



DELIBERAZIONE N. 197 DEL 19.03.2020

OGGETTO	Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022 - modifica della Delibera nr. 909 del 15/11/2019
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	UOC BILANCIO E CONTABILITA'
ESTENSORE	Dott.ssa Sara Rita Sanna
PROPOSTA N. 214	

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Sara Rita Sanna	 SANNA SARA RITA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/80002870923 17.03.2020 14:53:33 UTC
Direttore della Struttura Proponente	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	BELLU ROSA MARIA Firmato digitalmente da BELLU ROSA MARIA Data: 2020.03.17 16:03:34 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
 SI [] NO [X]

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l'anno 2020.


RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della SC Bilancio e Contabilità	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	

Parere del Direttore Amministrativo f.f.
(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Chiara Seazzu	SEAZZU CHIARA Firmato digitalmente da SEAZZU CHIARA Data: 2020.03.18 13:51:19 +01'00'
NON FAVOREVOLE []		

Parere del Direttore Sanitario f.f.
(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016)

FAVOREVOLE [X]	Dott. Bruno Contu	CONTU BRUNO Firmato digitalmente da CONTU BRUNO Data: 2020.03.18 19:38:40 +01'00'
NON FAVOREVOLE []		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'  **SOLINAS ANTONIO** Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
 di Sassari dal **19.03.2020** per la durata di quindici giorni
 19.03.2020 12:17:55 UTC

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Antonio Solinas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
Dott. ssa Rosa Maria Bellu

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota Prot. n. 1845 del 15 marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota Prot. n. 6950 del 21 marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 marzo 2019;
- VISTA** la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Proseguimento dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (in atti Prot. PG/2019/14797)”;
- VISTO** l’articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 Ras (Contabilità economico-patrimoniale), così come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2016, al cui comma 2 è indicato che “Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell’articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale”;
- VISTA** la delibera RAS n. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi Degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11/12/2007", che ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti;
- VISTA** la mail RAS del 14/10/2019 avente ad oggetto: “Dati per BEP 2020-22”;
- VISTA** la nota RAS prot. nr. 22240 del 13/11/2019 avente ad oggetto: “Ulteriori indicazioni per la compilazione dei bilanci di previsione 2020-2022”;

- VISTA** la Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota prot. nr.PG/2019/26747 del 14/11/2019 avente ad oggetto: “Trasmissione documentazione relativa al Bilancio preventivo anni 2020/2021/2022” con la quale è stato trasmesso il progetto di bilancio al Collegio Sindacale al fine di acquisirne la relativa relazione;
- VISTA** la Delibera n. 827 del 16/10/2019 avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021” - presa d’atto Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23 -V.2”;
- VISTA** la Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”;
- VISTA** la Delibera n. 909 del 15/11/2019 avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022”;
- VISTA** la nota Ras prot. nr 25372 del 20/12/2019 avente ad oggetto: "controllo ex art. 23-bis della LR n.10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2020-2022 adottati dall'AOU di Sassari con la deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 15/11/2019- nota PG/2019/26904";
- PRESO ATTO** che con mail del 31/12/2019 è stato comunicato al Collegio Sindacale la necessità di modificare il Bilancio di Previsione di cui alla Delibera 907 del 14/11/2019 secondo quanto disposto dalla nota Ras prot. nr 25372 del 20/12/2019;
- VISTA** la nota Ras prot. nr. 4034 del 24/02/2020 avente ad oggetto: “ulteriori risorse per payback e variazione della mobilità – BEP 20-21-22”;
- PRESO ATTO** che con mail del 24/02/2020 è stata inoltrata al Collegio Sindacale la versione di Bilancio di previsione aggiornata secondo quanto disposto dalla nota Ras prot. nr. 4034 del 24/02/2020;
- PRESO ATTO** che con mail del 02/03/2020 è stata inoltrata al Collegio Sindacale la versione aggiornata del BEP 20-21-22 con la quale a seguito di richiesta della RAS si è provveduto a ricondurre in pareggio anche gli anni 2021/2022;
- VISTA** la nota Ras prot. nr. 5134 del 04/03/2020 avente ad oggetto: “ulteriori risorse per l’equilibrio di bilancio per gli anni 2021-2022”;
- PRESO ATTO** che con mail del 09/03/2020 è stata inoltrata al Collegio Sindacale la versione aggiornata del BEP 20-21-22 con la quale si prendeva atto delle indicazioni di cui alla nota Ras prot. nr. 5134 del 04/03/2020;
- VISTA** la Delibera 185 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” - modifica della Delibera nr. 907 del 14/11/2019”;
- RITENUTO** di dover adottare il Bilancio di Previsione anni 2020/2021/2022, così come aggiornato secondo le indicazioni della RAS, con i seguenti allegati:
Nota illustrativa al bilancio
CE Previsionale
Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
Piano dei flussi di cassa prospettici
Piano degli Investimenti
Piano del fabbisogno del personale

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2020/2021/2022 con i relativi allegati e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2020;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 13 dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022 - modifica della Delibera nr. 909 del 15/11/2019;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2020/2021/2022 con i relativi allegati e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2020;
- 1) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

ORRU'
NICOLO' Firmato digitalmente
da ORRU' NICOLO'
Data: 2020.03.19
11:28:35 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Allegato n. 1 al Bilancio di previsione 2020/2022



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022

Nota illustrativa

Allegati

Piano dei Flussi di cassa prospettici
Piano degli Investimenti
Piano del fabbisogno del personale



SANNA SARA RITA
REGIONE AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA/80002870923
13.03.2020 13:46:41 UTC



Sommario

Premessa.....	3
Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute.....	4
L'analisi delle singole voci del conto economico	5
Il conto economico triennale	17

Premessa

Si premette che, con Delibera 909 del 15/11/2019 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022 della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

Successivamente, a seguito della nota Ras prot. nr 25372 del 20/12/2019 avente ad oggetto: "controllo ex art. 23-bis della LR n.10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2020-2022 adottati dall'AOU di Sassari con la deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 15/11/2019- nota PG/2019/26904", si è resa necessaria la revisione del predetto Bilancio di Previsione.

I principali scostamenti sono sintetizzati nel paragrafo "Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute".

Sono inoltre stati modificati i seguenti allegati che sostituiscono i documenti già facenti parte il bilancio di previsione ex DDG 909:

- CE Previsionale;
- Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- Piano dei flussi di cassa prospettici (*per il quale valgono i contenuti descrittivi illustrati nella ex Delibera 909 del 15/11/2019*);
- Piano Investimenti (*per il quale valgono i contenuti descrittivi illustrati nella ex Delibera 909 del 15/11/2019*);
- Piano del fabbisogno del personale.

I principali scostamenti economici sono rappresentati nel paragrafo successivo e possono essere sintetizzati come segue.

- 1) adeguamento del valore File A (**3,5 Meuro**) come comunicato con Nota Ras prot. nr 4034 del 24/02/2020;
- 2) adeguamento del valore File F (**2,0 Meuro**) come comunicato con Nota Ras prot. nr 4034 del 24/02/2020;
- 3) adeguamento valore Pay back secondo indicazioni Nota Ras prot. nr 4034 del 24/02/2020 (**+0,6 Meuro**);
- 4) adeguamento valore ammortamenti e relativa sterilizzazione secondo revisione Piano Investimenti (**+1 Meuro -1 Meuro**);
- 5) revisione valori entrate proprie (**+0,2 Meuro**);
- 6) revisione valore dei beni sanitari (**9,0 Meuro**) per adeguamento del costo dei farmaci alla copertura annuale dei fabbisogni;
- 7) revisione dei fondi contrattuali (**1,1 Meuro**) secondo indicazioni MEF;
- 8) revisione del costo del personale (**1,4 Meuro**) con adeguamento temporale delle assunzioni rispetto al cronoprogramma aziendale. Tale valore non contempla gli incrementi economici previsti dall'applicazione del nuovo contratto CCNL della dirigenza;
- 9) revisione valori di programmazione (**2,9 Meuro**).



Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	VARIAZIONE	note
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	160	140	- 20	Riclassificazione valori secondo CE
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	140	160	20	Riclassificazione valori secondo CE
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	176.110	181.610	5.500	
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	173.299	178.799	5.500	Revisione valore file A e File F
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.247	2.425	179	Revisione valore pay-back
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.052	5.095	1.043	Revisione valore sterilizzazione ammortamenti
A9	9) Altri ricavi e proventi -	833	1.003	170	Revisione entrate proprie
	TOTALE A)	311.418	318.310	6.892	
B1	1) Acquisti di beni - - - -	82.790	91.847	9.057	
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	82.462	91.432	8.970	Revisione valore farmaci e altri beni sanitari
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	328	415	87	Revisione valori di programmazione
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	11.755	11.432	- 323	
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.480	1.220	- 260	Riduzione valore di programmazione
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.318	1.255	- 63	Riduzione valore di programmazione
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	41.291	39.728	- 1.564	
B3a	a) Servizi non sanitari - -	39.818	38.646	- 1.172	Riduzione valore di programmazione
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	798	751	- 47	Riduzione valore di programmazione
B3c	c) Formazione - -	676	331	- 345	Riduzione valore di programmazione
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	9.740	8.602	- 1.138	
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.219	6.721	502	Revisione valori di programmazione
B6	6) Costi del personale - - - -	138.024	136.627	- 1.397	Riduzione valore di programmazione
B7	7) Oneri diversi di gestione - -	2.379	2.143	- 236	Riduzione valore di programmazione
B8	8) Ammortamenti	4.052	5.095	1.043	Revisione valori di programmazione
B11	11) Accantonamenti - - - -	4.965	6.061	1.096	
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	1.750	1.700	- 50	Riduzione valore di programmazione
B11d	d) Altri accantonamenti	3.106	4.252	1.146	Adeguamento valori acc. Fondi contrattuali
Y1	1) IRAP	9.490	9.341	- 149	
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.248	9.105	- 144	Revisione valori di programmazione
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	242	236	- 6	Revisione valori di programmazione
	TOTALE Y)	9.505	9.356	- 149	

L'analisi delle singole voci del conto economico

Si dettano per ciascuna "macrovoce" economica i principali scostamenti tra:

- i due valori di CE previsionale ex Delibera 909 del 15/11/2019 e nuovi valori anno 2020;
- i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

Le *diciture in corsivo* rappresentano la replica di quanto rilevato nella ex Delibera 909 del 15/11/2019.

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	125.598	125.598	0

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019.

A.1) Contributi in c/esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	125.598	137.544	-11.946	-8,69%	124.403	124.403

La variazione in riduzione tra i due preventivi è determinata dal decremento della quota F.S. regionale indistinto per circa 7,9 mln di euro e dal decremento dei Contributi c/esercizio (extra fondo) per circa 4,1 mln di euro, così come sotto rappresentato.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIO NE T e T-1
1) Contributi in c/esercizio	125.598	137.544	-11.946
a) Contributi in c/esercizio - da Regione a per quota F.S. regionale	101.533	109.443	-7.910
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	23.981	28.100	-4.119

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	176.110	181.610	5.500

La revisione è attribuibile all'incremento del valore del File A e del file F secondo le indicazioni ricevute dalla RAS con Nota Ras prot. nr 4034 del 24/02/2020;

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	181.610	164.276	17.334	10,55%	181.610	181.610

Le variazioni tra i due Bilanci di previsione sono rappresentate dall'adeguamento dei valori di produzione alle indicazioni dalla Ras.

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	2.247	2.425	179

La revisione è attribuibile alla valorizzazione del Pay-Back secondo le indicazioni ricevute dalla RAS con Nota Ras prot. nr 4034 del 24/02/2020;

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.425	2.009	416	20,71%	2.425	2.425

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione rimborsi ricevuti da altre aziende sanitarie per servizi resi (es. allestimento NTP e antiblastici) e dal riconoscimento del Pay-Back.

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	2.579	2.579	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.579	2.579	-0	0,00%	2.579	2.579

Considerate le proiezioni contabili del dato attuale si è ritenuto opportuno confermare lo stesso dato anche per l'anno 2020.

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	4.052	5.095	1.043

La variazione è riferita alla revisione dei valori di programmazione nel Piano Investimenti e trova esatta corrispondenza nella revisione del relativo fondo ammortamento.

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	5.095	5.801	-705	-12,16%	6.634	7.146

Lo scostamento tra i due Bilanci Previsionali è attribuibile alla migliore definizione del dato degli ammortamenti e della relativa sterilizzazione, a seguito di una attività di riconciliazione e informatizzazione dei cespiti ammortizzabili aziendali.

Gli incrementi degli anni successivi sono attribuibili alla sterilizzazione degli ammortamenti incrementali per acquisizione di nuovi beni secondo Piano Investimenti.

A.9 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	833	1.003	170

La variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 è attribuibile ad una revisione di dati di proiezione delle entrate proprie.

A.9) Altri ricavi e proventi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	1.003	833	170	20,41%	1.003	1.003

La variazione è attribuibile ad una revisione di dati di proiezione secondo quanto indicato nel rigo precedente.

B) Costo della Produzione

B.1 Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	82.790	91.847	9.057
Beni sanitari	82.462	91.432	8.970
Beni non sanitari	328	415	87

La variazione è attribuibile principalmente all'adeguamento della proiezione del costo dei farmaci per la copertura annuale dei fabbisogni oltrechè ad una piu' contenuta revisione di alcuni valori sia del costo degli altri beni sanitari che dei beni non sanitari.

B.1) Acquisti di beni						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore complessivo	91.847	89.454	2.393	2,68%	90.038	90.038
Acquisti di beni sanitari	91.432	88.083	3.349	3,80%	89.623	89.623
Acquisti di beni non sanitari	415	1.371	-956	-69,73%	415	415

La scomposizione analitica della variazione costo dei **beni sanitari** è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	44.347	53.847	9.500
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.080	1.000	-80
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.709	26.559	-150
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.800	1.700	-100
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.152	5.952	-200
Totale variazione Acquisti di beni sanitari	82.462	91.432	8.970

La variazione principale rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 è attribuibile all'adeguamento del costo dei farmaci per la copertura annuale dei fabbisogni come sopra indicato.

Il nuovo raffronto analitico rispetto al Bilancio di Previsione 2019 è rappresentato come segue.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	91.432	88.083	3.349
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC	53.847	50.904	2.943
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	400	450	-50
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.000	-	1.000
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.559	25.762	797
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.700	1.940	-240
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.952	6.152	-200
B.1.A.4) Prodotti dietetici	50	35	15
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	2	-
B.1.A.6) Prodotti chimici	20	21	-1
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	252	342	-90
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubb. della Regione	1.650	2.474	-824

L'incremento è prevalente attribuibile al costo dei farmaci. Quest'ultimo risente del trend di crescita dei pazienti che afferiscono alla Distribuzione Diretta di AOU Sassari particolarmente marcato per l'anno 2019. Una ulteriore variazione è riferita ad un incremento di spesa per il settore dell'oncologia e della reumatologia che non hanno come contropartita valori rilevanti in termini di note di credito (come avvenuto per i farmaci per HCV per l'anno 2019).

La variazione del costo dei beni **non sanitari** è rappresentata nella seguente tabella.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	328	415	87

La variazione è attribuibile alla revisione di valori di programmazione.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	415	1.371	-956	-69,73%	415	415

La variazione in decremento rispetto al dato di previsione dell'anno 2019 è attribuibile alla possibile sovrastima di quest'ultimo in riferimento all'acquisto di ausili vari per la sicurezza.

B.2 Acquisti di servizi

B) Acquisti di servizi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	53.046	51.159	-1.886
Servizi sanitari	11.755	11.432	-323
Servizi non sanitari	41.291	39.728	-1.564

La variazione è attribuibile alla revisione di dati di proiezione e sono principalmente riferiti ai Servizi non sanitari.

B.2.A) Acquisti di servizi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore complessivo	51.159	48.550	2.609	5,37%	51.773	51.773
Acquisti di servizi sanitari	11.432	11.519	-87	-0,76%	12.040	12.040
Acquisti di servizi non sanitari	39.728	37.031	2.696	7,28%	39.733	39.733

Lo scostamento tra i due previsionali è attribuibile principalmente all'incremento del valore dei servizi non sanitari a seguito di espletamento di numerose gare ed al manifestarsi di esigenze contingenti di ampliamento di prestazioni.

Sia nel "costo dei servizi sanitari" che di quelli "non sanitari" è esposto il valore prospettico del Personale Universitario secondo quanto stabilito dalla Delibera 185 del 12/03/2020 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari" - modifica della Delibera nr. 907 del 14/11/2019".

La scomposizione analitica della variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 del costo dei **servizi sanitari** è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.480	1.220	-260
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.318	1.255	-63
Totale variazione Acquisti di servizi sanitari	11.755	11.432	-323

La variazione è attribuibile alla revisione di dati di proiezione di alcuni conti di costo.

Lo scostamento del Bilancio di previsione anno 2020 rispetto all'anno 2019 è rappresentato dalle seguenti variazioni analitiche.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIO NE T e T-1
2) Acquisti di servizi sanitari	11.432	11.519	-87
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80	45	35
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.220	1.070	150
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	445	450	-5
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.331	689	642
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	210	1.015	-805
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni sanit. Etc	6.891	7.727	-836
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.255	523	732

Lo scostamento tra i due previsionali è da considerarsi complessivamente irrilevante.
Come sopra evidenziato le variazioni incrementative sono compensate con quelle in decremento.

La scomposizione analitica della variazione tra i due Bilanci di previsione per il costo dei **servizi non sanitari** è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
3) Acquisti di servizi non sanitari	41.291	39.728	-1.564
a) Servizi non sanitari	39.818	38.646	-1.172
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	798	751	-47
c) Formazione	676	331	-345

La variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 è attribuibile alla revisione di dati di proiezione di alcuni conti di costo.

In particolare si fornisce la variazione in dettaglio dei “servizi non sanitari” rispetto alla ex Del 909/2019.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.2.B.1.2) Pulizia	4.000	3.900	-100
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.334	877	-458
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.290	1.240	-50
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	210	190	-20
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.800	3.650	-150
B.2.B.1.10) Altre utenze	751	701	-50
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.030	12.687	-344
Totale variazione Acquisti di servizi non sanitari	39.818	38.646	-1.172

Lo scostamento tra i due previsionali è rappresentato dai seguenti scostamenti.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.728	37.031	2.696
a) Servizi non sanitari	38.646	35.635	3.011
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	751	743	8
c) Formazione	331	653	-323

La variazione maggiore è dovuta all'incremento dei servizi non sanitari. Come indicato in premessa il valore risente di estensione di servizi (es. pulizia, vigilanza e portierato etc.) oltrechè da incrementi dovuti ad aggiudicazione di gare (es. MIES per riscaldamento e utenze telefoniche, premi di assicurazione etc.).

La variazione analitica è della voce “Servizi non sanitari” è rappresentata nella tabella che segue.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.2.B.1) Servizi non sanitari	38.646	35.635	3.011
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.830	2.100	-270
B.2.B.1.2) Pulizia	3.900	3.500	400
B.2.B.1.3) Mensa	2.590	3.020	-430
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.300	4.284	16
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	877	1.312	-435
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.240	1.127	113
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.625	1.540	85
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	190	145	45
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.650	2.900	750
B.2.B.1.10) Altre utenze	701	601	100
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.057	3.387	1.670
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico	63	-	63
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.624	11.720	904

In riferimento al valore di previsione del costo della formazione si evidenzia che lo stesso tiene conto di un ipotetico impatto economico prospettico e non della valorizzazione dello stesso per un valore pari all'1% del monte salari così come da previsione contrattuale.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.740	8.602	-1.138
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	740	450	-290
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.576	2.130	-446
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.750	5.350	-400
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	2	-
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	672	670	-2

La variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 è attribuibile alla revisione di dati di proiezione.

Lo scostamento tra i previsionali è rappresentato nella tabella seguente.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	8.602	10.977	-2.375	-21,64%	8.602	8.602

La variazione analitica tra i due previsionali è rappresentata come segue:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE NE T e T-1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.602	10.977	-2.375
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	450	1.625	-1.175
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.130	2.545	-415
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.350	5.700	-350
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	3	-1
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	670	1.105	-435

Il decremento non tiene conto di eventuali conguagli per le manutenzioni degli impianti e macchinari che potrebbero manifestarsi da parte del servizio fornito dalla società Global Service, oltrechè di eventuali interventi ordinari manutentivi

riferiti a fabbricati di proprietà. Se si considera che dal primo gennaio 2020 il “Palazzo Rosa” diventerà di proprietà dell’azienda (secondo l’Addendum di cui alla delibera sopra citata), il dato è da considerarsi assolutamente sottostimato.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	6.219	6.721	502

La variazione è attribuibile prevalentemente alla revisione di dati di proiezione del costo dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie che sono risultate sottostimate.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.4) Godimento di beni di terzi	6.219	6.721	502
B.4.A) Fitti passivi	233	233	-
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.063	5.600	537
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	924	888	-35

Lo scostamento del Bilancio di previsione anno 2020 rispetto all’anno 2019 è rappresentato nella tabella seguente.

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	6.721	6.227	495	7,95%	6.721	6.721

La variazione analitica tra i due previsionali è rappresentata come segue:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIO NE T e T-1
B.4) Godimento di beni di terzi	6.721	6.227	495
B.4.A) Fitti passivi	233	233	0
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.600	5.161	439
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	888	791	97
B.4.C) Canoni di leasing	-	42	-42

La variazione tra i due scostamenti è attribuibile all’incremento dei canoni di noleggio – area sanitaria per attivazione nuovi services.

Totale Costo del personale

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
6) Costi del personale	138.024	136.627	-1.397
a) Personale dirigente medico	57.328	56.036	-1.292
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.909	3.794	-116
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.769	56.848	79
d) Personale dirigente altri ruoli	1.223	1.225	2
e) Personale comparto altri ruoli	18.794	18.724	-70

La variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019 è attribuibile alla revisione del costo del personale con adeguamento temporale delle assunzioni rispetto al cronoprogramma aziendale. Tale valore non contempla gli incrementi economici previsti dall'applicazione del nuovo contratto CCNL della dirigenza.

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	136.627	137.441	-813	-0,59%	136.627	136.627

Il costo del personale è coerente con quanto definito con Delibera 185 del 12/03/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari" - modifica della Delibera nr. 907 del 14/11/2019".

Le variazioni analitiche dei costi del personale per ruolo sono rappresentate nella tabella seguente.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
6) Costi del personale	136.627	137.441	-813
a) Personale dirigente medico	56.036	56.939	-902
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.794	4.506	-712
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.848	56.175	673
d) Personale dirigente altri ruoli	1.225	1.222	3
e) Personale comparto altri ruoli	18.724	18.598	125

B.9 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	2.379	2.143	-236

La variazione è attribuibile alla revisione di dati di proiezione.

B.9) Oneri diversi di gestione						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.143	2.247	-104	-4,65%	2.143	2.143

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2020 e 2019.

Totale Ammortamenti

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
8) Ammortamenti	4.052	5.095	1.043
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	340	546	206
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.313	1.313	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.399	3.236	837

La variazione è imputabile all'adeguamento del valore degli ammortamenti secondo la revisione Piano Investimenti.

Totale Ammortamenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	5.095	5.800	-705	-12,15%	6.634	7.146

Lo scostamento tra i due Bilanci Previsionali è attribuibile alla migliore definizione degli ammortamenti a seguito di una attività di riconciliazione e informatizzazione dei cespiti ammortizzabili aziendali.
Il dato 2021 e 2022 tiene conto delle acquisizioni di nuovi beni secondo il Piano Investimenti.

B.8 Variazione delle rimanenze

B.15) Variazione delle rimanenze			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	98	98	-0

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019.

B.15) Variazione delle rimanenze						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	98	-547	644	-117,86%	98	98

La variazione tra i due Bilanci di previsione tiene conto delle ultime rilevazioni formali del dato dei magazzini aziendali.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	400	350	-50
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	917	1.142	225
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	83	97	14
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	1.321	1.321
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	513	513
B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.106	1.179	-927
Totale variazione Accantonamenti dell'esercizio	4.965	6.061	1.096

La revisione del valore degli accantonamenti ha rilevato una variazione importante per la ridefinizione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali secondo la normativa vigente.
Ha inoltre subito un leggero decremento imputabile alla revisione dei valori di proiezione e la relativa riclassificazione in altra voce CE degli accantonamenti per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016.

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	6.061	3.396	2.665	78,48%	6.061	6.061

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2020 e 2019 è sinteticamente rappresentato come sotto.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.061	3.396	2.665
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	350	320	30
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	-	300
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	150	300	-150
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	900	1.000	-100
B.14.C.2) Acc. per quote inut. contr da Regione e per quota F.S. vincolato	66	-	66
B.14.C.5) Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	43	-	43
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	1.142	723	420
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	97	66	31
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. comparto	1.321	898	423
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	513	-	513
B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.179	90	1.089

In riferimento all'incremento della voce "altri accantonamenti" si rileva che è stato prospetticamente incrementato l'accantonamento per fondo incentivi (ex art. 113 d.lgs 50/2016 ricompreso nello scorso anno nella voce generica altri accantonamenti) oltrechè l'accantonamento per riconoscimento di competenze dovute al personale dipendente e personale Universitario.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	-600	-600	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera 909 del 15/11/2019.

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	-600	-340	-260	76,49%	-600	-600

Lo scostamento tra Bilancio di previsione anno 2020 e Bilancio di previsione 2019 è rappresentato prevalentemente dall'impatto attribuibile all'incremento degli interessi passivi.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse			
Descrizione	Bilancio di previsione 2020 ex Del. 909	Bilancio di previsione 2020 v.2	Variazione
Valore	9.505	9.356	-149

La variazione è imputabile alla revisione dei valori di proiezione riferiti all'IRAP.

Totale imposte e tasse						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	9.356	9.155	201	2,19%	9.356	9.356

Non si evidenziano scostamenti rilevanti tra i due bilanci di previsione se non nella variazione dell'IRAP relativa al personale dipendente.



C) Risultato previsto

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	-0	-0	-0	0,00%	-0	0

Si evidenzia ancora una volta che il risultato di pareggio di Bilancio, rappresenta allo stato attuale un obiettivo alquanto ambizioso e difficilmente raggiungibile per l'azienda. Si confida pertanto in una rivisitazione del finanziamento assegnato da parte della RAS, nonché nella riorganizzazione delle attività dei Centri Spoke e delle attività territoriali per una efficiente ed efficace presa in carico dei pazienti a minore complessità e per il ritorno, una volta ultimato il percorso ospedaliero di competenza dell'hub anche di quelli a complessità medio-elevata.

Il conto economico triennale

In riferimento ai valori economici definiti per gli anni 2021 e 2022 si è ritenuto opportuno di voler attribuire gli stessi valori dell'anno 2020 in quanto al momento non si dispone di elementi che possano far prevedere valori diversi con le sole seguenti eccezioni:

- in riferimento alla definizione del “Valore della produzione” si è tenuto conto delle indicazioni pervenute formalmente dalla RAS;
- i costi del Personale Universitario sono stati definiti con Delibera 185 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” - modifica della Delibera nr. 907 del 14/11/2019”;
- il valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni ha tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale;
- il valore dei beni sanitari è stato ridotto a seguito della riallocazione di acquisti di farmaci per assistenza territoriale (es. carcere, SERD etc...)

Nella tabella seguente si rappresentano sinteticamente i valori delle suddette eccezioni.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021 (T+1)	VARIAZIONE T e T+1	Bilancio di previsione 2022 (T+2)	VARIAZIONE T e T+2
1) Contributi in c/esercizio	125.598	124.403	1.195	124.403	1.195
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	101.533	102.853	- 1.320	102.853	- 1.320
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	23.981	21.465	2.516	21.465	2.516
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.095	6.634	- 1.539	7.146	- 2.051
1) Acquisti di beni	91.847	90.038	1.809	90.038	1.809
a) Acquisti di beni sanitari	91.432	89.623	1.809	89.623	1.809
2) Acquisti di servizi sanitari	11.432	12.040	- 608	12.040	- 608
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.891	7.499	- 608	7.499	- 608
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.728	39.733	- 6	39.733	- 6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	751	757	- 6	757	- 6
8) Ammortamenti	5.095	6.634	- 1.539	7.146	- 2.051

Costituiscono parte integrante della presente Nota illustrativa:

- A) CE Previsionale;
- B) Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
		A) Valore della produzione						
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	125.597.762,64	137.544.000,00	- 11.946.237,36	-8,69%	124.402.551,20	124.402.551,20
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	101.532.893,73	109.443.000,00	- 7.910.106,27	-7,23%	102.853.279,90	102.853.279,90
	<i>AA0030</i>	<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	<i>101.532.893,73</i>	<i>109.443.000,00</i>	<i>- 7.910.106,27</i>	<i>-7,23%</i>	<i>102.853.279,90</i>	<i>102.853.279,90</i>
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	52.605.655,53	109.443.000,00	- 56.837.344,47	-51,93%	53.926.041,70	53.926.041,70
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	460.639,45	-	460.639,45	100,00%	460.639,45	460.639,45
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	48.466.598,75	-	48.466.598,75	100,00%	48.466.598,75	48.466.598,75
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	12.548.602,95	-	12.548.602,95	100,00%	12.548.602,95	12.548.602,95
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	35.917.995,80	-	35.917.995,80	100,00%	35.917.995,80	35.917.995,80
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	23.980.868,91	28.101.000,00	- 4.120.131,09	-14,66%	21.465.271,30	21.465.271,30
	<i>AA0060</i>	<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	<i>23.980.868,91</i>	<i>28.101.000,00</i>	<i>- 4.120.131,09</i>	<i>-14,66%</i>	<i>21.465.271,30</i>	<i>21.465.271,30</i>
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	140.217,91	122.000,00	18.217,91	14,93%	140.216,91	140.216,91
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	23.680.651,00	27.979.000,00	- 4.298.349,00	-15,36%	21.325.054,39	21.325.054,39
	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	160.000,00	-	160.000,00	100,00%	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0110</i>	<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0140</i>	<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	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), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
	<i>AA0190</i>	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0200</i>	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0210</i>	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0220</i>	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	43.000,00	-	43.000,00	100,00%	43.000,00	43.000,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0250</i>	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0260</i>	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0271</i>	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0280</i>	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0290</i>	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0300</i>	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	<i>AA0310</i>	<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	181.610.087,50	164.274.000,00	17.336.087,50	10,55%	181.610.087,50	181.610.087,50
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	178.799.311,50	161.778.000,00	17.021.311,50	10,52%	178.799.311,50	178.799.311,50
R	<i>AA0340</i>	<i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	176.255.590,50	159.673.000,00	16.582.590,50	10,39%	176.255.590,50	176.255.590,50
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	109.882.731,40	103.775.000,00	6.107.731,40	5,89%	109.882.731,40	109.882.731,40
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialista ambulatoriale	22.541.298,44	23.661.000,00	- 1.119.701,56	-4,73%	22.541.298,44	22.541.298,44
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.231.584,32	-	1.231.584,32	100,00%	1.231.584,32	1.231.584,32
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	41.067.581,34	30.982.000,00	10.085.581,34	32,55%	41.067.581,34	41.067.581,34
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.532.395,00	1.255.000,00	277.395,00	22,10%	1.532.395,00	1.532.395,00

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.543.721,00	2.105.000,00	438.721,00	20,84%	2.543.721,00	2.543.721,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.731.976,00	1.555.000,00	176.976,00	11,38%	1.731.976,00	1.731.976,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	117.212,00	162.000,00	-44.788,00	-27,65%	117.212,00	117.212,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	244.471,00	354.000,00	-109.529,00	-30,94%	244.471,00	244.471,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	450.062,00	34.000,00	416.062,00	1223,71%	450.062,00	450.062,00
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	0,00%	-	-
SS	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%	-	-
S	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%	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	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%	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	928.776,00	705.000,00	223.776,00	31,74%	928.776,00	928.776,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.882.000,00	1.791.000,00	91.000,00	5,08%	1.882.000,00	1.882.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	75.000,00	58.000,00	17.000,00	29,31%	75.000,00	75.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.784.000,00	1.705.000,00	79.000,00	4,63%	1.784.000,00	1.784.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	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)	10.000,00	-	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	13.000,00	28.000,00	-15.000,00	-53,57%	13.000,00	13.000,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.425.273,00	2.009.000,00	416.273,00	20,72%	2.425.273,00	2.425.273,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	98.147,00	98.000,00	147,00	0,15%	98.147,00	98.147,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	11.417,00	-	11.417,00	100,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	11.417,00	-	11.417,00	100,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.155.997,00	1.781.000,00	-625.003,00	-35,09%	1.155.997,00	1.155.997,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	403.437,00	290.000,00	113.437,00	39,12%	403.437,00	403.437,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.000,00	1.001.000,00	-801.000,00	-80,02%	200.000,00	200.000,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	552.560,00	490.000,00	62.560,00	12,77%	552.560,00	552.560,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.029.712,00	-	1.029.712,00	100,00%	1.029.712,00	1.029.712,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	600.000,00	-	600.000,00	100,00%	600.000,00	600.000,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	0,00%	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	100,00%	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	600.000,00	-	600.000,00	100,00%	600.000,00	600.000,00
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	100,00%	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	429.712,00	-	429.712,00	100,00%	429.712,00	429.712,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.578.643,00	2.579.000,00	- 357,00	-0,01%	2.578.643,00	2.578.643,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2.527.927,00	2.528.000,00	- 73,00	0,00%	2.527.927,00	2.527.927,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	50.716,00	51.000,00	- 284,00	-0,56%	50.716,00	50.716,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	5.095.434,00	5.801.000,00	- 705.566,00	-12,16%	6.634.372,00	7.146.122,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	1.063.000,00	- 1.063.000,00	-100,00%	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.564.030,00	1.424.000,00	1.140.030,00	80,06%	4.102.968,00	4.614.718,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	383.370,00	817.000,00	- 433.630,00	-53,08%	383.370,00	383.370,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.148.034,00	2.497.000,00	- 348.966,00	-13,98%	2.148.034,00	2.148.034,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.003.000,00	833.000,00	170.000,00	20,41%	1.003.000,00	1.003.000,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	595.000,00	495.000,00	100.000,00	20,20%	595.000,00	595.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	408.000,00	338.000,00	70.000,00	20,71%	408.000,00	408.000,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	318.310.200,14	313.040.000,00	5.270.200,14	1,68%	318.653.926,70	319.165.676,70
		B) Costi della produzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	91.847.147,00 €	89.453.000,00 €	2.394.147,00 €	2,68%	90.037.852,56 €	90.037.852,56 €
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	91.432.092,00 €	88.082.000,00 €	3.350.092,00 €	3,80%	89.622.797,56 €	89.622.797,56 €
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.247.492,00 €	51.354.000,00 €	3.893.492,00 €	7,58%	53.438.197,56 €	53.438.197,56 €
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	53.847.492,00 €	49.854.000,00 €	3.993.492,00 €	8,01%	52.038.197,56 €	52.038.197,56 €
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	400.000,00 €	450.000,00 €	- 50.000,00 €	-11,11%	400.000,00 €	400.000,00 €
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.000.000,00 €	1.050.000,00 €	- 50.000,00 €	100,00%	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	34.210.500,00 €	33.854.000,00 €	356.500,00 €	1,05%	34.210.500,00 €	34.210.500,00 €
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.558.500,00 €	25.762.000,00 €	796.500,00 €	3,09%	26.558.500,00 €	26.558.500,00 €
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.700.000,00 €	1.940.000,00 €	- 240.000,00 €	-12,37%	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.952.000,00 €	6.152.000,00 €	- 200.000,00 €	-3,25%	5.952.000,00 €	5.952.000,00 €
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	50.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	42,86%	50.000,00 €	50.000,00 €
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	2.000,00 €	2.000,00 €
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	20.000,00 €	21.000,00 €	- 1.000,00 €	-4,76%	20.000,00 €	20.000,00 €
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	252.100,00 €	342.000,00 €	- 89.900,00 €	-26,29%	252.100,00 €	252.100,00 €
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.650.000,00 €	2.474.000,00 €	- 824.000,00 €	-33,31%	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.650.000,00 €	2.474.000,00 €	- 824.000,00 €	100,00%	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
R	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	415.055,00 €	1.371.000,00 €	- 955.945,00 €	-69,73%	415.055,00 €	415.055,00 €
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	400,00 €	- €	400,00 €	#DIV/0!	400,00 €	400,00 €
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	82.000,00 €	122.000,00 €	- 40.000,00 €	-32,79%	82.000,00 €	82.000,00 €
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00 €	18.000,00 €	- 8.000,00 €	-44,44%	10.000,00 €	10.000,00 €
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	92.500,00 €	192.000,00 €	- 99.500,00 €	-51,82%	92.500,00 €	92.500,00 €
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	6.100,00 €	30.000,00 €	- 23.900,00 €	-79,67%	6.100,00 €	6.100,00 €
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	224.055,00 €	1.009.000,00 €	- 784.945,00 €	-77,79%	224.055,00 €	224.055,00 €
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51.159.340,00 €	48.548.000,00 €	2.611.340,00 €	5,38%	51.773.423,00 €	51.773.423,00 €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.431.835,00 €	11.518.000,00 €	- 86.165,00 €	-0,75%	12.039.942,00 €	12.039.942,00 €
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	77,78%	80.000,00 €	80.000,00 €
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	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%	- €	- €
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	80.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	77,78%	80.000,00 €	80.000,00 €
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	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 privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- €	- €	- €	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%	- €	- €
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	80.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	77,78%	80.000,00 €	80.000,00 €
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	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%	- €	- €
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.220.000,00 €	1.070.000,00 €	150.000,00 €	14,02%	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.220.000,00 €	1.070.000,00 €	150.000,00 €	14,02%	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	445.000,00 €	450.000,00 €	- 5.000,00 €	-1,11%	445.000,00 €	445.000,00 €
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	445.000,00 €	450.000,00 €	- 5.000,00 €	-1,11%	445.000,00 €	445.000,00 €
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.331.000,00 €	689.000,00 €	642.000,00 €	93,18%	1.331.000,00 €	1.331.000,00 €
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.290.000,00 €	689.000,00 €	601.000,00 €	87,23%	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	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%	- €	- €
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	41.000,00 €	- €	41.000,00 €	100,00%	41.000,00 €	41.000,00 €
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	210.209,00 €	1.015.000,00 €	- 804.791,00 €	-79,29%	210.209,00 €	210.209,00 €
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	5.000,00 €	24.000,00 €	- 19.000,00 €	-79,17%	5.000,00 €	5.000,00 €
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	205.209,00 €	991.000,00 €	- 785.791,00 €	-79,29%	205.209,00 €	205.209,00 €
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.890.507,00 €	7.726.000,00 €	- 835.493,00 €	-10,81%	7.498.614,00 €	7.498.614,00 €
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	445.000,00 €	- 445.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6.558.426,00 €	6.967.000,00 €	- 408.574,00 €	-5,86%	7.166.533,00 €	7.166.533,00 €
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	625.464,00 €	625.000,00 €	464,00 €	0,07%	625.464,00 €	625.464,00 €
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	190.000,00 €	434.000,00 €	- 244.000,00 €	-56,22%	190.000,00 €	190.000,00 €
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	180.422,00 €	159.000,00 €	21.422,00 €	13,47%	180.422,00 €	180.422,00 €
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.529.810,00 €	4.558.000,00 €	- 28.190,00 €	-0,62%	5.137.917,00 €	5.137.917,00 €
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	996.970,00 €	1.169.000,00 €	- 172.030,00 €	-14,72%	996.970,00 €	996.970,00 €
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	35.760,00 €	22.000,00 €	13.760,00 €	62,55%	35.760,00 €	35.760,00 €
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	332.081,00 €	314.000,00 €	18.081,00 €	5,76%	332.081,00 €	332.081,00 €
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	332.081,00 €	314.000,00 €	18.081,00 €	5,76%	332.081,00 €	332.081,00 €
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.255.119,00 €	523.000,00 €	732.119,00 €	139,98%	1.255.119,00 €	1.255.119,00 €
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	418.254,00 €	- €	418.254,00 €	100,00%	418.254,00 €	418.254,00 €
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	836.865,00 €	523.000,00 €	313.865,00 €	60,01%	836.865,00 €	836.865,00 €
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	39.727.505,00 €	37.030.000,00 €	2.697.505,00 €	7,28%	39.733.481,00 €	39.733.481,00 €
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	38.646.127,00 €	35.635.000,00 €	3.011.127,00 €	8,45%	38.646.127,00 €	38.646.127,00 €
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.830.000,00 €	2.100.000,00 €	-270.000,00 €	-12,86%	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.900.000,00 €	3.500.000,00 €	400.000,00 €	11,43%	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.590.000,00 €	3.020.000,00 €	-430.000,00 €	-14,24%	2.590.000,00 €	2.590.000,00 €
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	690.000,00 €	720.000,00 €	-30.000,00 €	-4,17%	690.000,00 €	690.000,00 €
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.900.000,00 €	2.300.000,00 €	-400.000,00 €	-17,39%	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.300.000,00 €	4.284.000,00 €	16.000,00 €	0,37%	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	876.500,00 €	1.312.000,00 €	-435.500,00 €	-33,19%	876.500,00 €	876.500,00 €
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.240.000,00 €	1.127.000,00 €	113.000,00 €	10,03%	1.240.000,00 €	1.240.000,00 €
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.625.000,00 €	1.540.000,00 €	85.000,00 €	5,52%	1.625.000,00 €	1.625.000,00 €
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	190.000,00 €	145.000,00 €	45.000,00 €	31,03%	190.000,00 €	190.000,00 €
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	3.650.000,00 €	2.900.000,00 €	750.000,00 €	25,86%	3.650.000,00 €	3.650.000,00 €
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	700.800,00 €	600.000,00 €	100.800,00 €	16,80%	700.800,00 €	700.800,00 €
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.057.084,00 €	3.387.000,00 €	1.670.084,00 €	49,31%	5.057.084,00 €	5.057.084,00 €
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.950.243,00 €	2.753.000,00 €	1.197.243,00 €	43,49%	3.950.243,00 €	3.950.243,00 €
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.106.841,00 €	634.000,00 €	472.841,00 €	74,58%	1.106.841,00 €	1.106.841,00 €
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.686.743,00 €	11.720.000,00 €	966.743,00 €	8,25%	12.686.743,00 €	12.686.743,00 €
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.900,00 €	- €	62.900,00 €	100,00%	62.900,00 €	62.900,00 €
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.623.843,00 €	11.720.000,00 €	903.843,00 €	7,71%	12.623.843,00 €	12.623.843,00 €
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	750.745,00 €	742.000,00 €	8.745,00 €	1,18%	756.721,00 €	756.721,00 €
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	750.745,00 €	686.000,00 €	64.745,00 €	9,44%	756.721,00 €	756.721,00 €
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	84.430,00 €	93.000,00 €	-8.570,00 €	-9,22%	84.430,00 €	84.430,00 €
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	182.809,00 €	242.000,00 €	-59.191,00 €	-24,46%	188.785,00 €	188.785,00 €
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	249.242,00 €	260.000,00 €	-10.758,00 €	-4,14%	249.242,00 €	249.242,00 €
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	234.264,00 €	91.000,00 €	143.264,00 €	157,43%	234.264,00 €	234.264,00 €
	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%	- €	- €
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- €	56.000,00 €	-56.000,00 €	-100,00%	- €	- €
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	55.000,00 €	-55.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00%	- €	- €
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	330.633,00 €	653.000,00 €	-322.367,00 €	-49,37%	330.633,00 €	330.633,00 €
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	330.633,00 €	653.000,00 €	-322.367,00 €	-49,37%	330.633,00 €	330.633,00 €
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.601.500,00 €	10.977.000,00 €	-2.375.500,00 €	-21,64%	8.601.500,00 €	8.601.500,00 €
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	450.000,00 €	1.625.000,00 €	-1.175.000,00 €	-72,31%	450.000,00 €	450.000,00 €
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.130.000,00 €	2.545.000,00 €	-415.000,00 €	-16,31%	2.130.000,00 €	2.130.000,00 €
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.350.000,00 €	5.700.000,00 €	-350.000,00 €	-6,14%	5.350.000,00 €	5.350.000,00 €
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	-25,00%	1.500,00 €	1.500,00 €
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	670.000,00 €	1.105.000,00 €	-435.000,00 €	-39,37%	670.000,00 €	670.000,00 €
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.721.427,00 €	6.227.000,00 €	494.427,00 €	7,94%	6.721.427,00 €	6.721.427,00 €
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	233.000,00 €	233.000,00 €	- €	0,00%	233.000,00 €	233.000,00 €
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.488.427,00 €	5.952.000,00 €	536.427,00 €	9,01%	6.488.427,00 €	6.488.427,00 €
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.600.025,00 €	5.161.000,00 €	439.025,00 €	8,51%	5.600.025,00 €	5.600.025,00 €
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	888.402,00 €	791.000,00 €	97.402,00 €	12,31%	888.402,00 €	888.402,00 €
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	- €	42.000,00 €	-42.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- €	42.000,00 €	-42.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2080	Totale Costo del personale	136.627.454,00 €	137.440.000,00 €	- 812.546,00 €	-0,59%	136.627.454,00 €	136.627.454,00 €
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.678.503,00 €	117.619.000,00 €	- 940.497,00 €	-0,80%	116.678.503,00 €	116.678.503,00 €
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.830.137,00 €	61.444.000,00 €	- 1.613.863,00 €	-2,63%	59.830.137,00 €	59.830.137,00 €
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	56.036.248,00 €	56.938.000,00 €	- 901.752,00 €	-1,58%	56.036.248,00 €	56.036.248,00 €
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.433.624,00 €	50.372.000,00 €	- 938.376,00 €	-1,86%	49.433.624,00 €	49.433.624,00 €
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.602.624,00 €	6.566.000,00 €	36.624,00 €	0,56%	6.602.624,00 €	6.602.624,00 €
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.793.889,00 €	4.506.000,00 €	- 712.111,00 €	-15,80%	3.793.889,00 €	3.793.889,00 €
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.223.305,00 €	3.941.000,00 €	- 717.695,00 €	-18,21%	3.223.305,00 €	3.223.305,00 €
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	570.584,00 €	565.000,00 €	5.584,00 €	0,99%	570.584,00 €	570.584,00 €
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	56.848.366,00 €	56.175.000,00 €	673.366,00 €	1,20%	56.848.366,00 €	56.848.366,00 €
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.352.384,00 €	48.791.000,00 €	561.384,00 €	1,15%	49.352.384,00 €	49.352.384,00 €
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.495.982,00 €	7.384.000,00 €	111.982,00 €	1,52%	7.495.982,00 €	7.495.982,00 €
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	305.957,00 €	305.000,00 €	957,00 €	0,31%	305.957,00 €	305.957,00 €
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	305.957,00 €	305.000,00 €	957,00 €	0,31%	305.957,00 €	305.957,00 €
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	305.957,00 €	305.000,00 €	957,00 €	0,31%	305.957,00 €	305.957,00 €
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	- €	- €	- €	100,00%	- €	- €
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	- €	- €	- €	100,00%	- €	- €
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.855.647,00 €	11.806.000,00 €	49.647,00 €	0,42%	11.855.647,00 €	11.855.647,00 €
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	305.957,00 €	305.000,00 €	957,00 €	0,31%	305.957,00 €	305.957,00 €
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	305.957,00 €	305.000,00 €	957,00 €	0,31%	305.957,00 €	305.957,00 €
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.549.690,00 €	11.501.000,00 €	48.690,00 €	0,42%	11.549.690,00 €	11.549.690,00 €
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.899.371,00 €	9.868.000,00 €	31.371,00 €	0,32%	9.899.371,00 €	9.899.371,00 €
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.650.319,00 €	1.633.000,00 €	17.319,00 €	1,06%	1.650.319,00 €	1.650.319,00 €
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.787.347,00 €	7.710.000,00 €	77.347,00 €	1,00%	7.787.347,00 €	7.787.347,00 €
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	613.212,00 €	612.000,00 €	1.212,00 €	0,20%	613.212,00 €	613.212,00 €
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	509.929,00 €	508.000,00 €	1.929,00 €	0,38%	509.929,00 €	509.929,00 €
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	103.283,00 €	104.000,00 €	- 717,00 €	-0,69%	103.283,00 €	103.283,00 €
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.174.135,00 €	7.098.000,00 €	76.135,00 €	1,07%	7.174.135,00 €	7.174.135,00 €
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.139.188,00 €	7.063.000,00 €	76.188,00 €	1,08%	7.139.188,00 €	7.139.188,00 €
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34.947,00 €	35.000,00 €	- 53,00 €	-0,15%	34.947,00 €	34.947,00 €
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.142.807,00 €	2.247.000,00 €	- 104.193,00 €	-4,64%	2.142.807,00 €	2.142.807,00 €
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	815.290,00 €	652.000,00 €	163.290,00 €	25,04%	815.290,00 €	815.290,00 €
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.327.517,00 €	1.595.000,00 €	- 267.483,00 €	-16,77%	1.327.517,00 €	1.327.517,00 €
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	701.117,00 €	814.000,00 €	- 112.883,00 €	-13,87%	701.117,00 €	701.117,00 €
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	626.400,00 €	781.000,00 €	- 154.600,00 €	-19,80%	626.400,00 €	626.400,00 €
	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2560	Totale Ammortamenti	5.095.434,00 €	5.801.000,00 €	- 705.566,00 €	-12,16%	6.634.372,00 €	7.146.122,00 €
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	546.187,00 €	1.616.000,00 €	- 1.069.813,00 €	-66,20%	870.352,00 €	1.270.352,00 €
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.549.247,00 €	4.185.000,00 €	364.247,00 €	8,70%	5.764.020,00 €	5.875.770,00 €
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.313.086,00 €	1.306.000,00 €	7.086,00 €	0,54%	1.425.586,00 €	1.537.336,00 €
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.313.086,00 €	1.306.000,00 €	7.086,00 €	0,54%	1.425.586,00 €	1.537.336,00 €
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.236.161,00 €	2.879.000,00 €	357.161,00 €	12,41%	4.338.434,00 €	4.338.434,00 €
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	97.666,00 €	547.000,00 €	644.666,00 €	-117,85%	97.666,00 €	97.666,00 €
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	171.322,00 €	547.000,00 €	718.322,00 €	-131,32%	171.322,00 €	171.322,00 €
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	923.311,00 €	599.000,00 €	1.522.311,00 €	-254,14%	923.311,00 €	923.311,00 €
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	745.720,00 €	36.000,00 €	781.720,00 €	-2171,44%	745.720,00 €	745.720,00 €
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	2.384,00 €	1.000,00 €	1.384,00 €	138,40%	2.384,00 €	2.384,00 €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	951,00 €		951,00 €	#DIV/0!	951,00 €	951,00 €
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	2.612,00 €	8.000,00 €	5.388,00 €	-67,35%	2.612,00 €	2.612,00 €
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.224,00 €	25.000,00 €	27.224,00 €	-108,90%	2.224,00 €	2.224,00 €
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	73.656,00 €	- €	73.656,00 €	100,00%	73.656,00 €	73.656,00 €
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25.710,00 €	- €	25.710,00 €	100,00%	25.710,00 €	25.710,00 €
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	38.080,00 €	- €	38.080,00 €	100,00%	38.080,00 €	38.080,00 €
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	9.866,00 €	- €	9.866,00 €	0,00%	9.866,00 €	9.866,00 €
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.061.348,00 €	3.397.000,00 €	2.664.348,00 €	78,43%	6.061.348,00 €	6.061.348,00 €
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.700.000,00 €	1.620.000,00 €	80.000,00 €	4,94%	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	350.000,00 €	320.000,00 €	30.000,00 €	9,38%	350.000,00 €	350.000,00 €
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	100,00%	300.000,00 €	300.000,00 €
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	-50,00%	150.000,00 €	150.000,00 €
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	900.000,00 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €	-10,00%	900.000,00 €	900.000,00 €
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	109.000,00 €	- €	109.000,00 €	100,00%	109.000,00 €	109.000,00 €
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	66.000,00 €	- €	66.000,00 €	100,00%	66.000,00 €	66.000,00 €
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	43.000,00 €	- €	43.000,00 €	100,00%	43.000,00 €	43.000,00 €
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.252.348,00 €	1.777.000,00 €	2.475.348,00 €	139,30%	4.252.348,00 €	4.252.348,00 €
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.142.286,00 €	723.000,00 €	419.286,00 €	57,99%	1.142.286,00 €	1.142.286,00 €
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	96.704,00 €	66.000,00 €	30.704,00 €	46,52%	96.704,00 €	96.704,00 €
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.321.487,00 €	898.000,00 €	423.487,00 €	47,16%	1.321.487,00 €	1.321.487,00 €
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	512.807,00 €	- €	512.807,00 €	0,00%	512.807,00 €	512.807,00 €
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.179.064,00 €	90.000,00 €	1.089.064,00 €	1210,07%	1.179.064,00 €	1.179.064,00 €
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	308.354.123,00 €	303.543.000,00 €	4.811.123,00 €	1,58%	308.697.849,56 €	309.209.599,56 €
		C) Proventi e oneri finanziari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0010	C.1) Interessi attivi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0050	C.2) Altri proventi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0110	C.3) Interessi passivi	600.100,00 €	340.000,00 €	260.100,00 €	76,50%	600.100,00 €	600.100,00 €
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	600.100,00 €	340.000,00 €	260.100,00 €	76,50%	600.100,00 €	600.100,00 €
	CA0150	C.4) Altri oneri	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	DA0020	D.2) Svalutazioni	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
		E) Proventi e oneri straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.355.977,14 €	9.155.420,00 €	200.557,14 €	2,19%	9.355.977,14 €	9.355.977,14 €
		Y) Imposte e tasse	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	YA0010	Y.1) IRAP	9.340.977,14 €	9.157.000,00 €	183.977,14 €	2,01%	9.340.977,14 €	9.340.977,14 €
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.104.502,14 €	8.964.000,00 €	140.502,14 €	1,57%	9.104.502,14 €	9.104.502,14 €
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	236.475,00 €	193.000,00 €	43.475,00 €	22,53%	236.475,00 €	236.475,00 €
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	YA0060	Y.2) IRES	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%	15.000,00 €	15.000,00 €
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%	15.000,00 €	15.000,00 €
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Allegato 1

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% var. T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	9.355.977,14 €	9.157.000,00 €	198.977,14 €	2,17%	9.355.977,14 €	9.355.977,14 €
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 0,00 €	- €	- 0,00 €	0,00%	- €	- €

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
A1	1) Contributi in c/esercizio	S	125.597.762,64	137.544.000,00	- 11.946.237,36	-8,69%	124.402.551,20	124.402.551,20
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		101.532.893,73	109.443.000,00	- 7.910.106,27	-7,23%	102.853.279,90	102.853.279,90
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	23.980.868,91	28.101.000,00	- 4.120.131,09	-14,66%	21.465.271,30	21.465.271,30
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		140.217,91	122.000,00	18.217,91	14,93%	140.216,91	140.216,91
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		23.680.651,00	27.979.000,00	- 4.298.349,00	-15,36%	21.325.054,39	21.325.054,39
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		160.000,00	-	160.000,00	100,00%	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c4	4) da privati -		41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		43.000,00	-	43.000,00	100,00%	43.000,00	43.000,00
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -		-	-	-	0,00%	-	-
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -		-	-	-	0,00%	-	-
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S	181.610.087,50	164.274.000,00	17.336.087,50	10,55%	181.610.087,50	181.610.087,50
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		178.799.311,50	161.778.000,00	17.021.311,50	10,52%	178.799.311,50	178.799.311,50
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.882.000,00	1.791.000,00	91.000,00	5,08%	1.882.000,00	1.882.000,00
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		928.776,00	705.000,00	223.776,00	31,74%	928.776,00	928.776,00
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -		2.425.273,00	2.009.000,00	416.273,00	20,72%	2.425.273,00	2.425.273,00
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -		2.578.643,00	2.579.000,00	- 357,00	-0,01%	2.578.643,00	2.578.643,00
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -		5.095.434,00	5.801.000,00	- 705.566,00	-12,16%	6.634.372,00	7.146.122,00
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-	0,00%	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -		1.003.000,00	833.000,00	170.000,00	20,41%	1.003.000,00	1.003.000,00
	TOTALE A)	S	318.310.200,14	313.040.000,00	5.270.200,14	1,68%	318.653.926,70	319.165.676,70
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
B1	1) Acquisti di beni - - -	S	91.847.147,00	89.453.000,00	2.394.147,00	2,68%	90.037.852,56	90.037.852,56

Allegato 2

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	91.432.092,00	88.082.000,00	3.350.092,00	3,80%	89.622.797,56	89.622.797,56
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	415.055,00	1.371.000,00	- 955.945,00	-69,73%	415.055,00	415.055,00
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	11.431.835,00	11.518.000,00	- 86.165,00	-0,75%	12.039.942,00	12.039.942,00
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	80.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78%	80.000,00	80.000,00
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	0,00%	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.220.000,00	1.070.000,00	150.000,00	14,02%	1.220.000,00	1.220.000,00
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	445.000,00	450.000,00	- 5.000,00	-1,11%	445.000,00	445.000,00
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	1.331.000,00	689.000,00	642.000,00	93,18%	1.331.000,00	1.331.000,00
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	210.209,00	1.015.000,00	- 804.791,00	-79,29%	210.209,00	210.209,00
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	6.890.507,00	7.726.000,00	- 835.493,00	-10,81%	7.498.614,00	7.498.614,00
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.255.119,00	523.000,00	732.119,00	139,98%	1.255.119,00	1.255.119,00
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	0,00%	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	39.727.505,00	37.030.000,00	2.697.505,00	7,28%	39.733.481,00	39.733.481,00
B3a	a) Servizi non sanitari - -	38.646.127,00	35.635.000,00	3.011.127,00	8,45%	38.646.127,00	38.646.127,00
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	750.745,00	742.000,00	8.745,00	1,18%	756.721,00	756.721,00
B3c	c) Formazione - -	330.633,00	653.000,00	- 322.367,00	-49,37%	330.633,00	330.633,00
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	8.601.500,00	10.977.000,00	- 2.375.500,00	-21,64%	8.601.500,00	8.601.500,00
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.721.427,00	6.227.000,00	494.427,00	7,94%	6.721.427,00	6.721.427,00
B6	6) Costi del personale - - - -	136.627.454,00	137.440.000,00	- 812.546,00	-0,59%	136.627.454,00	136.627.454,00
B6a	a) Personale dirigente medico - -	56.036.248,00	56.938.000,00	- 901.752,00	-1,58%	56.036.248,00	56.036.248,00
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.793.889,00	4.506.000,00	- 712.111,00	-15,80%	3.793.889,00	3.793.889,00
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	56.848.366,00	56.175.000,00	673.366,00	1,20%	56.848.366,00	56.848.366,00
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.225.126,00	1.222.000,00	3.126,00	0,26%	1.225.126,00	1.225.126,00
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	18.723.825,00	18.599.000,00	124.825,00	0,67%	18.723.825,00	18.723.825,00

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
B7	7) Oneri diversi di gestione --	2.142.807,00	2.247.000,00	- 104.193,00	-4,64%	2.142.807,00	2.142.807,00
B8	8) Ammortamenti	S 5.095.434,00	5.801.000,00	- 705.566,00	-12,16%	6.634.372,00	7.146.122,00
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --	546.187,00	1.616.000,00	- 1.069.813,00	-66,20%	870.352,00	1.270.352,00
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati --	1.313.086,00	1.306.000,00	7.086,00	0,54%	1.425.586,00	1.537.336,00
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --	3.236.161,00	2.879.000,00	357.161,00	12,41%	4.338.434,00	4.338.434,00
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti --	-	-	-	0,00%	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze ----	S 97.666,00	- 547.000,00	644.666,00	-117,85%	97.666,00	97.666,00
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie --	171.322,00	- 547.000,00	718.322,00	-131,32%	171.322,00	171.322,00
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --	- 73.656,00	-	- 73.656,00	-100,00%	- 73.656,00	- 73.656,00
B11	11) Accantonamenti ----	S 6.061.348,00	3.397.000,00	2.664.348,00	78,43%	6.061.348,00	6.061.348,00
B11a	a) Accantonamenti per rischi --	1.700.000,00	1.620.000,00	80.000,00	4,94%	1.700.000,00	1.700.000,00
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità --	-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --	109.000,00	-	109.000,00	100,00%	109.000,00	109.000,00
B11d	d) Altri accantonamenti	4.252.348,00	1.777.000,00	2.475.348,00	139,30%	4.252.348,00	4.252.348,00
	TOTALE B)	S 308.354.123,00	303.543.000,00	4.811.123,00	1,58%	308.697.849,56	309.209.599,56
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S 9.956.077,14	9.497.000,00	459.077,14	4,83%	9.956.077,14	9.956.077,14
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	0,00%		
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	0,00%	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	600.100,00	340.000,00	260.100,00	600.100,00	600.100,00
	TOTALE C)	S - 600.100,00	- 340.000,00	- 260.100,00	76,50%	- 600.100,00	- 600.100,00
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	0,00%		
D1	1) Rivalutazioni		-	-	0,00%	-	-
D2	2) Svalutazioni		-	-	0,00%	-	-
	TOTALE D)	S -	-	-	0,00%	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	0,00%		
E1	1) Proventi straordinari	S	-	-	0,00%	-	-
E1a	a) Plusvalenze		-	-	0,00%	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		-	-	0,00%	-	-
E2	2) Oneri straordinari	S	-	-	0,00%	-	-
E2a	a) Minusvalenze		-	-	0,00%	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	0,00%	-	-
	TOTALE E)	S -	-	-	0,00%	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S 9.355.977,14	9.157.000,00	198.977,14	2,17%	9.355.977,14	9.355.977,14
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	0,00%		
Y1	1) IRAP	S	9.340.977,14	9.157.000,00	183.977,14	9.340.977,14	9.340.977,14

Allegato 2

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.104.502,14	8.964.000,00	140.502,14	1,57%	9.104.502,14	9.104.502,14
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		236.475,00	193.000,00	43.475,00	22,53%	236.475,00	236.475,00
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	2) IRES		15.000,00	-	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE Y)	S	9.355.977,14	9.157.000,00	198.977,14	2,17%	9.355.977,14	9.355.977,14
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00

Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		0	0
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.549	4.184
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	546	1616
Ammortamenti		5.095	5.800
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.095	-5.801
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.095	-5.801
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.061	3.396
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.061	3.396
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		6.061	3.395
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.000	-10.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-8.000	-12.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-13.000	-22.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0



(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	98	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	98	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-6.841	-19.152
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		0	0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0



(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.500	12.252
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	7.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	8.500	19.752
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		8.500	19.752
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		1.659	600
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		1.659	600
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	18,590,083.00	22,335,327.00	21,035,000.00	61,960,410.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	18,590,083.00	22,335,327.00	21,035,000.00	61,960,410.00

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	b	b		835,000.00	636,422.63	0.00	0.00	0.00	b1	No	a	Si	b		No	0.00	No
H89G13000230005	EDIFICIO DELLE CHIRURGIE "VALE SAN PIETRO 43" RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI PIANI SEMINTERRATO E TERRA DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE DA DESTINARE AL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA	b	b	2014	2,200,000.00	1,627,029.38	0.00	1,201,993.17	73.88	d		a		a			0.00	
H83B13000020006	LAVORI DI RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 2° LOTTO'	b	b	2016	2,155,923.51	1,566,045.37	0.00	1,280,300.88	81.75	d	Si	a	Si	a			0.00	
					5,190,923.51	3,829,497.38	0.00	2,482,294.05										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isiat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L02268260904201900001	L001	H83D18000060005	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edificio delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	1	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900005	L019*	H81B16000430001	2020	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di: Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza	1	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900007	L022	H81B16000430001	2020	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	1	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900008	L023	H81B16000430001	2020	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento della radiologia piano 1° del SS Annunziata	1	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900009	L004**	H83B1300020000	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile -2° LOTTO	1	600.083,00	0,00	0,00	0,00	600.083,00	0,00		0,00			
L02268260904201900012	1_AOUSS	H88B18000000001	2020	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edificio del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	1	325.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900013	2_AOUSS	H88B18000010001	2020	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardiologia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	1	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900014	3_AOUSS	H88B18000020002	2020	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edificio del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma del personale, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	2	100.000,00	250.000,00	25.000,00	0,00	375.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900015	4_AOUSS	H83D18000040002	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	2	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900017	L015	H81E12000130005	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	1	600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900018	L016	H81H13000120005	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degazate della U.O. di Neurologia	1	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900019	L032**	H89G13000230005	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle Cliniche da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. LAVORI DI COMPLETAMENTO	1	200.000,00	470.827,00	0,00	0,00	670.827,00	0,00		0,00			
L02268260904201900003	L003**	H81B16000430001	2020	MANCA ROBERTO	Si	Si	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e impiantistiche necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	1	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	85.000.000,00	0,00		0,00			
L02268260904201900016	5_AOUSS	H83D18000050002	2020	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a	2	300.000,00	1.559.500,00	700.000,00	0,00	2.559.500,00	0,00		0,00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AOU Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L02268260904201900001	H83D18000060005	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	MANCA ROBERTO	570.000,00	570.000,00	ADN	1	Si	Si	2			
L02268260904201900005	H81B16000430001	Lavori di Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza	SOTGIU CARLO	500.000,00	700.000,00	ADN	1	Si	No	2			
L02268260904201900007	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	MASCIA ENRICO	800.000,00	1.500.000,00	ADN	1	Si	No				
L02268260904201900008	H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	SOTGIU CARLO	500.000,00	800.000,00	ADN	1	Si	No				
L02268260904201900009	H83B1300002000	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	MANCA ROBERTO	600.083,00	600.083,00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900012	H88118000000001	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	SOTGIU CARLO	325.000,00	1.625.000,00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900013	H88118000010001	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	MASCIA ENRICO	200.000,00	700.000,00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900014	H88118000020002	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	SOTGIU CARLO	100.000,00	375.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900015	H83D18000040002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	MANCA ROBERTO	2.000.000,00	2.800.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900017	H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	MANCA ROBERTO	600.000,00	950.000,00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900018	H81H13000120005	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	MANCA ROBERTO	760.000,00	760.000,00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900019	H89G13000230005	Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. LAVORI DI COMPLETAMENTO	MANCA ROBERTO	200.000,00	670.827,00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900003	H81B16000430001	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o	MANCA ROBERTO	10.000.000,00	85.000.000,00		1						

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria											
L02268260904201900016	H83D18000050002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2ª fase	MANCA ROBERTO	300.000,00	2.559.500,00		2						
L02268260904202000003	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500.000,00	500.000,00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000004	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500.000,00	500.000,00	ADN	1	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo




DELIBERAZIONE N. 185 DEL 12/03/2020

OGGETTO	<i>Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – modifica della Delibera n. 907 del 14.11.2019</i>
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Servizio Risorse Umane
ESTENSORE	A. Manca
PROPOSTA N.	202 del 10.03.2020

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.


RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Dott.ssa Chiara Seazzu	SEAZZU CHIARA  Firmato digitalmente da SEAZZU CHIARA Data: 2020.03.12 12:04:00 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
 SI [] NO [X]


Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 2020.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della SC Bilancio e Contabilità	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	


Parere del Direttore Amministrativo f.f.
(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Chiara Seazzu	SEAZZU CHIARA  Firmato digitalmente da SEAZZU CHIARA Data: 2020.03.12 12:06:08 +01'00'
NON FAVOREVOLE []		

Parere del Direttore Sanitario f.f.
(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016)

FAVOREVOLE [X]	Dott. Bruno Contu	CONTU BRUNO  Firmato digitalmente da CONTU BRUNO Data: 2020.03.12 13:33:29 +01'00'
NON FAVOREVOLE []		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal **12/03/2020** per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università	Dott. Antonio Solinas	 <small>SOLINAS ANTONIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/80002870923 12.03.2020 16:11:11 UTC</small>

Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane
Dott.ssa Chiara Seazzu

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007: “*Costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 28 luglio 2006 n. 10*”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “*Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012*” e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/20 del 29.12.2015: “*Incorporazione presidio ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari e indirizzi operativi. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale*”;
- VISTA** la Legge Regionale. n. 17 del 27.07.2016: “*Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale*”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dall’Università degli Studi di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017: “*Adozione Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017*”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017: “*Approvazione Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017*”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 913 del 21.11.2019: “*Modifica parziale Deliberazione n. 556 del 10.10.2017: Adozione Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017*”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 157 del 06.03.2020: “*Aggiornamento Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”;
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;
- VISTA** la nota prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'atto aziendale, devono essere esercitate fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

- VISTA** la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Proseguimento dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi della nota dell’assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (in atti prot. PG/2019/14797)”;
- DATO ATTO** che con nota mail del 03.07.2019 viene altresì comunicato che a far data dall’11.07.2019 e fino alla permanenza in servizio del Direttore Generale f.f. le funzioni di Direttore Amministrativo verranno svolte ai sensi della delibera n. 415 del 22.12.2016;
- VISTA** la Delibera n. 543 del 04.07.2019 “Presenza d’atto dimissioni del Direttore Amministrativo dell’AOU di Sassari” a far data dall’11.07.2019”;
- VISTO** l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- VISTO** altresì il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018;
- VISTA** la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, prot. in atti n. PG.2020.5227 del 05.03.2020 “*Ulteriori risorse per l’equilibrio di bilancio per gli anni 2021-2020*”;
- RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 907 del 14.11.2019: “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”;
- RILEVATO** che, ai sensi della su citata nota prot. n. 5227/2020, si rende necessario procedere alla modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, già adottato con Delibera n. 907/2020;
- DATO ATTO** che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
- DATO ATTO** altresì, che la modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 è attuata nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’adozione del nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona de Responsabile della Struttura proponente, Dott.ssa Chiara Seazzu;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di predisporre, in ossequio a quanto comunicato dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, con nota prot. n. PG.2020.5227 del 05.03.2020, ed alla normativa richiamata in premessa, il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 in oggetto è redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 13 dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – modifica della Delibera n. 907 del 14.11.2019”;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- a) di predisporre, in ossequio a quanto comunicato dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, con nota prot. n. PG.2020.5227 del 05.03.2020, ed alla normativa richiamata in premessa, il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 in oggetto è redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;
- c) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
- d) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

ORRU'
NICOLO'

Firmato digitalmente da
ORRU' NICOLO'
Data: 2020.03.12 16:29:21
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

allegato n. 1 PTFP 2020 – 2022;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

0

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2020										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	19	381.627	2	40.171	0	0	17	341.456
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	79	1.818.714	1	23.022	0	0	78	1.795.693
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	82	2.049.779	0	0	0	0	82	2.049.779
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	205	4.799.375	188	4.403.203	3	63.193	0	0	185	4.340.010
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Ruolo Amministrativo	211	5.061.129	194	4.664.957	3	63.193	0	0	191	4.601.764
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale	5	124.062	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Dirigenza Professionale	4	174.503	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Ruolo Professionale	9	298.565	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	96	1.784.328	3	55.760	0	0	93	1.728.568
Operatore tecnico B	34	682.912	13	261.113	3	60.257	2	40.171	12	241.028
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	205	4.266.185	4	83.243	0	0	201	4.182.943
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	10	230.217	0	0	2	46.043	12	276.260
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	9	224.976	1	24.997	0	0	8	199.978
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	615	12.688.572	338	6.870.909	11	224.257	4	86.215	331	6.732.866
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	4	174.503	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Ruolo Tecnico	619	12.863.074	341	7.001.786	11	224.257	4	86.215	334	6.863.743
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	2	47.700	1	23.850	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	46	1.058.998	6	138.130	0	0	40	920.868
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1046	26.638.754	6	152.804	0	0	1040	26.485.950

CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	48	1.222.428	0	0	1	25.467	49	1.247.896
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	1	24.997	1	24.997
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	83	2.074.777	2	49.995	0	0	81	2.024.782
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	73	1.922.826	2	52.680	0	0	71	1.870.146
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	1	28.300	0	0	0	0	1	28.300
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	27	674.927	1	24.997	0	0	26	649.930
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	1543	39.253.119	1391	35.364.206	18	442.456	2	50.465	1375	34.972.215
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	674.782	16	719.767	0	0	0	0	16	719.767
Dirigente Biologo	33	1.484.520	26	1.169.622	3	134.956	0	0	23	1.034.666
Dirigente Chimico	1	44.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	179.942	1	44.985	0	0	0	0	1	44.985
Dirigente Psicologo	6	269.913	7	314.898	0	0	0	0	7	314.898
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	314.898	5	224.927	0	0	0	0	5	224.927
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	66	2.969.040	55	2.474.200	3	134.956	0	0	52	2.339.244
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	595.073	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Anestesia e rianimazione	87	4.706.487	83	4.490.097	2	108.195	0	0	81	4.381.902
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	324.585	6	324.585	0	0	0	0	6	324.585
Cardiochirurgia	9	486.878	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Cardiologia	36	1.947.512	30	1.615.650	2	108.195	0	0	28	1.507.455
Chirurgia generale	41	2.218.000	33	1.770.666	1	54.098	0	0	32	1.716.569
Chirurgia maxillo-facciale	8	432.780	7	356.853	1	54.098	0	0	6	302.756
Chirurgia pediatrica	5	270.488	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	649.171	12	634.618	0	0	0	0	12	634.618
Chirurgia toracica	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	486.878	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Dermatologia e venerologia	1	54.098	4	216.390	2	108.195	0	0	2	108.195
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	378.683	6	310.032	1	54.098	0	0	5	255.935
Ematologia	11	595.073	13	652.333	0	0	0	0	13	652.333

Endocrinologia	4	216.390	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Epidemiologia	2	108.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	378.683	4	216.390	0	0	1	54.098	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatría	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	18	951.926	1	54.098	0	0	17	897.829
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	8	418.227	1	54.098	0	0	7	364.130
Malattie infettive	14	757.366	12	641.894	1	54.098	0	0	11	587.797
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	55	2.931.706	0	0	2	108.195	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	0	0	0	0	1	54.098	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	7	349.577	0	0	1	54.098	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	13	688.715	2	108.195	0	0	11	580.520
Neonatologia	16	865.561	9	486.878	1	54.098	0	0	8	432.780
Neurochirurgia	12	649.171	9	472.325	0	0	1	54.098	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	15	782.357	2	108.195	0	0	13	674.162
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	12	641.894	1	54.098	0	0	11	587.797
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	12	627.341	2	108.195	0	0	10	519.146
Oncologia	13	703.268	14	750.089	0	0	0	0	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	22	1.190.146	0	0	1	54.098	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	15	811.463	0	0	1	54.098	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	12	634.618	2	108.195	0	0	10	526.423
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	39	2.080.698	1	54.098	0	0	38	2.026.601
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	692	37.435.505	597	31.757.777	23	1.244.244	8	432.780	582	30.946.314
Totale Ruolo Sanitario	2301	79.657.664	2043	69.596.183	44	1.821.656	10	483.245	2009	68.257.772
Totale Comparto	2368	56.865.128	1917	46.638.317	32	729.906	6	136.679	1891	46.045.091
Totale Dirigenza	772	41.015.304	664	34.755.485	26	1.379.200	8	432.780	646	33.809.066
Totale Complessivo Personale Dipendente	3140	97.880.432	2581	81.393.803	58	2.109.106	14	569.460	2537	79.854.157

Gastroenterologia	7	378.683	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatrics	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	17	897.829	0	0	0	0	17	897.829
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Malattie infettive	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	57	3.039.901	1	54.098	1	54.098	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	8	403.674	0	0	0	0	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	11	580.520	0	0	0	0	11	580.520
Neonatologia	16	865.561	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Neurochirurgia	12	649.171	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	13	674.162	0	0	0	0	13	674.162
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	10	519.146	1	54.098	1	54.098	10	519.146
Oncologia	13	703.268	14	750.089	0	0	0	0	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	23	1.244.244	0	0	0	0	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	16	865.561	0	0	0	0	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	38	2.026.601	0	0	0	0	38	2.026.601
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	692	37.435.505	582	30.946.314	2	108.195	2	108.195	582	30.946.314
Totale Ruolo Sanitario	2301	79.657.664	2009	68.257.772	6	231.072	6	231.072	2009	68.257.772
Totale Comparto	2368	56.865.128	1891	46.045.091	6	140.324	6	140.324	1891	46.045.091
Totale Dirigenza	772	41.015.304	646	33.809.066	3	153.181	3	153.181	646	33.809.066
Totale Complessivo Personale Dipendente	3140	97.880.432	2537	79.854.157	9	293.504	9	293.504	2537	79.854.157

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	17	341.456	0	0	0	0	17	341.456
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	78	1.795.693	0	0	0	0	78	1.795.693
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	82	2.049.779	0	0	0	0	82	2.049.779
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	205	4.799.375	185	4.340.010	0	0	0	0	185	4.340.010
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Ruolo Amministrativo	211	5.061.129	191	4.601.764	0	0	0	0	191	4.601.764
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale	5	124.062	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Dirigenza Professionale	4	174.503	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Ruolo Professionale	9	298.565	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	93	1.728.568	0	0	0	0	93	1.728.568
Operatore tecnico B	34	682.912	12	241.028	0	0	0	0	12	241.028
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	201	4.182.943	0	0	0	0	201	4.182.943
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	12	276.260	0	0	0	0	12	276.260
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	615	12.688.572	331	6.732.866	0	0	0	0	331	6.732.866
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	4	174.503	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Ruolo Tecnico	619	12.863.074	334	6.863.743	0	0	0	0	334	6.863.743
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	40	920.868	0	0	0	0	40	920.868
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1040	26.485.950	0	0	0	0	1040	26.485.950

CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	49	1.247.896	0	0	0	0	49	1.247.896
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	81	2.024.782	0	0	0	0	81	2.024.782
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	71	1.870.146	0	0	0	0	71	1.870.146
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	1	28.300	0	0	0	0	1	28.300
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	26	649.930	0	0	0	0	26	649.930
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	1543	39.253.119	1375	34.972.215	0	0	0	0	1375	34.972.215
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	674.782	16	719.767	0	0	0	0	16	719.767
Dirigente Biologo	33	1.484.520	23	1.034.666	0	0	0	0	23	1.034.666
Dirigente Chimico	1	44.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	179.942	1	44.985	0	0	0	0	1	44.985
Dirigente Psicologo	6	269.913	7	314.898	0	0	0	0	7	314.898
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	314.898	5	224.927	0	0	0	0	5	224.927
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	66	2.969.040	52	2.339.244	0	0	0	0	52	2.339.244
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	595.073	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Anestesia e rianimazione	87	4.706.487	81	4.381.902	1	54.098	1	54.098	81	4.381.902
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	324.585	6	324.585	0	0	0	0	6	324.585
Cardiochirurgia	9	486.878	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Cardiologia	36	1.947.512	28	1.507.455	0	0	0	0	28	1.507.455
Chirurgia generale	41	2.218.000	32	1.716.569	0	0	0	0	32	1.716.569
Chirurgia maxillo-facciale	8	432.780	6	302.756	0	0	0	0	6	302.756
Chirurgia pediatrica	5	270.488	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	649.171	12	634.618	0	0	0	0	12	634.618
Chirurgia toracica	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	486.878	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Dermatologia e venerologia	1	54.098	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	378.683	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Ematologia	11	595.073	13	652.333	0	0	0	0	13	652.333

Endocrinologia	4	216.390	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Epidemiologia	2	108.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	378.683	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatria	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	17	897.829	0	0	0	0	17	897.829
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Malattie infettive	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	57	3.039.901	0	0	0	0	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	8	403.674	0	0	0	0	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	11	580.520	0	0	0	0	11	580.520
Neonatologia	16	865.561	8	432.780	1	54.098	1	54.098	8	432.780
Neurochirurgia	12	649.171	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	13	674.162	0	0	0	0	13	674.162
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	10	519.146	0	0	0	0	10	519.146
Oncologia	13	703.268	14	750.089	1	54.098	1	54.098	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	23	1.244.244	0	0	0	0	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	16	865.561	0	0	0	0	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	38	2.026.601	0	0	0	0	38	2.026.601
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	692	37.435.505	582	30.946.314	3	162.293	3	162.293	582	30.946.314
Totale Ruolo Sanitario	2301	79.657.664	2009	68.257.772	3	162.293	3	162.293	2009	68.257.772
Totale Comparto	2368	56.865.128	1891	46.045.091	0	0	0	0	1891	46.045.091
Totale Dirigenza	772	41.015.304	646	33.809.066	3	162.293	3	162.293	646	33.809.066
Totale Complessivo Personale Dipendente	3140	97.880.432	2537	79.854.157	3	162.293	3	162.293	2537	79.854.157

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2020	2021	2022
Costo Personale da PTFP	79.854.157	79.854.157	79.854.157
Oneri accessori	21.305.089	21.305.089	21.305.089
Fondi contrattuali	35.468.210	35.468.210	35.468.210
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	136.627.456	136.627.456	136.627.456

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Note:

Risparmi per aspettative e comandi non retribuiti basati su anno
2019:

856.013

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022													
ANNO 2020													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto - DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		68	1	69	0	0	0	5	0	5	73	1	74
Totale Ruolo Sanitario		90	1	91	0	0	0	5	0	5	95	1	96
Totale Comparto		45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Totale Dirigenza		76	1	77	0	0	0	5	0	5	81	1	82
Totale Complessivo Personale Dipendente		121	1	122	0	0	0	5	0	5	126	1	127

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022													
ANNO 2021													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto - DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatría		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
Totale Ruolo Sanitario		95	1	96	0	0	0	0	0	0	95	1	96
Totale Comparto		45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Totale Dirigenza		81	1	82	0	0	0	0	0	0	81	1	82
Totale Complessivo Personale Dipendente		126	1	127	0	0	0	0	0	0	126	1	127

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022													
ANNO 2022													
Profilo professionale / Disciplina	Teste	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
		TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo		18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
Totale Ruolo Sanitario		95	1	96	0	0	0	0	0	0	95	1	96
Totale Comparto		45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Totale Dirigenza		81	1	82	0	0	0	0	0	0	81	1	82
Totale Complessivo Personale Dipendente		126	1	127	0	0	0	0	0	0	126	1	127

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2020	2021	2022
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	4.529.810	5.137.917	5.137.917
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	4.529.810	5.137.917	5.137.917
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	182.809	188.785	188.785
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1810 del mod. CE)	182.809	188.785	188.785

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: