
Relazione sulla gestione

Anno 2024

ASL Medio Campidano

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione | 3 |
| 2. Generalità sul territorio e sulla popolazione assistita nella ASL Medio Campidano..... | 3 |
| 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi..... | 7 |
| 3.1 Contesto interno e struttura organizzativa | 7 |
| 3.2 Assistenza Ospedaliera | 12 |
| 3.3 Assistenza Sanitaria Territoriale..... | 13 |
| 3.3.1 Le strutture e i servizi presenti nel territorio..... | 13 |
| 3.4 Prevenzione..... | 18 |
| 3.4.1 La prevenzione e l'assistenza sanitaria collettiva..... | 18 |
| 3.4.2 La Salute Mentale e le Dipendenze | 20 |
| 4. L'attività del periodo | 23 |
| 4.1 Assistenza ospedaliera..... | 23 |
| 4.2 Assistenza territoriale..... | 28 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda..... | 38 |
| 5.1 Sintesi del Bilancio 2024..... | 38 |
| 5.2.1 Valore della produzione..... | 54 |
| 5.2.2 Costi della produzione | 55 |
| 5.2.3 Personale dipendente | 56 |
| 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti..... | 57 |
| 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio..... | 60 |
| 5.5 Proposta di copertura perdita/destinazione utile d'esercizio | 60 |

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione accompagna il bilancio d'esercizio per l'anno 2024 ed è redatta in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Essa si ispira ai principi contenuti nel Codice Civile e nei Principi Contabili Nazionali (OIC), salvo diversa previsione espressamente stabilita dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La relazione include tutte le informazioni minime previste dalla normativa vigente, e successive modificazioni e integrazioni. Sono inoltre fornite, a titolo integrativo, ulteriori informazioni, anche non espressamente richieste, ritenute utili per offrire una rappresentazione completa e trasparente dell'andamento della gestione sanitaria e della situazione economico-finanziaria relativa all'esercizio 2024.

2. Generalità sul territorio e sulla popolazione assistita nella ASL Medio Campidano

L'ambito territoriale della ASL Medio Campidano comprende 28 comuni (figura 2) e si estende su una superficie di 1.517,33 km², pari al 6,3% del territorio regionale. La popolazione complessiva è pari a 89.983 abitanti, con una densità media di 59 abitanti per km².

Il territorio è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di comuni di piccole dimensioni, accanto a pochi centri di dimensioni medio-grandi nei quali si concentra la maggior parte della popolazione. L'area è articolata in due Distretti Sanitari: Guspini e Sanluri.

Il Distretto Sanitario di Sanluri comprende 21 comuni (Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca), con una popolazione complessiva di 40.656 abitanti distribuiti su una superficie di 583,82 km², corrispondente a una densità media di 69,64 abitanti per km².

Il Distretto Sanitario di Guspini comprende 7 comuni (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro), con una popolazione complessiva di 49.327 abitanti distribuiti su una superficie di 933,51 km², con una densità media di 52,84 abitanti per km².

Dall'analisi dei dati demografici relativi al periodo 2023–2024 emerge un decremento medio della popolazione pari allo 0,78%.

Il territorio della ASL del Medio Campidano



Figura 1



Figura 2

Popolazione e densità di popolazione

| COMUNE | ANNO 2023 | | | ANNO 2024 | | | | DENSITA' DI POPOLAZIONE 2024 | VARIAZIONE % POPOLAZIONE ANNO 2024-2023 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | MASCHI | FEMMINE | POPOLAZIONE TOTALE | MASCHI | FEMMINE | POPOLAZIONE TOTALE | km ² | | |
| Arbus | 2.798 | 2.860 | 5.658 | 2.769 | 2.817 | 5.586 | 269,12 | 21 | -1,27% |
| Barumini | 578 | 557 | 1.135 | 571 | 546 | 1.117 | 26,4 | 42 | -1,59% |
| Collinas | 364 | 391 | 755 | 368 | 390 | 758 | 20,83 | 36 | 0,40% |
| Furtei | 754 | 750 | 1.504 | 738 | 747 | 1.485 | 26,11 | 57 | -1,26% |
| Genuri | 145 | 154 | 299 | 145 | 152 | 297 | 7,51 | 40 | -0,67% |
| Gesturi | 561 | 575 | 1.136 | 562 | 572 | 1.134 | 46,83 | 24 | -0,18% |
| Gonnosfanadiga | 2.964 | 3.126 | 6.090 | 2.939 | 3.092 | 6.031 | 125,19 | 48 | -0,97% |
| Guspini | 5.362 | 5.494 | 10.856 | 5.273 | 5.408 | 10.681 | 174,67 | 61 | -1,61% |
| Las Plassas | 111 | 94 | 205 | 112 | 98 | 210 | 11,04 | 19 | 2,44% |
| Lunamatrona | 775 | 822 | 1.597 | 769 | 820 | 1.589 | 20,59 | 77 | -0,50% |
| Pabillonis | 1.234 | 1.204 | 2.438 | 1.225 | 1.192 | 2.417 | 37,42 | 65 | -0,86% |
| Pauli Arbarei | 270 | 276 | 546 | 273 | 265 | 538 | 15,14 | 36 | -1,47% |
| Samassi | 2.328 | 2.429 | 4.757 | 2.305 | 2.405 | 4.710 | 42,04 | 112 | -0,99% |
| San Gavino Monreale | 3.871 | 4.088 | 7.959 | 3.832 | 4.052 | 7.884 | 87,4 | 90 | -0,94% |
| Sanluri | 3.954 | 4.116 | 8.070 | 3.961 | 4.075 | 8.036 | 84,23 | 95 | -0,42% |
| Sardara | 1.873 | 1.904 | 3.777 | 1.848 | 1.892 | 3.740 | 56,23 | 67 | -0,98% |
| Segariu | 546 | 553 | 1.099 | 534 | 548 | 1.082 | 16,69 | 65 | -1,55% |
| Serramanna | 4.199 | 4.305 | 8.504 | 4.176 | 4.266 | 8.442 | 83,84 | 101 | -0,73% |
| Serrenti | 2.291 | 2.215 | 4.506 | 2.265 | 2.195 | 4.460 | 42,78 | 104 | -1,02% |
| Setzu | 64 | 61 | 125 | 66 | 63 | 129 | 7,77 | 17 | 3,20% |
| Siddi | 280 | 279 | 559 | 276 | 272 | 548 | 11,02 | 50 | -1,97% |
| Tuili | 451 | 465 | 916 | 440 | 463 | 903 | 24,59 | 37 | -1,42% |
| Turri | 191 | 184 | 375 | 189 | 183 | 372 | 9,6 | 39 | -0,80% |
| Ussaramanna | 242 | 233 | 475 | 235 | 230 | 465 | 9,76 | 48 | -2,11% |
| Villacidro | 6.523 | 6.594 | 13.117 | 6.455 | 6.533 | 12.988 | 183,48 | 71 | -0,98% |
| Villamar | 1.223 | 1.195 | 2.418 | 1.212 | 1.186 | 2.398 | 38,53 | 62 | -0,83% |
| Villanovafornu | 386 | 269 | 655 | 578 | 261 | 839 | 10,93 | 77 | 28,09% |
| Villanovafranca | 584 | 579 | 1.163 | 578 | 566 | 1.144 | 27,59 | 41 | -1,63% |
| TOTALI | 44.922 | 45.772 | 90.694 | 44.694 | 45.289 | 89.983 | 1.517 | 59 | -0,78% |

Tabella 1 – Popolazione residente al 01.01.2025 – Fonte ISTAT

Distribuzione della popolazione per fascia di età

| Classe d'età | Totale | % |
|--------------|--------|--------|
| 0-14 | 8.262 | 9,18% |
| 15-39 | 20.547 | 22,83% |
| 40-64 | 34.686 | 38,55% |
| 65+ | 26.488 | 29,44% |

Tabella 2 - Distribuzione per fascia di età - Fonte dati ISTAT al 01.01.2025

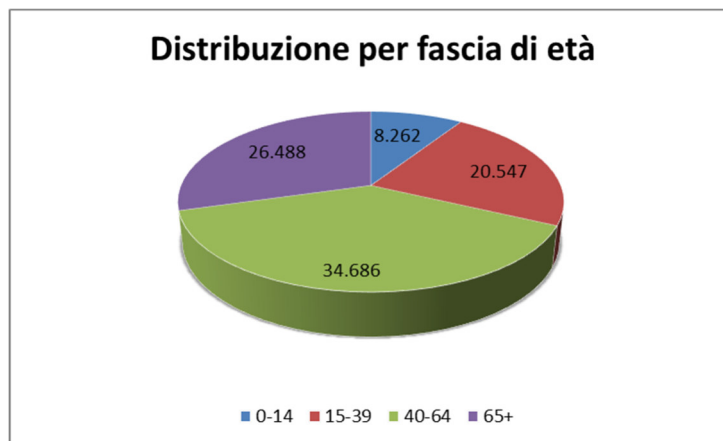
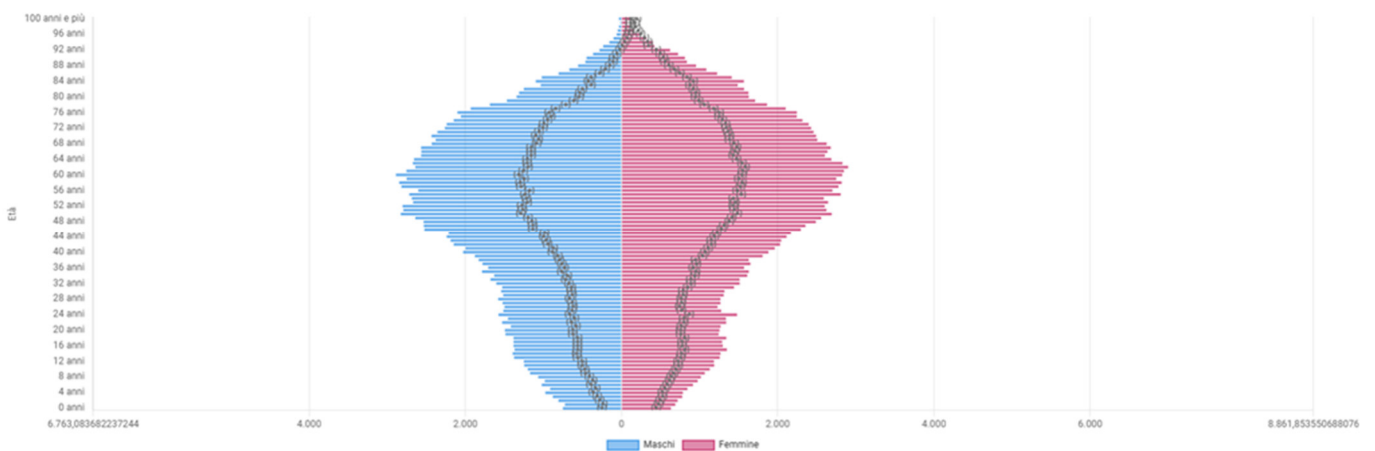


Figura 3 – Distribuzione per fascia di età



La Tabella 2 evidenzia un basso tasso di natalità che determina non solo una progressiva diminuzione della popolazione, ma anche un marcato squilibrio strutturale tra il crescente numero di anziani e il ridotto numero di nuovi nati. Tale fenomeno trova riscontro nell'indice di invecchiamento, che esprime in termini percentuali il rapporto tra la popolazione anziana (oltre i 65 anni) e quella giovanile (0-14 anni). Nella nostra Azienda, tale indice si attesta al 320,60%, valore superiore sia alla media regionale (281,40%) sia a quella nazionale (207,62%) (Fonte ISTAT al 01.01.2025).

L'elevato livello di invecchiamento della popolazione comporta rilevanti implicazioni di natura economica, sociale e assistenziale. L'incremento delle patologie croniche determina, infatti, una maggiore domanda di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. In tale contesto, risulta fondamentale potenziare l'offerta territoriale attraverso una diversificazione dei servizi, promuovendo l'integrazione tra ospedale e territorio e adeguando la tipologia delle prestazioni erogate. Particolare rilievo assume, in tal senso, lo sviluppo delle attività di lungodegenza e riabilitazione.

Ulteriori indicatori demografici analizzati confermano il trend di invecchiamento della popolazione, tra cui:

- **Indice di ricambio della popolazione attiva:** nella nostra Azienda tale indice è pari al 193,04% e rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione in età di uscita dal mercato del lavoro (60-64 anni) e quella in età di ingresso (15-19 anni). Valori significativamente diversi da 100 evidenziano condizioni di squilibrio: in particolare, valori molto superiori a 100, come quello rilevato, indicano una potenziale difficoltà nel mantenere stabile la capacità lavorativa del territorio;
- **indice di dipendenza strutturale** (o totale) misura il rapporto tra la popolazione in età non lavorativa (0-14 anni e oltre 65 anni) e quella in età lavorativa (15-64 anni), moltiplicato per 100. Tale indicatore consente di valutare la pressione economica esercitata dalla popolazione non attiva su quella attiva, anche in termini di sostenibilità dei sistemi pensionistici e sanitari. Nella ASL Medio Campidano, l'indice è pari al 63%; trattandosi di un valore superiore al 50%, esso evidenzia una condizione di squilibrio generazionale, caratterizzata da un'elevata incidenza di popolazione a carico della componente attiva.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Contesto interno e struttura organizzativa

Nel quadro normativo della Regione Autonoma della Sardegna, il processo di riforma del sistema sanitario ha subito importanti trasformazioni a partire dalla Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020, che ha sancito una revisione organica dell'intero assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Tale legge ha comportato l'abrogazione di precedenti normative settoriali, in particolare la L.R. n. 10/2006, la L.R. n. 23/2014 e la L.R. n. 17/2016 unificando e sistematizzando la disciplina sanitaria regionale in un unico testo riformatore.

A partire da questa cornice legislativa, e in attuazione dei principi di semplificazione e razionalizzazione contenuti nella L.R. 24/2020, dal 1° gennaio 2022 è stata istituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. L'organizzazione interna della ASL è stata successivamente definita attraverso l'Atto Aziendale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27 gennaio 2023, redatto in conformità alle linee guida regionali per la strutturazione delle aziende sanitarie. La struttura aziendale della ASL Medio Campidano si articola in un sistema integrato di competenze professionali, risorse umane, dotazioni tecnologiche e strutture fisiche, tutte funzionali all'espletamento delle attività sanitarie, amministrative e di supporto, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i fabbisogni sanitari del territorio.

Nel corso del 2024, l'Azienda ha operato nel rispetto degli indirizzi tracciati dalla riforma del 2020, in un contesto normativo e gestionale in progressiva evoluzione. Tale dinamica ha trovato ulteriore sviluppo con l'approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale". Quest'ultima legge, sebbene adottata formalmente nel 2025, è da considerarsi espressione di un percorso riformatore già in atto nel 2024, orientato al potenziamento della governance del SSR e alla sua maggiore efficienza ed equità.

La L.R. 8/2025 si inserisce dunque come estensione e perfezionamento della L.R. 24/2020, proponendo un ulteriore adeguamento strutturale delle aziende sanitarie e una ridefinizione dei criteri di programmazione, committenza e produzione sanitaria. Tra le sue finalità principali figurano il miglioramento dell'efficacia dell'offerta sanitaria, la razionalizzazione dell'organizzazione interna e la riduzione delle disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi.

L'impianto normativo di riferimento, consolidato nel 2024, ha rappresentato il fondamento per la pianificazione delle attività sanitarie dell'Azienda ASL del Medio Campidano, orientando la programmazione strategica, la gestione delle risorse e l'organizzazione dei servizi secondo i principi di integrazione, prossimità

territoriale e sostenibilità economica. In tal senso, il 2024 si configura come un anno di consolidamento operativo e di preparazione all'ulteriore evoluzione istituzionale sancita dalla normativa sopravvenuta nel 2025.

Si rappresenta di seguito la struttura organizzativa della ASL Medio Campidano al 31.12.2024:

Gli organi:

- Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Collegio sindacale;
- Collegio di direzione;

Gli organismi Collegiali:

- Organismo Indipendente di Valutazione
- Consiglio delle professioni sanitarie
- Comitati di Dipartimento

Dipartimento di Staff della Direzione Generale

- SC Programmazione e Controllo di Gestione
- SC Servizio delle Professioni Sanitarie

Dipartimento Amministrativo e Tecnico

- SC Bilancio
- SC Acquisti
- SC Tecnico Logistico e Patrimonio
- SSD Gestione Risorse Umane (GRU)
- SSD Affari Generali Attività Amministrative dei Servizi Sanitari

Dipartimento di Integrazione Ospedale – Territorio

- SC Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero
- SC Direzione Distretto di Guspini
- SC Direzione Distretto di Sanluri
- SC Diabetologia Ospedale Territorio
- SC Recupero e Riabilitazione Funzionale Ospedaliera e Territoriale

- SC Farmacia Territoriale
- SSD Farmacia Ospedaliera
- SSD Psicologia delle Cure Primarie e Ospedaliere
- SSD Infezioni Correlate all'Assistenza e Prevenzione dell'Antimicrobico Resistenze
- SSD Cronicità (PUA, ADI, UVT)
- Cure Primarie (MMG, PLS, CA) e Sanità Penitenziaria
- SSD Governo delle Prestazioni Ambulatoriali e delle Liste d'Attesa
- SSD Salute Donna e Consultori Materno Infantili

Dipartimento di Area Medica

- SC Cardiologia e UTIC
- Sc Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
- SC Medicina Interna
- SC Nefrologia e Dialisi
- SC Oncologia Ospedale e Territorio
- SSD Neurologia
- SSD Pediatria
- SSD Lungodegenza post-acuzie

Dipartimento di Area Chirurgica

- SC Chirurgia Generale
- SC ortopedia e Traumatologia
- SC Ostetricia e Ginecologia
- SC Urologia
- SSD Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
- SSD Oculistica

Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi

- SC Anestesia e Rianimazione

- SC Laboratorio Analisi
- SC Radiodiagnostica
- SSD Anatomia Patologica
- SSD Medicina Trasfusionale
- SSD Patologia Molecolare

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

- SC Igiene e Sanità Pubblica, Medica Legale e Salute Ambientale
- SC Prevenzione e Promozione della Salute, Centro Screening e Malattie Croniche e promozione Sani Stili di Vita e Medicina dello Sport
- SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
- SC Sanità Animale
- SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Igiene Ambientale (SIAN)
- SSD Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione e Conservazione degli Alimenti di Origine Animale e dei loro Derivati (SIAOA)
- SSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ)

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

- SC Centri di Salute Mentale (CSM)
- SC Dipendenze Patologiche (SERD)
- SSD Neuropsichiatria Infantile

Per quanto concerne gli organi dell'Azienda, nel corso dell'anno 2024 la Direzione Generale si è trovata a operare in assenza del Direttore Sanitario, a seguito delle sue dimissioni formalizzate in data 21 dicembre 2023.

Con riferimento ai Dipartimenti previsti dall'Atto Aziendale, alla data attuale risultano attivati unicamente il Dipartimento Amministrativo e Tecnico e il Dipartimento di Integrazione Ospedale-Territorio. Permangono, invece, non ancora attivate alcune strutture fondamentali per il completamento dell'assetto organizzativo aziendale, tra cui: la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Infezioni Correlate all'Assistenza e Prevenzione dell'Antimicrobico-Resistenze, la SSD Governo delle Prestazioni Ambulatoriali e delle Liste d'Attesa, la SSD Lungodegenza Post-Acuzie e la SSD Patologia Molecolare.

ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA SANITARIA

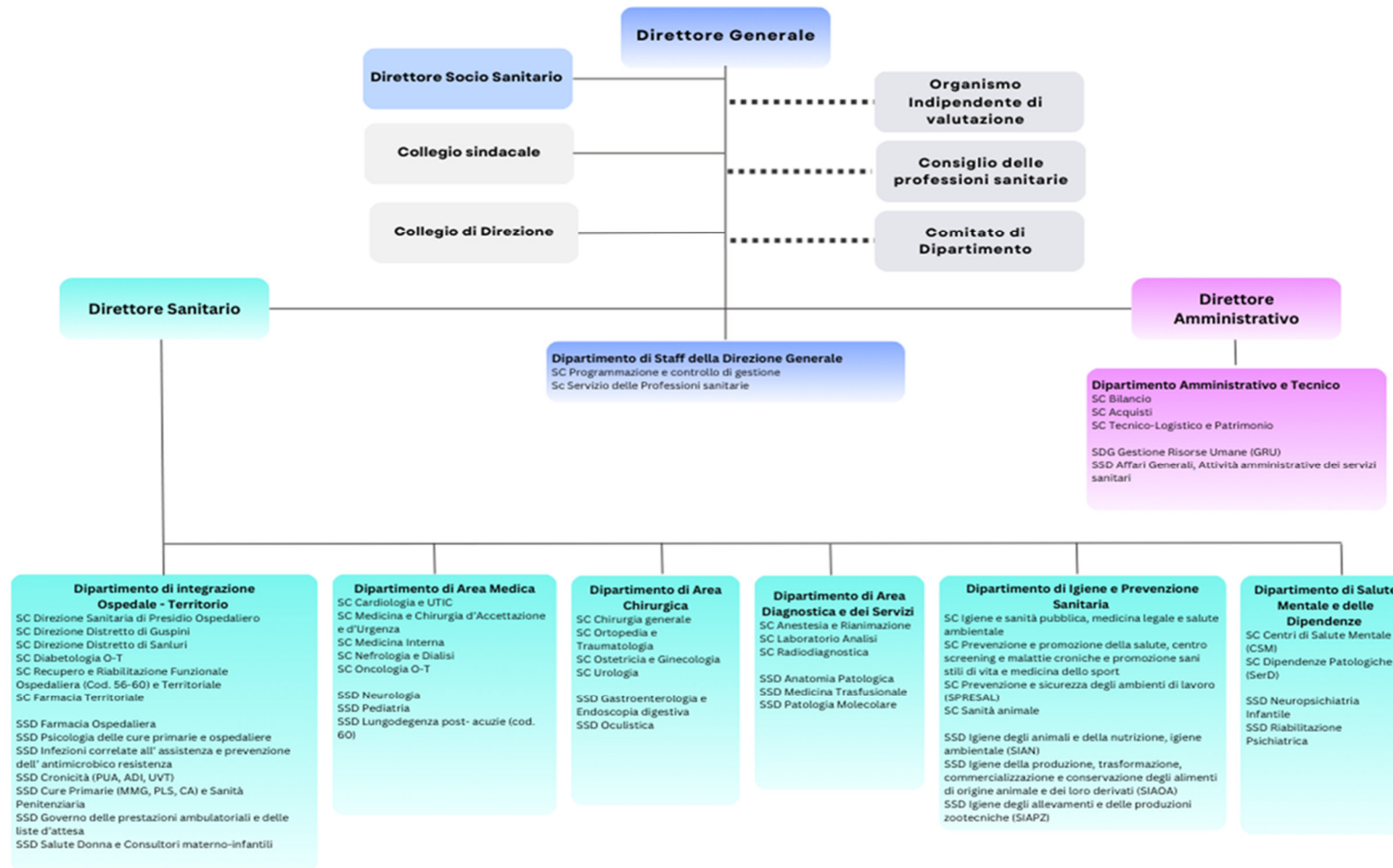


Figura 5 – Attuale struttura organizzativa aziendale

3.2 Assistenza Ospedaliera

L'assistenza ospedaliera nella ASL del Medio Campidano è garantita dal Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria, situato a San Gavino Monreale. Si tratta di una struttura di riferimento fondamentale per il territorio, in grado di offrire un'ampia gamma di servizi sanitari orientati alla diagnosi, cura, trattamento delle urgenze e riabilitazione di pazienti affetti da patologie di diversa natura e complessità.

Il Presidio è organizzato per rispondere efficacemente sia alle emergenze sanitarie, sia alla gestione di patologie acute e post-acute, attraverso un'assistenza in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery. Le attività ospedaliere si articolano in reparti specializzati, ciascuno dotato di personale qualificato e tecnologie avanzate, con l'obiettivo di garantire interventi tempestivi, appropriati e sicuri.

Accanto ai servizi di degenza, l'ospedale eroga anche prestazioni ambulatoriali specialistiche, finalizzate a diagnosi, trattamenti terapeutici e monitoraggio clinico, assicurando un'assistenza continua anche al di fuori del ricovero.

Un tratto distintivo dell'ospedale è l'adozione di un approccio multidisciplinare, che consente di integrare competenze mediche diverse per offrire percorsi terapeutici personalizzati e completi. Particolare attenzione è riservata anche alla riabilitazione, intesa come fase cruciale del recupero funzionale e del reinserimento sociale del paziente.

Grazie alla sua struttura organizzativa e alla qualità dei servizi offerti, il Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria rappresenta una risorsa indispensabile per il sistema sanitario locale e per le ASL limitrofe, garantendo accessibilità, continuità delle cure e risposte efficaci ai bisogni di salute della popolazione.

Nel corso del 2024, a seguito di interventi di ristrutturazione in alcuni reparti del Presidio Ospedaliero, si è reso necessario procedere alla riorganizzazione dei posti letto, con una lieve riduzione del numero complessivo. Attualmente, la dotazione totale è pari a 166 posti letto, suddivisi tra ricovero ordinario, day hospital e day surgery, come riportato nella tabella seguente:

| DESCRIZIONE DISCIPLINA | DAY HOSPITAL | DAY SURGERY | DEGENZA ORDINARIA |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| CARDIOLOGIA | 1 | 0 | 16 |
| CHIRURGIA GENERALE | 0 | 2 | 28 |
| MEDICINA GENERALE | 2 | 0 | 38 |
| NIDO | 0 | 0 | 10 |
| ONCOLOGIA | 9 | 0 | 0 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 0 | 1 | 24 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 0 | 2 | 20 |
| TERAPIA INTENSIVA | 0 | 0 | 4 |
| UROLOGIA | 0 | 2 | 7 |
| TOTALI | 12 | 7 | 147 |

Tabella 6 - Posti letto per disciplina – Fonte NSIS

3.3 Assistenza Sanitaria Territoriale

3.3.1 Le strutture e i servizi presenti nel territorio

L'Assistenza Sanitaria Territoriale costituisce una componente essenziale del sistema sanitario, rappresentando il primo livello di risposta ai bisogni di salute della popolazione. Nella ASL del Medio Campidano tale assistenza è organizzata in modo da garantire un'offerta ampia, differenziata e accessibile di prestazioni sanitarie, con un'attenzione costante alla qualità, all'equità di accesso e alla prossimità dei servizi rispetto ai cittadini. L'assetto organizzativo dell'Azienda Sanitaria prevede la gestione diretta di una rete strutturata di presidi sanitari, distribuiti capillarmente sul territorio di competenza. A questa rete si affianca un sistema integrato di collaborazioni con strutture del privato accreditato, al fine di assicurare una presa in carico continuativa, coordinata e completa. Un ruolo strategico è svolto dal Dipartimento di Integrazione Ospedale-Territorio, che agisce da raccordo tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale. Questo Dipartimento ha il compito di coordinare i percorsi di cura, assicurando la continuità assistenziale lungo tutto l'iter del paziente, dal ricovero ospedaliero al rientro in ambito domiciliare o comunitario. L'obiettivo principale è ridurre la frammentazione delle cure, prevenire ricoveri ripetuti o non appropriati e ottimizzare l'uso delle risorse, migliorando così l'efficienza complessiva del sistema sanitario. Nel territorio di competenza della ASL, l'assistenza è garantita attraverso un sistema articolato di strutture e servizi, ciascuno con una funzione specifica nella tutela della salute e nella promozione del benessere della popolazione.

I principali ambiti di intervento comprendono:

- Assistenza clinica, erogata tramite ambulatori specialistici e servizi di medicina generale e pediatria di libera scelta;
- Laboratori di analisi, dedicati all'esecuzione di indagini biochimiche, microbiologiche e citologiche;
- Servizi di diagnostica strumentale e per immagini, che includono prestazioni ecografiche, radiologiche, TAC, risonanze magnetiche e altre indagini di diagnostica avanzata;
- Assistenza idrotermale, utilizzata per trattamenti riabilitativi e interventi di medicina preventiva;
- Servizi per le dipendenze patologiche (SerD), rivolti alla presa in carico e alla cura di persone con problematiche legate all'uso di sostanze psicoattive o a dipendenze comportamentali, come il gioco d'azzardo;
- Servizi psichiatrici territoriali, che si occupano della diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali, promuovendo l'inclusione sociale e la continuità terapeutica;
- Assistenza agli anziani, attraverso interventi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti alla popolazione geriatrica fragile o non autosufficiente;

- Assistenza alle persone con disabilità psichica, tramite centri diurni, comunità alloggio e percorsi individualizzati di sostegno e riabilitazione;
- Cure palliative, finalizzate all'assistenza delle persone nella fase terminale della vita, principalmente in ambito domiciliare, nel rispetto della dignità e della qualità della vita residua;
- Attività riabilitative ex art. 26 della Legge 833/78, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con l'obiettivo di favorire il recupero funzionale e l'integrazione sociale.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO ASSISTENZA EROGATA |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| IDROTERME SARDARA S.R.L. | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | LOCALITA SANTA MARIA ACQUAS | SARDARA | ASSISTENZA IDROTERMALE |
| SERD-CENTRO ALCOLOGICO | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | CORSO EUROPA SNC | SERRAMANNA | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE |
| SERD | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA MONTALE SNC | GUSPINI | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE |
| CENTRO SALUTE MENTALE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA DANTE SNC | SAN GAVINO MONREALE | ATTIVITA' CLINICA/ASSISTENZA PSICHIATRICA |
| CENTRO SALUTE MENTALE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA SASSARI, 30 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA/ASSISTENZA PSICHIATRICA |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIALE EUROPA SNC | SERRAMANNA | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA TOSCANA SNC | LUNAMATRONA | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA MONTALE SNC | GUSPINI | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIALE TRIESTE | SAN GAVINO MONREALE | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA GUIDO ROSSA SNC | VILLACIDRO | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA BOLOGNA, 13 | SANLURI | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE |
| CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) AZENDALE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA MONTELA TICI, 10 | SAMASSI | ATTIVITA' DI CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE |

Tabella 7 - Altro tipo di strutture territoriali - Fonte NSIS

Nella tabella soprariportata è illustrata l'offerta di servizi ambulatoriali relativi alle dipendenze patologiche, alla salute mentale, ai consultori materno-infantili e all'assistenza termale.

I consultori familiari rappresentano il gruppo più numeroso, offrendo un approccio multidisciplinare che integra competenze mediche, psicologiche e sociali. La loro presenza capillare sul territorio garantisce accessibilità e continuità assistenziale, contribuendo in modo significativo alla promozione del benessere individuale e collettivo, con particolare attenzione alla prevenzione e alla tutela della salute della donna, dell'infanzia e della famiglia. I consultori offrono assistenza gratuita a individui, coppie e famiglie, con un focus sulla salute sessuale, riproduttiva e psicologica.

I Centri di Salute Mentale di Sanluri e San Gavino sono strutture territoriali dedicate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi mentali. Promuovono un modello di intervento centrato sulla persona e sull'integrazione sociale, operando attraverso équipe multidisciplinari composte da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali ed educatori. Tali centri garantiscono percorsi terapeutici personalizzati

e continuità assistenziale. In molti casi, i pazienti seguiti dai CSM sono presi in carico congiuntamente anche dai SerD, quando sono presenti problematiche legate a dipendenze.

Il Servizio per le Dipendenze (SerD), con sede a Guspini, si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con problematiche legate all'uso di sostanze (alcol, droghe, tabacco) e delle dipendenze comportamentali, come il gioco d'azzardo patologico. Anche il SerD opera tramite équipe multidisciplinari composte da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori, offrendo interventi gratuiti, riservati e personalizzati. Il servizio svolge un ruolo fondamentale nella riduzione del danno e nel reinserimento sociale dei pazienti.

Il centro termale di Sardara, situato nella località di Santa Maria Acquas, nel comune di Sardara, è uno dei più antichi e rinomati della Sardegna, noto sin dall'epoca romana per le sue acque benefiche.

La struttura eroga prestazioni termali accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, offrendo cure convenzionate finalizzate alla prevenzione e al trattamento di diverse patologie, tra cui quelle reumatiche, osteoarticolari e respiratorie croniche. Tra le prestazioni offerte rientrano la fangobalneoterapia, le cure inalatorie e la balneoterapia.

L'offerta territoriale si completa con la presenza della Centrale Operativa Territoriale (COT), che riveste un ruolo strategico nel coordinamento dell'assistenza domiciliare e nell'integrazione tra ospedale e territorio, in linea con gli indirizzi del PNRR.

Si riportano di seguito le strutture residenziali e semiresidenziali presenti nel territorio:

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPO STRUTTURA | TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO DI ASSISTENZA | N. POSTI ACCREDITATI |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|---|
| RSA VILLACORDO SERENI ORIZZONTI 1 SPA | STRUTTURA RESIDENZIALE (Apertura struttura dicembre 2024) | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA ENAUDI, 1 | VILLACORDO | ASSISTENZA AGLI ANZIANI/ASSISTENZA AI DISABILI FISICI/ ASSISTENZA AI DISABILI PSICHI/ ASSISTENZA ALLE PERSONE NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA | 80 |
| CLINICA ARBOREA | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA DEGLI ORTI, 2 | VILLAMAR | ASSISTENZA RIABILITATIVA | 20 |
| CENTRO DIURNO PER PAZIENTI AUTISTICI | STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA VITTORIO EMANUELE, 110 | VILLAMAR | ASSISTENZA AI DISABILI PSICHI | 8 |
| CENTRO RESIDENZIALE PER PAZIENTI AUTISTICI | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA VITTORIO EMANUELE, 110 | VILLAMAR | ASSISTENZA AI DISABILI PSICHI | 3 |
| CENTRO FRONTA ACCOGLIENZA IL SALVATORE | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | LOCALITA' IS GUARDIAS | VILLACORDO | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE | 12 |
| COMUNITA' TERAPEUTICA S. MICHELE | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | LOCALITA' PIMPISU SERRAMANNA | SERRAMANNA | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE | 6 |
| STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA S. MICHELE | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | LOCALITA' PIMPISU | SERRAMANNA | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 6 |
| CENTRO DIURNO SAN GAVINO | STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA DANTE SNC | SAN GAVINO MONREALE | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 20 |
| STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA BETANIA | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | LOCALITA' TERRA MAISTUS | GUSPINI | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 15 |
| CASA FAMIGLIA GUSPINI | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA ENAUDI | GUSPINI | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 8 |
| CASA FAMIGLIA SERRAMANNA | STRUTTURA RESIDENZIALE | STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | VIA SERRA, 5 | SERRAMANNA | ASSISTENZA PSICHIATRICA | Attività sospesa per ristrutturazione struttura |

Tabella 8 - Strutture Residenziali e Semiresidenziali - Fonte NSIS

Nel territorio del Medio Campidano, è presente una rete articolata di strutture sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali, dedicate a rispondere ai bisogni assistenziali di persone con disabilità fisiche, psichiche, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche. Tutte le strutture operano in regime non direttamente gestito dal Servizio Sanitario Nazionale, ma rappresentano un nodo fondamentale nella rete assistenziale territoriale. La varietà dei servizi, dalla residenzialità all'assistenza diurna, consente un approccio differenziato e flessibile, capace di adattarsi ai diversi livelli di bisogno delle persone assistite evidenzia un sistema di supporto importante per il benessere della comunità locale.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO STRUTTURA |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| CTR ONLUS | VIA LORU, 19 | VILLACIDRO | PRIVATA ACCREDITATA |
| AIAS CENTRO RIABILITAZIONE | VIA PORRINO, 2 | VILLACIDRO | PRIVATA ACCREDITATA |
| CTR ESPERIENZE ONLUS | VIA UMBERTO I 46 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA |
| AIAS CENTRO RIABILITAZIONE (Struttura chiusa in data 31.08.2024) | VIALE RINASCITA, 36 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | VIALE TRIESTE, 118 | SAN GAVINO | PUBBLICA |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | VIA BOLOGNA | SANLURI | PUBBLICA |
| CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU (Struttura aperta in data 01.09.2024) | VIALE RINASCITA 36 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA |

Tabella 9 – Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 - Fonte dati NSIS

I centri di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 offrono prestazioni sanitarie alle persone con disabilità, sia fisiche, psichiche che sensoriali, offrendo interventi terapeutici e assistenziali mirati. Questi centri si concentrano sul recupero funzionale e il reinserimento sociale, attraverso programmi personalizzati e multidisciplinari che mirano a migliorare la qualità della vita dei pazienti, promuovendo la loro autonomia e partecipazione attiva nella società. Tra le principali patologie trattate vi sono l'ictus cerebrale, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, le lesioni midollari, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e i traumi cranici. La riabilitazione viene erogata sia negli ambulatori specialistici che a domicilio dei pazienti, qualora non siano in grado di recarsi presso le strutture sanitarie, in base alla gravità delle condizioni del paziente. Nella nostra azienda operano cinque centri di riabilitazione globale accreditati che erogano attività sia ambulatoriale che domiciliare.

Oltre alle strutture di riabilitazione (ex art. 26/1978), nella nostra azienda rivestono un ruolo particolarmente importante i due centri di Neuropsichiatria Infantile presenti a Sanluri e San Gavino Monreale. La

Neuropsichiatria Infantile svolge un ruolo fondamentale nel riconoscimento e nel trattamento precoce dei disturbi neuropsichiatrici nei bambini e negli adolescenti fino al compimento del diciottesimo anno. Attraverso un approccio integrato e personalizzato, questa disciplina mira a migliorare la qualità della vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie, promuovendo la salute mentale e il benessere psicosociale durante l'età evolutiva. I principali disturbi trattati riguardano lo Spettro Autistico (ASD), Disturbi dell'apprendimento, Disturbi del Comportamento e dell'Attenzione (ADHD), Disturbi d'Ansia e Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione. Il trattamento dei disturbi neuropsichiatrici infantili è multidisciplinare e può coinvolgere diverse figure professionali, tra cui i neuropsichiatri infantili, gli psicologi, i terapeuti occupazionali e fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali ed educatori specializzati. I trattamenti sono disponibili sul nostro territorio sia nei centri aziendali che presso i centri di riabilitazione accreditati.

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

Anche nella nostra Azienda, come nel resto del territorio nazionale, la carenza di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) rappresenta una criticità sempre più preoccupante. La progressiva riduzione del numero di professionisti in servizio, unita al calo della popolazione assistita, mette in evidenza l'urgenza di interventi strutturali per garantire un adeguato ricambio generazionale e una distribuzione omogenea delle figure mediche sul territorio.

Senza misure correttive efficaci, si rischia un ulteriore indebolimento dell'assistenza primaria, con ripercussioni gravi sull'accessibilità ai servizi e sulla qualità delle cure offerte ai cittadini. Un sistema di cure primarie in sofferenza, infatti, può determinare un significativo aumento degli accessi inappropriati al pronto soccorso, con conseguente sovraccarico dei servizi ospedalieri.

Per meglio illustrare la problematica, si riportano di seguito i dati comparativi dell'anno 2016, anno di istituzione della Azienda per la tutela della salute (ex ATS) e gli anni 2023 e 2024.

| 2016 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| N. MMG | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA MMG | N. PLS | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA PLS | N. MMG | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA MMG | N. PLS | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA PLS | N. MMG | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA MMG | N. PLS | N. POPOLAZIONE ASSISTITA DA PLS |
| 75 | 87092 | 10 | 8445 | 51 | 75.866 | 6 | 5.646 | 49 | 73.352 | 6 | 6.047 |

Tabella 10 - MMG e PLS - Popolazione Assistita- Fonte NSIS

Negli ultimi otto anni si è registrata una significativa riduzione del numero di Medici di Medicina Generale (MMG), passati da 75 nel 2016 (anno di istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute – ex ATS) a soli 49 nel 2024. Si tratta di una diminuzione di 26 unità, pari al 35%. Ancora più preoccupante è la situazione dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), che nello stesso periodo sono scesi da 10 a 6, con una perdita del 40%.

Analizzando i dati relativi alla popolazione assistita, si osserva per i MMG un calo del 16%. Questo dato mette

in evidenza un aspetto critico: la contrazione del numero di medici è ben più marcata rispetto alla diminuzione degli assistiti, con possibili ripercussioni sulla qualità e accessibilità dei servizi sanitari.

Per quanto riguarda i PLS, la popolazione assistita si è ridotta del 28%, una percentuale che si avvicina a quella della diminuzione dei medici, ma che resta comunque allarmante, soprattutto considerando la delicatezza dell'assistenza pediatrica.

Queste tendenze evidenziano una crescente pressione sul sistema sanitario territoriale, che rischia di compromettere l'equilibrio tra domanda e offerta di cure primarie.

Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), attiva nel nostro territorio dal maggio 2000, rappresenta una risposta strutturata alle richieste di assistenza provenienti da cittadini, Medici di Medicina Generale, Servizi Sociali e strutture ospedaliere. Le domande di accesso vengono indirizzate al Punto Unico d'Accesso (PUA) del Distretto e successivamente valutate dall'Unità di Valutazione Territoriale (UVT). In situazioni di urgenza, la proposta viene trasmessa contestualmente anche al servizio operativo, per garantire una presa in carico tempestiva. Il servizio elabora un Piano Assistenziale Provvisorio entro 48 ore dalla segnalazione, grazie all'impiego di specifiche scale di valutazione e alla collaborazione di un'équipe multidisciplinare composta dal Medico Referente di Distretto, dal Medico di Medicina Generale dell'assistito, dal Coordinatore Infermieristico, dall'Assistente Sociale e dallo Psicologo. A seguito della valutazione dell'UVT, viene definito un progetto assistenziale personalizzato che si concretizza nel Piano Attuativo degli Interventi (PAI). Questo documento stabilisce in modo dettagliato la tipologia e la durata degli interventi, sia sanitari che socio-assistenziali, il profilo di cura e gli obiettivi da perseguire.

3.4 Prevenzione

3.4.1 La prevenzione e l'assistenza sanitaria collettiva

La tutela della salute, sia individuale che collettiva, rappresenta un elemento fondamentale per il benessere della comunità. A questo scopo opera il Dipartimento di Prevenzione, struttura preposta alla sanità pubblica e alla prevenzione collettiva, con l'obiettivo di garantire ambienti di vita e di lavoro sani e sicuri.

Le attività del Dipartimento si articolano attraverso un approccio integrato, volto a prevenire le malattie, migliorare la qualità della vita, promuovere la sicurezza alimentare e il benessere animale, in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS).

Tra le principali aree di intervento si evidenziano:

- Prevenzione delle malattie, attraverso programmi di screening, campagne di sensibilizzazione e riduzione dei fattori di rischio.
- Promozione di stili di vita sani, tramite iniziative educative su corretta alimentazione, attività fisica, contrasto al fumo e all'abuso di alcol.
- Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, mediante attività di vigilanza, controlli igienico-sanitari e rimozione dei fattori di rischio ambientali, sociali e professionali.
- Sicurezza alimentare, con controlli lungo tutta la filiera degli alimenti, in particolare quelli di origine animale.
- Benessere animale, garantendo il monitoraggio sanitario e la corretta gestione in relazione al loro impatto sulla salute pubblica.
- Interventi su richiesta o segnalazione, fornendo risposte tempestive alle esigenze emergenti segnalate da istituzioni o cittadini.

Le attività sono realizzate sia attraverso piani programmati, sia su attivazione diretta, e sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle specifiche esigenze sanitarie del territorio regionale.

Screening oncologici

Alla luce del fatto che, sia a livello nazionale sia regionale, le patologie oncologiche rappresentano una delle principali cause di mortalità, risulta evidente l'importanza di promuovere in modo sistematico programmi di prevenzione. Nella ASL del Medio Campidano, i dati relativi all'anno 2024 confermano questa tendenza, con i decessi per tumore che rappresentano il 23,40% del totale. Di fronte a questo scenario, la promozione degli screening oncologici organizzati si configura come una strategia fondamentale per la diagnosi precoce e la riduzione della mortalità correlata.

In quest'ottica, l'Azienda ha avviato da diversi anni una campagna strutturata di screening oncologici, che si è progressivamente ampliata e consolidata nel tempo. Per aumentare l'adesione della popolazione target, accanto alle tradizionali comunicazioni inviate per posta, è stato attivato anche un sistema di invito tramite SMS, al fine di rendere la comunicazione più tempestiva, diretta ed efficace.

Ulteriori iniziative sono state messe in campo per rafforzare il legame con il territorio e favorire una maggiore consapevolezza tra i cittadini. In particolare, sono stati organizzati incontri informativi presso le Università della terza età e, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, sono state realizzate giornate dedicate all'offerta attiva degli screening in numerosi comuni del territorio servito dalla ASL.

Grazie a questo insieme coordinato di azioni, gli obiettivi di adesione previsti sono stati pienamente raggiunti, confermando l'efficacia dell'approccio adottato e il valore della sinergia tra prevenzione, informazione e prossimità territoriale.

3.4.2 La Salute Mentale e le Dipendenze

Promozione della Salute Mentale

La promozione della salute mentale è un elemento fondamentale per il benessere delle persone e delle comunità. Nella ASL del Medio Campidano, i servizi per la salute mentale sono garantiti dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, che opera attraverso due principali strutture: il Centro di Salute Mentale (CSM) e la Neuropsichiatria Infantile (NPI).

Il Centro di Salute Mentale si occupa di adulti con disturbi psichici, offrendo percorsi di cura personalizzati. Gli interventi sono multidisciplinari e comprendono terapie cliniche, psicologiche, farmacologiche e riabilitative. L'obiettivo è migliorare la salute dei pazienti e favorirne il reinserimento sociale, coinvolgendo anche le famiglie.

La Neuropsichiatria Infantile, invece, si occupa della diagnosi e del trattamento dei disturbi psichici e neurologici che insorgono durante l'infanzia e l'adolescenza, offrendo percorsi di cura mirati e multidisciplinari. Particolare rilievo è attribuito all'intervento precoce, considerato fondamentale per promuovere uno sviluppo armonico ed equilibrato nei minori, prevenendo l'evoluzione e il consolidarsi di eventuali difficoltà evolutive o patologie psichiatriche.

A supporto di queste attività, nel territorio della ASL sono attive anche diverse strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali (vedi Tabelle 7 e 8), che offrono accoglienza, assistenza e percorsi riabilitativi per persone con problemi psichici o dipendenze.

Queste strutture fanno parte di una rete integrata di assistenza, che accompagna i pazienti lungo tutto il percorso di cura: dalla fase acuta fino al ritorno alla vita quotidiana. Il modello adottato mira a una sanità vicina alle persone, attenta non solo alla cura clinica, ma anche alla qualità della vita, all'autonomia e alla dignità dei pazienti.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO ASSISTENZA EROGATA |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| CENTRO SALUTE MENTALE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA DANTE SNC | SANGAVINO MONREALE | ATTIVITA' CLINICA/ASSISTENZA PSICHIATRICA |
| CENTRO SALUTE MENTALE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA SASSARI, 30 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA/ASSISTENZA PSICHIATRICA |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIALE TRIESTE, 118 | SANGAVINO | RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA BOLOGNA | SANLURI | RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |

Tabella 11 - Strutture Dipendenze Patologiche e Assistenza Psichiatrica – Fonte NSIS

Promozione della salute - Prevenzione dell'uso di sostanze, alcol e gioco d'azzardo patologico

La prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol e gioco d'azzardo patologico rappresenta un ambito prioritario per l'Azienda, che da anni è attivamente impegnata in interventi di promozione della salute rivolti in particolare alla popolazione giovanile. Tali interventi sono realizzati attraverso i Servizi di Psicologia delle Cure Primarie e Ospedaliere e il Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerD), in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

A partire dall'anno scolastico 2009/2010, è stato avviato un protocollo d'intesa con le scuole, nato all'interno del "Tavolo permanente per la prevenzione delle dipendenze giovanili", con l'obiettivo di costruire percorsi condivisi di prevenzione. Questo protocollo, frutto di una progettazione partecipata, coinvolge ogni anno numerosi studenti e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività si basano sul lavoro in rete tra istituzioni e sulla valorizzazione della scuola come luogo privilegiato per promuovere comportamenti sani e responsabili.

Le iniziative sono orientate a promuovere la consapevolezza tra i giovani, rafforzare le loro competenze emotive e relazionali, e prevenire l'adozione di comportamenti a rischio. L'approccio adottato è coerente con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025, e mira a promuovere processi di empowerment, ovvero la capacità dei giovani di avere maggiore controllo sulla propria salute e di adottare stili di vita positivi.

Il protocollo definisce obiettivi, priorità e modalità di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, regolando l'utilizzo congiunto di strumenti e risorse, e valorizzando le buone pratiche sviluppate nel corso degli anni.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO ASSISTENZA EROGATA |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| SERD-CENTRO ALCOLOGICO | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | CORSO EUROPA SNC | SERRAMANNA | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE |
| SERD | STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | VIA MONTALE SNC | GUSPINI | ASSISTENZA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE |

Tabella 12 - Strutture territoriali Dipendenze Patologiche - Fonte NSIS

Durante l'anno scolastico 2023/2024 sono stati realizzati complessivamente 273 incontri nelle scuole del territorio, così articolati:

- 94 incontri di promozione della salute e prevenzione dell'uso di sostanze e del gioco d'azzardo, condotti con la metodologia della Peer Education nelle classi prime, seconde e terze degli Istituti Secondari di secondo grado;
- 39 incontri di formazione dei Peer Educator, finalizzati agli interventi programmati per il 2024;

- 1 assemblea scolastica sul tema della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, presso l'Istituto Vignarelli di Sanluri;
- 16 incontri di gruppo del programma "Skills Training – Imparare a gestire le emozioni e lo stress", realizzati presso il Liceo Piga di Villacidro e il Liceo Marconi–Lussu di San Gavino Monreale;
- 24 incontri dedicati alla formazione di Peer Educator specializzati sulle competenze emotive;
- 55 incontri di promozione della salute e sviluppo delle Life Skills (competenze di vita) nelle classi prime e seconde degli Istituti Secondari di secondo grado;
- 44 incontri di prevenzione delle dipendenze e del gioco d'azzardo nelle scuole secondarie di primo grado, nell'ambito del progetto specifico di prevenzione primaria.

Per quanto riguarda gli interventi terapeutici, nel 2024 il Progetto Dipendenze Giovanili ha preso in carico 26 nuovi utenti, corrispondenti al totale delle richieste ricevute, confermando la piena capacità di risposta del servizio (fonte: dati GeDI).

4. L'attività del periodo

4.1 Assistenza ospedaliera

Accessi registrati presso il Pronto Soccorso nel corso dell'anno 2024, suddivisi in base all'ASL di residenza dell'utenza:

| ASL DI RESIDENZA DEI PAZIENTI | TIPOLOGIA CODICE DI ACCESSO | | | | | | | | | | TOT. ACESSI PER ASL DI RESIDENZA | DI CUI RICOVERI | PERCENTUALE ACCESSI PER ASL DI RESIDENZA |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | BIANCO | | VERDE | | AZZURRO | | ARANCIONE | | ROSSO | | | | |
| | TOTALE | DI CUI RICOVERI | TOTALE | DI CUI RICOVERI | TOTALE | DI CUI RICOVERI | TOTALE | DI CUI RICOVERI | TOTALE | DI CUI RICOVERI | | | |
| ASL SASSARI | 2 | | 27 | 1 | 7 | | 16 | 3 | 3 | 2 | 55 | 6 | 0,31% |
| ASL GALLURA | 1 | | 17 | | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 38 | 4 | 0,22% |
| ASL NUORO | 2 | | 28 | | 9 | 2 | 25 | 9 | | | 64 | 11 | 0,36% |
| ASL OGLIASTRA | | | 3 | | | | 5 | 2 | | | 8 | 2 | 0,05% |
| ASL ORISTANO | 73 | | 651 | 26 | 235 | 35 | 420 | 140 | 18 | 14 | 1.397 | 215 | 7,95% |
| ASL MEDIO CAMPIDANO | 550 | 4 | 5.700 | 170 | 2.463 | 422 | 4.675 | 1.484 | 410 | 280 | 13.798 | 2.360 | 78,50% |
| ASL SULCIS | 9 | 1 | 44 | 9 | 19 | 3 | 50 | 28 | 6 | 4 | 128 | 45 | 0,73% |
| ASL CAGLIARI | 58 | | 674 | 21 | 328 | 66 | 566 | 224 | 46 | 29 | 1.672 | 340 | 9,51% |
| ALTRO* | 32 | | 201 | 7 | 86 | 7 | 91 | 20 | 8 | 6 | 418 | 40 | 2,38% |
| TOTALE | 727 | 5 | 7.345 | 234 | 3.152 | 536 | 5.861 | 1.912 | 493 | 336 | 17.578 | 3.023 | 100% |

Tabella 13 - Accessi al Pronto Soccorso per tipologia - anno 2024 – Fonte ABACO

L'analisi degli accessi al Pronto Soccorso per ASL di residenza conferma il ruolo centrale del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, che accoglie il 78,5% del totale degli accessi (13.798 su 17.578), a testimonianza della sua funzione di riferimento non solo per il Medio Campidano, ma anche per le aree limitrofe. Seguono con valori significativamente inferiori l'ASL di Cagliari (9,5%) e quella di Oristano (7,9%).

Dal punto di vista clinico, prevalgono i codici verdi e arancioni, indicativi rispettivamente di urgenze minori e intermedie. Si segnala inoltre un numero rilevante di ricoveri tra i codici azzurri, che corrispondono a condizioni di media gravità. L'alta frequenza di accessi per patologie non urgenti (codici verdi e bianchi) evidenzia un utilizzo improprio del Pronto Soccorso e segnala criticità nell'assistenza territoriale. Appare quindi necessario potenziare i servizi di base e promuovere iniziative di educazione sanitaria per orientare correttamente la popolazione verso un uso appropriato delle risorse sanitarie.

Pazienti dimessi e giornate di ricovero, suddivisi per reparto

| REPARTO | RICOVERO ORDINARIO | | DAY HOSPITAL | | TOTALE DIMESSI | TOTALE GIORNATE |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | DIMESSI | GIORNATE | DIMESSI | GIORNATE | | |
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 47 | 667 | | | 47 | 667 |
| PEDIATRIA | 261 | 719 | | | 261 | 719 |
| UROLOGIA | 398 | 2.119 | 121 | 222 | 519 | 2.341 |
| CARDIOLOGIA E UTIC | 599 | 3.633 | 219 | 248 | 818 | 3.881 |
| CHIRURGIA GENERALE | 597 | 3.507 | 173 | 307 | 770 | 3.814 |
| MEDICINA GENERALE | 1.659 | 12.666 | 149 | 649 | 1.808 | 13.315 |
| ONCOLOGIA | | | 352 | 5.168 | 352 | 5.168 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 803 | 7.722 | 73 | 103 | 876 | 7.825 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 505 | 1.755 | 192 | 203 | 697 | 1.958 |
| TOTALI | 4.869 | 32.788 | 1.279 | 6.900 | 6.148 | 39.688 |

Tabella 14 - Pazienti dimessi dal presidio Ospedaliero e giornate di ricovero anno 2024 – Fonte ABACO

L'analisi dei ricoveri ospedalieri, articolata per reparto e distinta tra ricoveri ordinari e attività in day hospital, evidenzia un volume complessivo di 6.148 pazienti dimessi e 39.688 giornate di degenza. Questo dato riflette un'intensa attività clinico-assistenziale distribuita in modo differenziato tra le varie unità operative.

In particolare, il reparto di Medicina Generale si conferma il fulcro dell'attività ospedaliera, con 1.808 dimissioni e 13.315 giornate di degenza, pari a circa un terzo dell'intero carico assistenziale. Tale dato sottolinea il ruolo strategico di questa area nella gestione di pazienti complessi, spesso affetti da patologie croniche in fase acuta o subacuta, che richiedono un'elevata intensità di cure.

Segue per volume di attività il reparto di Ortopedia e Traumatologia, che ha registrato 876 dimissioni e 7.825 giornate complessive, evidenziando la rilevanza delle prestazioni legate a traumi, fratture e interventi protesici. Anche Cardiologia e UTIC (818 dimessi, 3.881 giornate) e Chirurgia Generale (770 dimessi, 3.814 giornate) si distinguono per un'attività significativa, a testimonianza della forte domanda di prestazioni mediche e chirurgiche specialistiche in ambito cardiovascolare e chirurgico.

Il reparto di Oncologia, pur non erogando ricoveri ordinari, svolge un ruolo centrale nell'ambito dell'assistenza ambulatoriale e programmata, con 352 pazienti trattati in day hospital e ben 5.168 giornate di trattamento. Ciò riflette l'evoluzione della presa in carico oncologica verso modelli organizzativi orientati alla cronicità, alla personalizzazione dei percorsi terapeutici e alla continuità assistenziale.

Urologia e Ostetricia e Ginecologia mostrano un'attività intermedia, con rispettivamente 519 e 697 pazienti dimessi. In entrambi i casi emerge una significativa componente in day hospital, segno di una prevalente gestione chirurgica a ridotto impatto sulla degenza, in linea con l'evoluzione verso modelli assistenziali più snelli ed efficienti.

L'elevato numero di giornate osservato nei reparti ad alta intensità assistenziale, in particolare Medicina Generale, suggerisce l'opportunità di rafforzare ulteriormente i servizi territoriali, attivando percorsi post-acuzie, modelli di presa in carico precoce delle cronicità e soluzioni orientate alla deospedalizzazione. Tali strategie, se opportunamente implementate, possono contribuire a una maggiore appropriatezza dei ricoveri, a una migliore allocazione delle risorse e a un miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema sanitario.

| PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI CHIRURGICI | NUMERO INTERVENTI |
|--|-------------------|
| 359 [C] - Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC | 164 |
| 311 [C] - Interventi per via transuretrale senza CC | 162 |
| 552 [C] - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore | 146 |
| 544 [C] - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori | 109 |
| 210 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC | 108 |
| 211 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC | 108 |
| 219 [C] - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC | 98 |
| 225 [C] - Interventi sul piede | 78 |
| 371 [C] - Parto cesareo senza CC | 66 |
| 310 [C] - Interventi per via transuretrale con CC | 62 |
| 158 [C] - Interventi su ano e stoma senza CC | 59 |
| 162 [C] - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC | 56 |
| 364 [C] - Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne | 52 |
| 118 [C] - Sostituzione di pacemaker cardiaco | 51 |
| 494 [C] - Colectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC | 48 |
| 551 [C] - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi | 46 |
| 337 [C] - Prostatectomia transuretrale senza CC | 38 |
| 356 [C] - Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile | 37 |
| 381 [C] - Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia | 34 |
| 229 [C] - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC | 33 |
| 149 [C] - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC | 30 |
| 224 [C] - Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC | 29 |
| 503 [C] - Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione | 24 |
| 227 [C] - Interventi sui tessuti molli senza CC | 23 |
| 315 [C] - Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie | 22 |
| 194 [C] - Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC | 20 |
| 339 [C] - Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni | 19 |
| 569 [C] - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore | 18 |
| 218 [C] - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC | 15 |
| 342 [C] - Circoncisione, età > 17 anni | 14 |
| 538 [C] - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC | 14 |

Tabella 15 – Principali tipologie di interventi chirurgici eseguiti presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria – Fonte ABACO

Nel 2024, l'attività chirurgica ha evidenziato una netta prevalenza di interventi elettivi e a bassa complessità, con un'alta concentrazione in ambito ginecologico, ortopedico, urologico e cardiologico. Gli interventi più frequenti sono stati quelli su utero e annessi non oncologici (164), seguiti da procedure transuretrali (162) e impianti di pacemaker senza diagnosi cardiovascolare maggiore (146). La chirurgia ortopedica ha registrato numeri rilevanti, in particolare per sostituzioni articolari e interventi su anca e femore (109 e 108 casi rispettivamente). Significativa anche l'attività in ostetricia (66 parti cesarei) e nella chirurgia generale (colectomie, ernie, interventi intestinali). Il dato complessivo riflette una pratica chirurgica orientata principalmente alla gestione programmata della patologia cronica, con bassa incidenza di casi complessi.

| AREA | TEMA | VOCE | ANNO 2023 | ANNO 2024 | DIFFERENZA % |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Risorse strutturali | Posti letto Anagrafe strutture | RO - Posti Letto Anagrafe (media mese) | 130,86 | 132,49 | 0,01 |
| Risorse strutturali | Posti letto Anagrafe strutture | DH - Posti Letto Anagrafe (media mese) | 25,83 | 19 | -0,26 |
| Uso Risorse | Posti letto di Day Hospital | Occupazione PL DH | 1,05 | 1,42 | 0,36 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | Occupazione PL RO | 0,74 | 0,68 | -0,08 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | RO - Turn Over | 2,53 | 3 | 0,19 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | RO - Indice di rotazione | 37,29 | 38,86 | 0,04 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | Degenza media | 7,51 | 6,73 | -0,10 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | Degenza media trimmata | 12,88 | 11,96 | -0,07 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | Giorni DegMediaPreoperatoria | 2,34 | 2,39 | 0,02 |
| Uso Risorse | Posti Letto di Ricovero Ordinario | RO - Giornate presenza | 35433 | 33060 | -0,07 |

Tabella 16 – Utilizzo Risorse anno 2023 - 2024 – Fonte ABACO

Nel confronto tra il 2023 e il 2024 emerge una significativa riduzione del numero medio mensile di posti letto destinati al ricovero ordinario, accompagnata da un sensibile incremento di quelli in regime di Day Hospital. Tale dinamica riflette, da un lato, un'evoluzione organizzativa orientata verso modelli assistenziali più snelli, flessibili e coerenti con la riduzione delle degenze prolungate; dall'altro, risente anche di fattori contingenti, quali i lavori di ristrutturazione che nel corso del 2023 hanno interessato alcuni reparti, determinando una temporanea contrazione della capacità ricettiva.

Nonostante la diminuzione dei posti letto ordinari, si rileva un miglioramento dell'efficienza di utilizzo: il tasso di occupazione risulta infatti in crescita, indicando una gestione più appropriata e produttiva delle risorse disponibili. Al contrario, l'occupazione dei posti letto in Day Hospital evidenzia una lieve flessione, pur mantenendosi su livelli complessivamente elevati.

Gli indicatori di performance, in particolare l'indice di rotazione e la degenza media, mostrano un andamento favorevole. L'aumento dell'indice di rotazione segnala una maggiore capacità del sistema di trattare un numero più elevato di pazienti per ciascun posto letto disponibile, a conferma di un utilizzo più efficiente delle risorse. Parallelamente, la riduzione della degenza media testimonia una gestione più tempestiva ed essenziale dei ricoveri, con tempi contenuti a fronte di un'attività assistenziale costante.

Tuttavia, tali elementi positivi si accompagnano a una marcata riduzione del turn over, che appare in controtendenza. Questo fenomeno è verosimilmente riconducibile a una crescente complessità della casistica clinica, caratterizzata da un'elevata presenza di pazienti anziani affetti da patologie croniche e plurimorbilità, che richiedono percorsi assistenziali più lunghi e articolati. A ciò si aggiunge l'assenza di un reparto di

lungodegenza, che comporta il prolungamento della permanenza di pazienti che, in un assetto organizzativo diverso, potrebbero essere trasferiti verso setting assistenziali più appropriati.

Contestualmente, si osserva una riduzione delle giornate di presenza, coerente sia con la diminuzione dei posti letto disponibili sia con un'organizzazione più orientata all'efficienza, in grado di contenere la durata delle degenze senza incidere negativamente sulla qualità dell'assistenza.

In sintesi, i dati delineano un sistema in fase di razionalizzazione, caratterizzato da una contrazione delle risorse strutturali ma da un utilizzo più mirato, efficiente e appropriato dei ricoveri.

Di seguito sono riportati gli indicatori più significativi relativi all'attività ospedaliera.

| AREA | TEMA | VOCE | ANNO 2023 | ANNO 2024 | DIFFERENZA % |
|-----------------|-----------------------|---|------------|------------|--------------|
| Ricovero | Ricovero ordinario | % DRG chirurgici | 0,34 | 0,35 | 0,05 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico | 0,30 | 0,30 | 0,01 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Numero dimissioni protette | 90 | 97 | 0,08 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % Dimissioni protette | 0,03 | 0,03 | -0,01 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Dimessi morti | 362 | 411 | 0,14 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Dimessi 0_2 giorno (dimessi vivi) | 1111 | 1116 | 0,00 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % Ricoveri urgenti brevi | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Numero parti totali | 321 | 260 | -0,19 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Numero di parti cesarei primari | 44 | 35 | -0,20 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % parti cesarei primari | 0,19 | 0,18 | -0,07 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Neonati dimessi sani | 223 | 189 | -0,15 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Neonati morti o trasferiti | 20 | 18 | -0,1 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % DRG complicabili | 0,54 | 0,54 | 0 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | Altri neonati | 78 | 49 | -0,37 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % DRG complicati rispetto ai complicabili | 0,35 | 0,38 | 0,08 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % PTCA entro 2 gg dal ricovero per STEMI | 0 | 0 | |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni | 0,54 | 0,60 | 0,10 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % interventi di sostituzione protesica o di riduzione di frattura | 0,29 | 0,376 | 0,29 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % DRG LEA (all. B.P.S) non appropriati | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % DRG LEA (all. B.P.S) appropriati chirurgici | 0,92 | 0,93 | 0,01 |
| Ricovero | Ricovero ordinario | % prestazioni fuori nomenclatore | 0,24 | 0,20 | -0,17 |
| Ricovero | Day Hospital | Numero accessi DRG medico | 5948 | 6229 | 0,05 |
| Ricovero | Day Hospital | Numero dimessi DRG non Chirurgico | 751 | 802 | 0,07 |
| Ricovero | Day Hospital | Numero dimessi DRG chirurgico | 627 | 477 | -0,24 |
| Ricovero | Day Hospital | % ricoveri DH Medici Finalità diagnostiche (T9) | 0,12 | 0,11 | -0,09 |
| Ricovero | Day Hospital | % DRG chirurgici in DH | 0,46 | 0,37 | -0,18 |
| Ricovero | Day Hospital | % DH diagnostico | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | % visite e controlli | 0,08 | 0,08 | -0,01 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | Valore medio per prestazione | 11,73 | 11,14 | -0,05 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | Valore medio per mese | 1042676,40 | 1042966,79 | 0 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | % prestazioni fuori nomenclatore | 0 | 0 | -0,19 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | % prestazioni senza disciplina | 0,02 | 0,04 | 0,50 |
| Ambulatoriale | Ambulatoriale esterni | % prestazioni a registrazione diretta | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Pronto Soccorso | Monitoraggio | % dimissioni volontarie | 0,60 | 0,49 | -0,18 |
| Pronto Soccorso | Monitoraggio | % gialli visitati entro 30 minuti | 0,93 | | |
| Pronto Soccorso | Monitoraggio | % ricovero da PS e trasferiti da altre strutture | 0,77 | 0,78 | 0,01 |

Tabella 17 - Indicatori Presidio Ospedaliero anno 2023 - 2024 – Fonte ABACO

4.2 Assistenza territoriale

L'Assistenza Sanitaria Territoriale nella ASL del Medio Campidano è organizzata per fornire una vasta gamma di servizi sanitari alla popolazione residente, con un forte focus sulla qualità delle cure e sull'accessibilità.

L'organizzazione di questa ASL prevede la gestione diretta di numerose strutture sanitarie e la collaborazione con altre istituzioni e cooperative per fornire un'assistenza capillare e integrata. Un ruolo importante nell'erogazione dell'assistenza territoriale viene svolto dal Dipartimento di Integrazione Ospedale-Territorio. Il Dipartimento funge da raccordo tra i servizi sanitari forniti dall'ospedale e quelli erogati dal territorio. Coordinando le attività tra ospedale e territorio assicura che i pazienti ricevano un'assistenza continua e integrata, riducendo al minimo il rischio di ricoveri ospedalieri ripetuti e migliorando l'efficienza complessiva del sistema sanitario.

Attività ambulatoriale

A seguire, sono riportate in dettaglio le tabelle che illustrano la distribuzione e le caratteristiche dei servizi offerti per ciascuna tipologia di assistenza, con riferimento alla presenza sul territorio aziendale.

| TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. | TIPO STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO DI ASSISTENZA EROGATA | DESCRIZIONE BRANCA | N. PRESTAZIONI EROGATE ANNO 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------------------|
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CASA DELLA SALUTE DI ARBUS | VIA CAV ALLOTTI, 2 | ARBUS | ATTIVITA' CLINICA/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali - Altre prestazioni | 1.501 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | LABORATORIO DI ANALISI R.C.C.F. | VIA LE UMBERTO, 85 | BARUMINI | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 54.247 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO PRELIEVI GONNOSFANADIGA | Piazza Giovanni XXIII | GONNOSFANADIGA | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 551 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | POLIAMBULATORIO DI GUSPINI | VIA MONTALE SNC | GUSPINI | ATTIVITA' CLINICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Anestesia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare - Angiologia, Dermosifilopatia, Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica, Endocrinologia, Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva, Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali, Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia e altre prestazioni | 37.932 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENTIE - POLIAMBULATORIO GUSPINI | VIA EUGENIO MONTALE | GUSPINI | ATTIVITA' CLINICA | Neurologia | 93 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO DI RIABILITAZIONE FLORES SRL | VIA CAV OUR 50 | GUSPINI | ATTIVITA' CLINICA | Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi | 19.705 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | STUDIO RADIOLOGICO TOCCO SRL | VIA ALESSANDRIA SNC | GUSPINI | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | Cardiologia - Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica | 4.496 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | PRESIDIO OSPEDALIERO NOSTRA SIGNORA DI BONARIA | VIA ROMA, 1 | SAN GA VINO MONREALE | ATTIVITA' CLINICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Anestesia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare - Angiologia, Dermosifilopatia, Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica, Endocrinologia, Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva, Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali, Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia e altre prestazioni | 717.772 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENTIE - OSPEDALE NOSTRA SIGNORA DI BONARIA | VIA ROMA SNC | SAN GA VINO MONREALE | ATTIVITA' CLINICA | Neurologia | 268 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA | VIA LERNASCITA 81/83 | SAN GA VINO MONREALE | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 99.480 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | STUDIO RADIOLOGICO TOCCO SRL | VIA CONVENTO 34 | SAN GA VINO MONREALE | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | Cardiologia - Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica | 11.974 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | STUDIO RADIOLOGICO DOTT. GIUSEPPE MASCA | VIA SANTA GROCE 16 | SAN GA VINO MONREALE | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | Cardiologia | 3.090 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | POLIAMBULATORIO DI SANLURI | VIA BOLOGNA 13 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Anestesia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare - Angiologia, Dermosifilopatia, Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica, Endocrinologia, Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva, Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali, Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia e altre prestazioni | 62.431 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENTIE - AMBULATORIO NEUROLOGIA ALZHEIMER - POLIAMBULATORIO SANLURI | VIA BOLOGNA N. 13 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA | Neurologia | 115 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | SANITAS SAS | VIA MURAGLIA, 104 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA | Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi | 8.284 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | STUDIO DENTISTICO SPECIALISTIC | VIA LUIGI GARAU 88 | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA | Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica - Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | 2.586 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CSU FIDMED SRL | VIA PARMA | SANLURI | ATTIVITA' CLINICA | Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi | 35.697 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | LABORATORIO LACS DI L'FEBRAIN SARDEGNA SRL - CERBA HEALTHCARE ITALIA | VIA G. MATTEOTTI SNC | SANLURI | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 34.814 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DERU | VIA CARLO FELICE, 63 | SANLURI | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | Cardiologia - Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica - Chirurgia Vascolare - Angiologia | 10.351 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO ODONTOIATRICO LA CASA DEL SORRISO | VIA UMBERTO I, 57 | SARDARA | ATTIVITA' CLINICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | 1.126 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO PRELIEVI SARDARA | VIA FONTANA NUOVA, 1 | SARDARA | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 913 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE | CENTRO DI SALUTE SERRAMANNA | VIA LEUROPA SNC | SERRAMANNA | ATTIVITA' CLINICA/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali - Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Urologia e altre prestazioni | 4801 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO ODONTOIATRICO SPECIALE | PIAZZA MARTIRI, 7 | SERRAMANNA | ATTIVITA' CLINICA | Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica - Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | 17.718 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | DR. CICCIO GIUSEPPE ANTONIO - OCULISTA | PIAZZA MARTIRI, 5 | SERRAMANNA | ATTIVITA' CLINICA | Oculistica | 2.209 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | LABORATORIO SERRAMANNA SRL | VIA UNGHERIA, 8 | SERRAMANNA | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 62.574 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CASA DELLA SALUTE DI VILLADORDO | VIA GUIDO ROSSA | VILLADORDO | ATTIVITA' CLINICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI/ATTIVITA' DI LABORATORIO | Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Dermosifilopatia, Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica, Endocrinologia, Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva, Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali, Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia e altre prestazioni | 20.287 |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENTIE - POLIAMBULATORIO VILLADORDO | VIA GUIDO ROSSA | VILLADORDO | ATTIVITA' CLINICA | Neurologia | 60 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | LABORATORIO ANALISI CHIMICO-BIOLOGICHE DR. COCCAS | VIA STAZIONE, 75 | VILLADORDO | ATTIVITA' DI LABORATORIO | Lab. Analisi cliniche e microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia ed Istologia patologica - Genetica - Immunopatologia e servizi trasfusionali | 35.448 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | AMBULATORIO E LABORATORIO | CABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA DI ZANNOK LILIANA | VIA ROMAGNA, 61/A | VILLAMAR | ATTIVITA' CLINICA | Medicina Fisica e Riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motus e neurolesi | 20.540 |
| TOTALE PRESTAZIONI EROGATE | | | | | | | 1.266.262 |

Tabella 18 - Strutture Sanitarie attività Clinica, laboratorio analisi, diagnostica strumentale e per immagini - Anno 2024 - Fonte NSIS - CUPWEB - FILE C

Nel corso del 2024, le strutture a gestione diretta della ASL e quelle convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale operanti nel territorio della ASL del Medio Campidano hanno complessivamente erogato 1.266.262 prestazioni sanitarie. L'analisi di questo dato complessivo riveste particolare importanza per comprendere le dinamiche della domanda sanitaria sul territorio, individuare le aree a maggiore pressione assistenziale e orientare, di conseguenza, una più efficiente allocazione delle risorse umane, strumentali e organizzative. Le branche specialistiche che evidenziano il numero più elevato di prestazioni sono il Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche, la Medicina Fisica e Riabilitazione e la Diagnostica per Immagini - Radiologia Diagnostica.

Questa distribuzione riflette una forte attività sia sul piano diagnostico sia su quello terapeutico di supporto, tuttavia è opportuno chiarire che l'elevato volume registrato in queste branche non deve essere interpretato unicamente come espressione di un maggiore afflusso di utenza. Esso è, infatti, in larga parte determinato dalla peculiare struttura delle prescrizioni mediche in questi ambiti, le quali includono frequentemente una pluralità di prestazioni, tra loro correlate, appartenenti alla medesima area diagnostica o terapeutica.

Al contrario, per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale tradizionale, la prescrizione si struttura generalmente in una visita specialistica unica (es. cardiologica, neurologica, endocrinologica, ecc.), eventualmente affiancata da uno o due accertamenti integrativi (come elettrocardiogramma, ecocolordoppler, spirometria), con un impatto numerico significativamente più contenuto rispetto alle branche a prescrizione multipla.

Riabilitazione Globale

| DENOMINAZIONE STRUTTURA | INDIRIZZO | COMUNE | TIPO STRUTTURA | N. ACCESSI RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | N. ACCESSI RIABILITAZIONE NEUROLOGICA |
|--|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| CTR ONLUS | VIA LORU, 19 | VILLACIDRO | PRIVATA ACCREDITATA | 8.047 | 9.264 |
| AIAS CENTRO RIABILITAZIONE | VIA PORRINO, 2 | VILLACIDRO | PRIVATA ACCREDITATA | 898 | 3.564 |
| CTR ESPERIENZE ONLUS | VIA UMBERTO I 46 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA | 2.929 | 6.922 |
| AIAS CENTRO RIABILITAZIONE (Struttura chiusa in data 31.08.2024) | VIALE RINASCITA, 36 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA | 310 | 3.868 |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | VIALE TRIESTE, 118 | SAN GAVINO | PUBBLICA | 5.504 | |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | VIA BOLOGNA | SANLURI | PUBBLICA | 2.939 | |
| CENTRO FISIOTERAPICO TUVI/KEDDU (Struttura aperta in data 01.09.2024) | VIALE RINASCITA 36 | SANLURI | PRIVATA ACCREDITATA | | 9.800 |
| TOTALE ACCESSI | | | | 20.627 | 33.418 |

Tabella 19 - Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 - Accessi anno 2024 - Fonte dati NSIS

Nell'anno 2024, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno registrato nel complesso 54.045 accessi nell'ambito della riabilitazione neuropsichiatrica infantile e neurologica, confermando l'importanza di questi servizi nel supporto alla salute e allo sviluppo psicofisico dei cittadini. Gli accessi per la neuropsichiatria infantile ammontano a 20.627, mentre quelli per la riabilitazione neurologica sono pari a 33.418.

Assistenza Domiciliare Integrata

Si riportano di seguito i dati relativi agli anni 2023-2024:

| ANNO | CASI TRATTATI | DI CUI ANZIANI | DI CUI A PERSONE IN FASE TERMINALE DELLA VITA | DI CUI AD ALTRE PERSONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' | UTENTI IN LISTA D'ATTESA | TOTALE ORE ASSISTENZA EROGATA | ORE DI ASSISTENZA EROGATE AD ANZIANI | ORE DI ASSISTENZA EROGATE A PERSONE IN FASE TERMINALE DELLA VITA | ORE DI ASSISTENZA EROGATE AD ALTRE PERSONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' |
|------|---------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2024 | 602 | 475 | 103 | 24 | 0 | 50.231 | 42568 | 2159 | 5.504 |
| 2023 | 594 | 520 | 30 | 44 | 0 | 51.063 | 44701 | 2558 | 3.804 |

Tabella 20 -ADI – Casi trattati - Fonte NSIS

Nel confronto tra il 2023 e il 2024 si evidenzia un incremento nel numero complessivo dei casi trattati, a fronte di una lieve riduzione delle ore totali di assistenza erogate. Risulta in diminuzione la quota di utenti anziani, mentre si registra un forte aumento dei pazienti in fase terminale di vita, sebbene con una riduzione significativa dell'intensità assistenziale media per ciascun caso. Al contrario, le ore destinate alle persone in situazioni di fragilità non terminale aumentano in modo rilevante, nonostante il minor numero di utenti, indicando una maggiore complessità dei singoli interventi. In entrambi gli anni non sono presenti utenti in lista d'attesa, a conferma della tempestiva presa in carico da parte del servizio.

L'assistenza sanitaria collettiva

Di seguito sono riportati i dati relativi alle principali attività di assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, svolte dai servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione.

| TIPOLOGIA ATTIVITA' SVOLTA | N. ATTIVITA' |
|--|--------------|
| Lavoratori controllati o esminati per accertamenti e certificazioni sanitarie | 738 |
| Indagini effettuate per infortuni sul lavoro | 15 |
| Indagini effettuate per malattie professionali | 176 |
| Aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche | 356 |
| Aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria | 355 |
| Indagini epidemiologiche effettuate in seguito a riscontro di malattie infettive | 36 |
| Campagne di screening effettuate per la prevenzione di patologie tumorali | 3 |
| Residenti vaccinati che hanno compiuto 24 mesi di età | 369 |
| Pareri espressi a seguito di richiesta per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile | 2 |

Tabella 21 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - Fonte NSIS

Nel corso dell'anno 2024 è stata svolta un'intensa attività da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), con un totale di 738 accertamenti sanitari su lavoratori, a conferma dell'impegno costante nel campo della medicina del lavoro e della prevenzione. Sono state effettuate 15 indagini per infortuni sul lavoro e 176 per sospette malattie professionali, dati che attestano l'attività di sorveglianza sanitaria in risposta a eventi potenzialmente correlati a rischi lavorativi.

Parallelamente, sono stati gestiti 356 atti autorizzativi, esami di progetti o notifiche, e svolti 355 interventi di vigilanza e polizia giudiziaria presso aziende, a conferma della rilevanza del controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ambito di sanità pubblica, sono state condotte 36 indagini epidemiologiche legate a malattie infettive e avviate 3 campagne di screening per la prevenzione di patologie oncologiche; i residenti vaccinati a 24 mesi di età sono stati 369, dato utile per il monitoraggio della copertura vaccinale pediatrica sul territorio.

Per quanto riguarda il settore dell'edilizia civile, sono stati rilasciati 2 pareri autorizzativi. Sebbene il numero possa apparire contenuto, rappresenta un indicatore significativo del contributo tecnico-specialistico fornito anche in ambiti non direttamente sanitari ma strettamente connessi alla tutela della salute collettiva, evidenziando l'importanza dell'integrazione tra salute pubblica e pianificazione urbanistica.

Sempre nel 2024, nell'ambito del Piano Nazionale della Prevenzione (PP6), è stato realizzato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) dedicato alla gestione del rischio da esposizione ad amianto, con riferimento ai lavori di rimozione delle tubazioni interrato in cemento-amianto. In questo contesto, lo SPreSAL ha esaminato tutti i 299 piani di lavoro per la bonifica da amianto pervenuti, raggiungendo il 100% dell'obiettivo prefissato. Il risultato testimonia l'impegno costante nella sorveglianza attiva dei rischi ambientali e occupazionali, con l'obiettivo di proteggere efficacemente la salute dei lavoratori e della popolazione.

Le attività di assistenza sanitaria collettiva sono garantite dai servizi del Dipartimento di Prevenzione, che svolge vigilanza e controllo sui fattori di rischio per la salute delle comunità, promuovendo stili di vita sani e rimuovendo i fattori di possibile pregiudizio. Le azioni comprendono iniziative specifiche e interventi su richiesta o segnalazione da parte di istituzioni o privati.

Il Dipartimento si impegna inoltre a migliorare la salute e la sicurezza dei cittadini sia nell'ambiente di vita sia in quello di lavoro, in conformità con il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) della Regione Autonoma della Sardegna. Gli obiettivi del PRP sono definiti per rispondere alle esigenze e criticità del territorio. Considerando che le principali cause di morte, in Italia e in Sardegna, sono le malattie cardiovascolari e i tumori (in Sardegna pari a circa il 30% dei decessi), emerge l'importanza della prevenzione secondaria: promozione di corretti stili di vita e adesione agli screening organizzati.

A tal fine, l'azienda ha attivato da anni programmi di screening oncologico. Per favorire l'adesione, oltre alle comunicazioni postali, è stato introdotto l'invio degli inviti tramite SMS. Sono stati inoltre organizzati incontri presso le Università della terza età e, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, giornate dedicate

in numerosi comuni del territorio. Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, ad eccezione dello screening mammografico. A causa del ritardo nella consegna del nuovo mammografo destinato al Poliambulatorio di Sanluri, l'attività è stata svolta esclusivamente presso la struttura ospedaliera, determinando una riduzione degli esami effettuati rispetto a quelli programmati ed un conseguente ritardo nell'erogazione.

| TIPOLOGIA SCREENING | TARGET 2023 | % RAGGIUNTA | TARGET 2024 | % RAGGIUNTA |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SCREENING CERVICALE | ≥ 35% | 39% | ≥ 38% | 42% |
| SCREENING COLORETTALE | ≥ 20% | 25% | ≥ 25% | 30% |
| SCREENING MAMMOGRAFICO | ≥ 30% | 18% | ≥ 35% | 40% |

Tabella 22 -Screening oncologici anno 2023-2024 - Fonte Dipartimento di prevenzione

Vaccinazioni

| TIPOLOGIA VACCINO | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| COLERA | | | 23 |
| DENGUE | | | |
| DIFTERITE | 2.586 | 3.227 | 2.404 |
| ENCEFALITE DA MORSO DI ZECCA | | | 2 |
| EPATITE A | 32 | 57 | 101 |
| EPATITE B | 1.447 | 1.339 | 1.241 |
| ENCEFALITE GIAPPONESE | | | |
| FEBBRE GIALLA | 24 | 31 | 53 |
| HAEMOPHILUS B | 1.279 | 1.158 | 1.075 |
| HERPES ZOSTER | 230 | 658 | 471 |
| MANTOUX | | 139 | 97 |
| MENINGOCOCCO A-C-W-Y | 1.014 | 1.695 | 1.081 |
| MENINGOCOCCO B | 1.498 | 1.543 | 1.314 |
| MORBILLO | 972 | 1.106 | 914 |
| PAPILLOMA VIRUS | 1.639 | 2.824 | 1.710 |
| PAROTITE | 972 | 1.106 | 914 |
| PERTOSSE | 2.565 | 3.204 | 2.380 |
| PNEUMOCOCCO | 1.287 | 1.190 | 1.175 |
| POLIOMIELITE | 2.283 | 2.904 | 2.097 |
| RABBIA | | 12 | 3 |
| ROSOLIA | 972 | 1.106 | 914 |
| ROTAVIRUS | 662 | 748 | 800 |
| TETANO | 2.589 | 3.330 | 2.532 |
| TIFO | 17 | 55 | 73 |
| VARICELLA | 1.068 | 1.457 | 1.033 |
| CORONAVIRUS | 10 | 1.062 | 552 |
| INFLUENZA | 13.825 | 16.001 | 17.363 |
| TOTALE | 36.971 | 45.952 | 40.322 |

Tabella 23 - Vaccinazioni effettuate anno 2022-2023-2024 – Fonte AVACS

Prevenzione delle dipendenze legata agli abusi di stupefacenti e di alcol

Per quanto riguarda la prevenzione delle dipendenze legate agli abusi di stupefacenti e di alcol, l'azienda, attraverso i servizi di Psicologia delle Cure Primarie e Ospedaliere e Dipendenze Patologiche ha attivato un protocollo condiviso con le scuole. Questo protocollo è il risultato di un processo di progettazione partecipata avviato dall'anno scolastico 2009/2010, all'interno del "Tavolo permanente per la prevenzione delle dipendenze giovanili in ambito scolastico" promosso dal Servizio per le Dipendenze (SerD). Tale processo ha coinvolto un vasto numero di studenti e docenti provenienti da diversi Istituti di Istruzione Secondaria di I° e

Il° grado del territorio aziendale, realizzando numerosi interventi di prevenzione e promozione della salute. Le attività progettuali sono state promosse e realizzate con un'ottica di "integrazione e lavoro di rete", riconoscendo la scuola come contesto privilegiato e mirando alla promozione della salute, alla prevenzione dell'uso e abuso di sostanze psicoattive e del gioco d'azzardo patologico. La strategia di promozione della salute mira a favorire un coordinamento interistituzionale per realizzare azioni condivise, perseguendo obiettivi comuni per migliorare lo stato di salute e la qualità della vita, in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tali azioni mirano a favorire processi di empowerment tra i giovani, consentendo loro un maggior controllo sulla propria salute e promuovendo stili di vita positivi e responsabili. Il Protocollo individua obiettivi e priorità d'intervento, regola i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni e definisce l'utilizzo condiviso di strumenti e servizi per la valorizzazione delle buone pratiche, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025. Gli interventi di prevenzione delle dipendenze giovanili e dei comportamenti di consumo di sostanze psicoattive rispondono alla necessità di contrastare la diffusione di comportamenti ad alto rischio nella fascia giovanile della popolazione della ASL. Nell'ambito dei percorsi scolastici di educazione alla salute, gli studenti vengono formati per acquisire conoscenze appropriate su temi quali l'uso e l'abuso di alcol, l'uso di sostanze psicoattive e il gioco d'azzardo. Questo permette loro di condividere tali conoscenze informando e preparando altri studenti coetanei o di poco più giovani. Le abilità legate alla sfera emotiva, relazionale e sociale sono fondamentali per svolgere questo ruolo e rappresentano una delle metodologie elettive per l'implementazione delle competenze di vita o Life Skills.

Durante l'anno scolastico 2023/2024, i progetti di prevenzione e promozione della salute hanno coinvolto numerosi studenti degli Istituti Secondari di primo grado e secondo grado.

Efficientamento energetico

Negli ultimi anni, le politiche a livello mondiale, europeo e nazionale si sono concentrate sulla promozione della transizione verso un'economia più sostenibile e resiliente, attraverso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra. Per avviare questo processo di cambiamento, nel corso del 2024, l'azienda ha intrapreso una serie di azioni mirate a sensibilizzare il personale sull'importanza dell'efficientamento energetico e sull'uso corretto degli impianti, al fine di massimizzare i benefici e garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Durante l'anno, è stata condotta una valutazione approfondita degli impianti energetici esistenti per identificare quelli obsoleti o poco efficienti, il che ha portato all'elaborazione di un documento rappresentativo della situazione attuale. All'interno della pianificazione aziendale, al fine di ridurre i consumi energetici, migliorare la sostenibilità e risparmiare sui costi a lungo termine, è stata inclusa la sostituzione degli impianti obsoleti con altri di classe energetica superiore.

Interventi di edilizia

Per quanto riguarda gli interventi di edilizia proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di S. Gavino Monreale. Dai sopralluoghi effettuati nel cantiere per verificare lo stato di avanzamento e il rispetto del cronoprogramma, al 31.12.2024, risultano completate le seguenti opere:

- Completamento del primo livello dell'intera struttura.
- Avanzamento dei lavori al secondo livello del corpo C (Piastra Tecnologica) e del corpo B (Degenze).
- Realizzazione delle strutture dell'asilo nido e della centrale tecnologica.
- Completamento del ponte di scavalco verso il lato nord della struttura, che include la connessione viaria verso l'elisuperficie.
- Buon progresso delle sistemazioni esterne, con i due parcheggi frontali alla struttura destinati all'utenza e al personale.

Questi avanzamenti testimoniano un significativo progresso verso la realizzazione del nuovo ospedale, in linea con le scadenze previste dal cronoprogramma.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi di edilizia, programmati per l'anno 2024 nella ASL del Medio Campidano, si riportano di seguito i dati con l'indicazione della fonte di finanziamento, l'importo del finanziamento e lo stato di attuazione:

| Finanziamento | Descrizione Intervento | Importo Finanziato | Stato di Attuazione |
|---|---|--------------------|--|
| D.G.R. n. 23/4 del 25 giugno 2014 - Fondi FSC 2007-2013 - Realizzazione Nuovo Ospedale di San Gavino M.le B6 | Realizzazione Nuovo Ospedale di San Gavino M.le | € 68.400.000,00 | In esecuzione |
| DGR n. 52/26 del 11.11.20217 | Messa a norma antincendio P.O. San Gavino M.le | € 1.409.807,60 | In esecuzione |
| D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 - NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria San Gavino Monreale" Finanziamento € 5.574.625,61 - suddiviso in 6 sub-interventi | NP 32.1 Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi | € 850.000,00 | In esecuzione |
| | NP 32.2 Facciate ed infissi (riqualificazione energetica) | € 2.300.000,00 | In esecuzione |
| | NP 32.3 Ristrutturazione del Piano Secondo | € 1.010.000,00 | Prossima esecuzione |
| | NP 32.4 Ristrutturazione del Piano Terzo | € 1.050.000,00 | Prossima esecuzione |
| | NP 32.5 Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra | € 134.000,00 | Prossima esecuzione |
| | NP 32.7 Ristrutturazioni minori vari Reparti | € 230.625,61 | In esecuzione |
| D.G.R. n. 18/32 del 10.06.2022 - P.N.R.R. | C.O.T. di Samassi | € 237.039,00 | Completato |
| | Casa della Comunità di Sanluri | € 1.900.686,70 | In fase di approvazione del Progetto Esecutivo |
| | Casa della Comunità di Lunamatrona | € 1.310.610,40 | In fase di approvazione del Progetto Esecutivo |
| | Ristrutturazione locali CSM di Sanluri | € 265.789,47 | Prossima esecuzione |
| | Ristrutturazione locali SRPAI - Lunamatrona | € 2.427.674,80 | Prossima esecuzione |
| D.G.R. 35/38 del 09.07.2020 - Rimodulazione Pronto Soccorso | P.O. N.S. di Bonaria San Gavino Monreale - ampliamento in aderenza all'ex diabetologia con accesso diretto mezzi soccorso, area <i>pretriage</i> , attesa esito tampone, riqualificazione locali esistenti ed installazione di montalettighe dedica | € 3.168.856,40 | In fase di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica |
| D.G.R. 35/23 del 25.10.2023 | Manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in vico Serra a Serramanna | € 250.000,00 | In fase di attribuzione del Servizio di Ingegneria e Architettura |
| D.G.R. 52/26 del 22.11.2017 - Fondi FSC finanziamento 2014-2020 – Messa a norma antincendio strutture varie: | Messa a norma antincendio Poliambulatorio di Villacido e Casa della Salute di Arbus | € 101.830,35 | In esecuzione |
| | Messa a norma antincendio Centro Salute Mentale di Sanluri | € 115.377,52 | In esecuzione |
| | Messa a norma antincendio Poliambulatorio di Guspini | € 146.984,53 | In esecuzione |

Tabella 24 – Interventi di edilizia programmati per l'anno 2024 – Fonte SC Tecnico Logistico e patrimonio

Dall'analisi dei dati della tabella sotto riportata si evidenzia quanto segue:

- Progetti in esecuzione: la maggior parte dei progetti elencati sono in fase di esecuzione, indicando un avanzamento significativo delle opere programmate.
- Progetti in fase di approvazione: alcuni interventi, in particolare quelli relativi alle Case della Comunità di Sanluri e Lunamatrona, sono ancora in fase di approvazione del progetto esecutivo.
- Progetti completati: il progetto relativo al C.O.T. di Samassi è stato completato.
- Prossima esecuzione: diversi interventi sono programmati per iniziare a breve, segnalati come "Prossima esecuzione".
- Verifica di fattibilità: il progetto di rimodulazione del pronto soccorso è ancora in fase di verifica tecnica ed economica, una fase preliminare importante prima di procedere alla realizzazione.

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

5.1 Sintesi del Bilancio 2024

Il bilancio di esercizio 2024 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario. Il documento è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione, sottoscritta dal Direttore Generale.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda, fornendo una visione complessiva dell'attività svolta nel corso dell'esercizio e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. La sua redazione si ispira ai principi di trasparenza, chiarezza e correttezza contabile, in coerenza con il sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto per le aziende sanitarie pubbliche.

Tale documento costituisce uno strumento fondamentale del processo di programmazione e controllo, in quanto consente di verificare il grado di efficienza nell'utilizzo delle risorse e l'efficacia nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel corso dell'esercizio 2024, l'Azienda ha operato in un contesto caratterizzato da persistenti criticità del sistema sanitario nazionale, connesse alla necessità di garantire la continuità dei servizi assistenziali e di consolidare i percorsi di recupero post-pandemico, mantenendo al contempo l'equilibrio economico-finanziario.

Il presente bilancio, oltre ad adempiere agli obblighi normativi, si configura pertanto come uno strumento di responsabilità amministrativa e gestionale, volto a rendere conto dell'utilizzo delle risorse pubbliche e dei risultati conseguiti nell'interesse della collettività e dei cittadini assistiti.

Il Bilancio consuntivo 2024 registra un utile d'esercizio pari a 2.083.672,93 €. Nel prospetto che segue, i dati del Conto Economico consuntivo 2024 sono posti a confronto con quelli del consuntivo 2023, il cui progetto è stato approvato con deliberazione n. 494 del 13.11.2025, e con il Conto Economico previsionale 2024, approvato con deliberazione n. 588 del 15/11/2023 e modificato con deliberazione n. 425 del 15.06.2024.

Il processo di formazione del bilancio preventivo si fonda su un insieme di stime e previsioni economico-finanziarie elaborate a partire da analisi storiche, rappresentative delle dinamiche gestionali consolidate all'interno dell'Azienda, e da valutazioni di natura programmatica finalizzate alla definizione degli obiettivi futuri e delle relative modalità di conseguimento.

Tale processo è orientato a garantire una rappresentazione previsionale quanto più possibile aderente alla realtà gestionale, al fine di assicurare una pianificazione attendibile e funzionale al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario e all'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Il Conto Economico previsionale 2024 è stato redatto sulla base delle informazioni, dei dati e delle indicazioni disponibili al momento della sua predisposizione. Esso non tiene conto degli effetti potenzialmente derivanti da eventi straordinari, variabili esogene o imprevedibili, né delle eventuali modifiche nella tipologia e nei volumi delle prestazioni erogate che possono intervenire nel corso della gestione.

Tali fattori, qualora si manifestino, possono incidere significativamente sia sui valori economici stimati sia sulla struttura dei ricavi e dei costi aziendali, determinando possibili scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|--------|---|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| | | A) Valore della produzione | | | | | | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 198.482.813,79 | 183.898.930,83 | 195.692.370,79 | 14.583.882,96 | 7,93% | 2.790.443,00 | 1,43% |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 182.711.793,58 | 173.162.953,19 | 182.419.255,75 | 9.548.840,39 | 5,51% | 292.537,83 | 0,16% |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 180.992.233,20 | 171.275.489,70 | 181.051.840,82 | 9.716.743,50 | 5,67% | (59.607,62) | -0,03% |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 176.633.104,84 | 163.175.570,11 | 171.961.750,80 | 13.457.534,73 | 8,25% | 4.671.354,04 | 2,72% |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 1.221.023,54 | 1.079.814,16 | 5.900.279,60 | 141.209,38 | 13,08% | (4.679.256,06) | -79,31% |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 3.138.104,82 | 7.020.105,43 | 3.189.810,42 | (3.882.000,61) | -55,30% | (51.705,60) | -1,62% |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 2.962.466,81 | 2.524.999,35 | 2.924.446,42 | 437.467,46 | 17,33% | 38.020,39 | 1,30% |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 175.638,01 | 4.495.106,08 | 265.364,00 | (4.319.468,07) | -96,09% | (89.725,99) | -33,81% |
| | 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 | 1.719.560,38 | 1.887.463,49 | 1.367.414,93 | (167.903,11) | -8,90% | 352.145,45 | 25,75% |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 15.771.020,21 | 10.735.977,64 | 13.273.115,04 | 5.035.042,57 | 46,90% | 2.497.905,17 | 18,82% |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 15.607.363,21 | 10.592.631,98 | 12.152.684,74 | 5.014.731,23 | 47,34% | 3.454.678,47 | 28,43% |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 6.128.228,65 | 2.620.103,86 | 6.645.124,57 | 3.508.124,79 | 133,89% | (516.895,92) | -7,78% |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 2.817.221,95 | 4.314.925,25 | - | (1.497.703,30) | -34,71% | 2.817.221,95 | - |
| | 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 | 5.176.193,37 | 1.076.925,11 | 4.078.225,82 | 4.099.268,26 | 380,65% | 1.097.967,55 | 26,92% |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 1.485.719,24 | 2.580.677,76 | 1.429.334,35 | (1.094.958,52) | -42,43% | 56.384,89 | 3,94% |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - | - | 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% | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 163.657,00 | 143.345,66 | 1.120.430,30 | 20.311,34 | 14,17% | (956.773,30) | -85,39% |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 8.526,46 | - | 6.562,08 | 8.526,46 | - | 1.964,38 | 29,94% |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 29.157,77 | - | 960.210,00 | 29.157,77 | - | (931.052,23) | -96,96% |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 125.972,77 | 143.345,66 | 153.658,22 | (17.372,89) | -12,12% | (27.685,45) | -18,02% |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, C.1 sexies lett.c) del D.L. 112/2008, convertito con lg 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | (719.832,75) | (260.046,33) | (876.373,01) | (459.786,42) | 176,81% | 156.540,26 | -17,86% |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | (719.832,75) | (260.046,33) | (876.373,01) | (459.786,42) | 176,81% | 156.540,26 | -17,86% |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 3.864.294,21 | - | 2.466.903,39 | - | - | 1.397.390,82 | 56,65% |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzata | 394,52 | - | 1.231.749,26 | - | - | (1.231.354,74) | -99,97% |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 23.143,40 | - | - | - | - | 23.143,40 | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 3.840.756,29 | - | 1.235.154,13 | - | - | 2.605.602,16 | 210,95% |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 11.568.949,36 | 12.801.348,89 | 10.453.584,27 | (1.232.399,53) | -9,63% | 1.115.365,09 | 10,67% |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 10.954.563,82 | 8.643.091,32 | 9.913.305,79 | 2.311.472,50 | 26,74% | 1.041.258,03 | 10,50% |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.429.961,16 | 8.231.250,54 | 9.592.992,03 | 2.198.710,62 | 26,71% | 836.969,13 | 8,72% |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 5.677.813,15 | 4.878.121,14 | 5.139.165,11 | 799.692,01 | 16,39% | 538.648,04 | 10,48% |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.315.227,29 | 1.819.354,24 | 2.364.344,72 | 495.873,05 | 27,26% | (49.117,43) | -2,08% |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 171.195,35 | 133.228,93 | 150.921,97 | 37.966,42 | 28,50% | 20.273,38 | 13,43% |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 866.997,72 | 552.002,69 | 533.772,80 | 314.995,03 | 57,06% | 333.224,92 | 62,43% |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 53.557,50 | 91.125,00 | 55.927,50 | (37.567,50) | -41,23% | (2.370,00) | -4,24% |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 518.969,72 | 324.420,89 | 558.503,96 | 194.548,83 | 59,97% | (39.534,24) | -7,08% |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni terminali | 731.186,89 | 406.061,65 | 689.586,73 | 325.125,24 | 80,07% | 41.600,16 | 6,03% |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - | - | - | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 95.013,54 | 26.936,00 | 100.769,24 | 68.077,54 | 252,74% | (5.755,70) | -5,71% |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|--------|---|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|
| | | A) Valore della produzione | | | | | | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 198.482.813,79 € | 183.898.930,83 € | 195.692.370,79 € | 14.583.882,96 € | 7,93% | - 2.790.443,00 € | -1,43% |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 182.711.793,58 € | 173.162.953,19 € | 182.419.255,75 € | 9.548.840,39 € | 5,51% | - 292.537,83 € | -0,16% |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 180.992.233,20 € | 171.275.489,70 € | 181.051.840,82 € | 9.716.743,50 € | 5,67% | - 59.607,62 € | 0,03% |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 176.633.104,84 € | 163.175.570,11 € | 171.961.750,80 € | 13.457.534,73 € | 8,25% | - 4.671.354,04 € | -2,72% |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 1.221.023,54 € | 1.079.814,16 € | 5.900.279,60 € | 141.209,38 € | 13,08% | 4.679.256,06 € | 79,31% |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 3.138.104,82 € | 7.020.105,43 € | 3.189.810,42 € | - 3.882.000,61 € | -55,30% | 51.705,60 € | 1,62% |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 2.962.466,81 € | 2.524.999,35 € | 2.924.446,42 € | 437.467,46 € | 17,33% | - 38.020,39 € | -1,30% |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 175.638,01 € | 4.495.106,08 € | 265.364,00 € | - 4.319.468,07 € | -96,09% | 89.725,99 € | 33,81% |
| | 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 | 1.719.560,38 € | 1.887.463,49 € | 1.367.414,93 € | - 167.903,11 € | -8,90% | - 352.145,45 € | -25,75% |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 15.771.020,21 € | 10.735.977,64 € | 13.273.115,04 € | 5.035.042,57 € | 46,90% | - 2.497.905,17 € | -18,82% |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 15.607.363,21 € | 10.592.631,98 € | 12.152.684,74 € | 5.014.731,23 € | 47,34% | - 3.454.678,47 € | -28,43% |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 6.128.228,65 € | 2.620.103,86 € | 6.645.124,57 € | 3.508.124,79 € | 133,89% | 516.895,92 € | 7,78% |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 2.817.221,95 € | 4.314.925,25 € | - € | - 1.497.703,30 € | -34,71% | - 2.817.221,95 € | -26,92% |
| | 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 | 5.176.193,37 € | 1.076.925,11 € | 4.078.225,82 € | 4.099.268,26 € | 380,65% | - 1.097.967,55 € | -26,92% |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 1.485.719,24 € | 2.580.677,76 € | 1.429.334,35 € | - 1.094.958,52 € | -42,43% | - 56.384,89 € | -3,94% |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - € | - € | - € | - € | 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% | - € | - € |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 163.657,00 € | 143.345,66 € | 1.120.430,30 € | 20.311,34 € | 14,17% | 956.773,30 € | 85,39% |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 8.526,46 € | - € | 6.562,08 € | 8.526,46 € | - € | - 1.964,38 € | -29,94% |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 29.157,77 € | - € | 960.210,00 € | 29.157,77 € | - € | 931.052,23 € | 96,96% |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92 | 125.972,77 € | 143.345,66 € | 153.658,22 € | - 17.372,89 € | -12,12% | 27.685,45 € | 18,02% |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - In attuazione dell'art.79, C.1 sexies lett.c) del D.L. 112/2008, convertito con lg 1 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 719.832,75 € | - 260.046,33 € | - 876.373,01 € | - 459.786,42 € | 176,81% | - 156.540,26 € | 17,86% |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - 719.832,75 € | - 260.046,33 € | - 876.373,01 € | - 459.786,42 € | 176,81% | - 156.540,26 € | 17,86% |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 3.864.294,21 € | - € | 2.466.903,39 € | - € | - € | - 1.397.390,82 € | -56,65% |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizza | 394,52 € | - € | 1.231.749,26 € | - € | - € | 1.231.354,74 € | 99,97% |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 23.143,40 € | - € | - € | - € | - € | - 23.143,40 € | - € |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 3.840.756,29 € | - € | 1.235.154,13 € | - € | - € | - 2.605.602,16 € | -210,95% |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 11.568.949,36 € | 12.801.348,89 € | 10.453.584,27 € | - 1.232.399,53 € | -9,63% | - 1.115.365,09 € | -10,67% |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 10.954.563,82 € | 8.643.091,32 € | 9.913.305,79 € | 2.311.472,50 € | 26,74% | - 1.041.258,03 € | -10,50% |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.429.961,16 € | 8.231.250,54 € | 9.592.992,03 € | 2.198.710,62 € | 26,71% | - 836.969,13 € | -8,72% |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 5.677.813,15 € | 4.878.121,14 € | 5.139.165,11 € | 799.692,01 € | 16,39% | - 538.648,04 € | -10,48% |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.315.227,29 € | 1.819.354,24 € | 2.364.344,72 € | 495.873,05 € | 27,26% | 49.117,43 € | 2,08% |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 171.195,35 € | 133.228,93 € | 150.921,97 € | 37.966,42 € | 28,50% | - 20.273,38 € | -13,43% |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 866.997,72 € | 552.002,69 € | 533.772,80 € | 314.995,03 € | 57,06% | - 333.224,92 € | -62,43% |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 53.557,50 € | 91.125,00 € | 55.927,50 € | - 37.567,50 € | -41,23% | 2.370,00 € | 4,24% |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 518.969,72 € | 324.420,89 € | 558.503,96 € | 194.548,83 € | 59,97% | 39.534,24 € | 7,08% |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | 731.186,89 € | 406.061,65 € | 689.586,73 € | 325.125,24 € | 80,07% | - 41.600,16 € | -6,03% |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 95.013,54 € | 26.936,00 € | 100.769,24 € | 68.077,54 € | 252,74% | 5.755,70 € | 5,71% |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 524.602,66 | 411.840,78 | 320.313,76 | 112.761,88 | 27,38% | 204.288,90 | 63,78% |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 173.759,02 | 193.543,23 | 108.529,86 | (19.784,21) | -10,22% | 65.229,16 | 60,10% |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 56.565,46 | 26.318,61 | 32.158,30 | 30.246,85 | 114,93% | 24.407,16 | 75,90% |
| SS | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | 39.043,96 | 46.333,96 | 16.448,97 | (7.290,00) | -15,73% | 22.594,99 | 137,36% |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziali Extraregione | 6.716,16 | 19.031,82 | 6.112,64 | (12.315,66) | -64,71% | 603,52 | 9,87% |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 113.979,60 | 62.581,41 | 78.111,53 | 51.398,19 | 82,13% | 35.868,07 | 45,92% |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 44.976,05 | 22.754,59 | 26.598,22 | 22.221,46 | 97,66% | 18.377,83 | 69,09% |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | 15.431,84 | - | (15.431,84) | -100,00% | - | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 89.562,41 | 25.845,33 | 52.354,24 | 63.717,08 | 246,53% | 37.208,17 | 71,07% |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e cassa mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità) | 42.151,32 | 40.249,14 | 23.209,07 | 1.902,18 | 4,73% | 18.942,25 | 81,62% |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 25.114,96 | 30.412,81 | 14.222,28 | (5.297,85) | -17,42% | 10.892,68 | 76,59% |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 17.036,36 | 9.836,33 | 8.986,79 | 7.200,03 | 73,20% | 8.049,57 | 89,57% |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità a | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 167.552,46 | 136.947,42 | 172.302,13 | 30.605,04 | 22,35% | (4.749,67) | -2,76% |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 404.681,76 | 3.981.061,01 | 344.767,28 | (3.576.379,25) | -89,83% | 59.914,48 | 17,38% |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | 2.500.000,00 | - | (2.500.000,00) | -100,00% | - | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 404.681,76 | 1.479.222,08 | 343.660,72 | (1.074.540,32) | -72,64% | 61.021,04 | 17,76% |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | 1.663,93 | - | (1.663,93) | -100,00% | - | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | 175,00 | 1.106,56 | (175,00) | -100,00% | (1.106,56) | -100,00% |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.434.170,98 | 1.952.652,28 | 1.881.097,42 | 1.481.518,70 | 75,87% | 1.553.073,56 | 82,56% |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 54.842,48 | 124.218,36 | 44.858,24 | (69.375,88) | -55,85% | 9.984,24 | 22,26% |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 23.940,94 | 315.200,81 | 51.978,90 | (291.259,87) | -92,40% | (28.037,96) | -53,94% |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | 315.200,81 | 43.374,92 | (315.200,81) | -100,00% | (43.374,92) | -100,00% |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 23.940,94 | - | 8.603,98 | 23.940,94 | - | 15.336,96 | 178,25% |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 425.974,51 | 250.871,04 | 258.581,94 | 175.103,47 | 69,80% | 167.392,57 | 64,73% |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regi | 386.454,09 | - | 251.982,01 | - | - | 134.472,08 | 53,37% |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.796,82 | - | 1.645,69 | 4.796,82 | - | 3.151,13 | 191,48% |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 34.723,60 | 250.871,04 | 4.954,24 | (216.147,44) | -86,16% | 29.769,36 | 600,89% |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 2.929.413,05 | 1.262.362,07 | 1.525.678,34 | 1.667.050,98 | 132,06% | 1.403.734,71 | 92,01% |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 2.848.426,23 | 1.262.362,07 | 1.508.688,03 | 1.586.064,16 | 125,64% | 1.339.738,20 | 88,80% |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 2.554.470,83 | 984.392,36 | 1.097.909,71 | 1.570.078,47 | 159,50% | 1.456.561,12 | 132,67% |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 293.955,40 | 277.969,71 | 410.778,32 | 15.985,69 | 5,75% | (116.822,92) | -28,44% |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 80.986,82 | - | 16.990,31 | - | - | 63.996,51 | 376,66% |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.046.715,27 | 6.385.811,47 | 957.461,13 | (5.339.096,20) | -83,61% | 89.254,14 | 9,32% |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 1.026.538,01 | 3.763.333,83 | 941.292,50 | (2.736.795,82) | -72,72% | 85.245,51 | 9,06% |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 18.324,26 | 219.485,00 | 15.240,66 | (201.160,74) | -91,65% | 3.083,60 | 20,23% |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 1.853,00 | 2.402.992,64 | 927,97 | (2.401.139,64) | -99,92% | 925,03 | 99,68% |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.716.320,51 | - | 2.624.403,16 | - | - | 91.917,35 | 3,50% |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 203.419,06 | - | 99.208,05 | 203.419,06 | - | 104.211,01 | 105,04% |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.336.976,04 | - | 1.380.754,42 | - | - | (43.778,38) | -3,17% |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | 242.414,22 | - | - | (242.414,22) | -100,00% |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 886.041,30 | - | 871.850,75 | - | - | 14.190,55 | 1,63% |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 289.884,11 | - | 30.175,72 | - | - | 259.708,39 | 860,65% |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 130.395,99 | - | 146.295,74 | - | - | (15.899,75) | -10,87% |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 10.750,68 | - | 9.595,16 | - | - | 1.155,52 | 12,04% |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 119.645,31 | - | 136.700,58 | - | - | (17.055,27) | -12,48% |
| AZ9999 | | Totale valore della produzione (A) | 220.523.827,36 | 204.778.697,14 | 213.345.742,89 | 15.745.130,22 | 7,69% | 7.178.084,47 | 3,36% |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|--------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 524.602,66 € | 411.840,78 € | 320.313,76 € | 112.761,88 € | 27,38% | - 204.288,90 € | -63,78% |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 173.759,02 € | 193.543,23 € | 108.529,86 € | - 19.784,21 € | -10,22% | - 65.229,16 € | -60,10% |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 56.565,46 € | 26.318,61 € | 32.158,30 € | 30.246,85 € | 114,93% | - 24.407,16 € | -75,90% |
| SS | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | 39.043,96 € | 46.333,96 € | 16.448,97 € | - 7.290,00 € | -15,73% | - 22.594,99 € | -137,36% |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 6.716,16 € | 19.031,82 € | 6.112,64 € | - 12.315,66 € | -64,71% | - 603,52 € | -9,87% |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 113.979,60 € | 62.581,41 € | 78.111,53 € | 51.398,19 € | 82,13% | - 35.868,07 € | -45,92% |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 44.976,05 € | 22.754,59 € | 26.598,22 € | 22.221,46 € | 97,66% | - 18.377,83 € | -69,09% |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - € | 15.431,84 € | - € | - 15.431,84 € | -100,00% | - € | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 89.562,41 € | 25.845,33 € | 52.354,24 € | 63.717,08 € | 246,53% | - 37.208,17 € | -71,07% |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e cassa mutua estera - (fatturate direttamente) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità) | 42.151,32 € | 40.249,14 € | 23.209,07 € | 1.902,18 € | 4,73% | - 18.942,25 € | -81,62% |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 25.114,96 € | 30.412,81 € | 14.222,28 € | - 5.297,85 € | -17,42% | - 10.892,68 € | -76,59% |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 17.036,36 € | 9.836,33 € | 8.986,79 € | 7.200,03 € | 73,20% | - 8.049,57 € | -89,57% |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità a | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 167.552,46 € | 136.947,42 € | 172.302,13 € | 30.605,04 € | 22,35% | 4.749,67 € | 2,76% |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 404.681,76 € | 3.981.061,01 € | 344.767,28 € | - 3.576.379,25 € | -89,83% | - 59.914,48 € | -17,38% |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - € | 2.500.000,00 € | - € | - 2.500.000,00 € | -100,00% | - € | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 404.681,76 € | 1.479.222,08 € | 343.660,72 € | - 1.074.540,32 € | -72,64% | - 61.021,04 € | -17,76% |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - € | 1.663,93 € | - € | - 1.663,93 € | -100,00% | - € | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| 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 | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - € | 175,00 € | 1.106,56 € | - 175,00 € | -100,00% | 1.106,56 € | 100,00% |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.434.170,98 € | 1.952.652,28 € | 1.881.097,42 € | 1.481.518,70 € | 75,87% | - 1.553.073,56 € | -82,56% |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 54.842,48 € | 124.218,36 € | 44.858,24 € | - 69.375,88 € | -55,85% | - 9.984,24 € | -22,26% |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 23.940,94 € | 315.200,81 € | 51.978,90 € | - 291.259,87 € | -92,40% | 28.037,96 € | 53,94% |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - € | 315.200,81 € | 43.374,92 € | - 315.200,81 € | -100,00% | 43.374,92 € | 100,00% |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 23.940,94 € | - € | 8.603,98 € | 23.940,94 € | - | - 15.336,96 € | -178,25% |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 425.974,51 € | 250.871,04 € | 258.581,94 € | 175.103,47 € | 69,80% | - 167.392,57 € | -64,73% |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regi | 386.454,09 € | - € | 251.982,01 € | - € | - | - 134.472,08 € | -53,37% |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.796,82 € | - € | 1.645,69 € | 4.796,82 € | - | - 3.151,13 € | -191,48% |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 34.723,60 € | 250.871,04 € | 4.954,24 € | - 216.147,44 € | -86,16% | - 29.769,36 € | -600,89% |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 2.929.413,05 € | 1.262.362,07 € | 1.525.678,34 € | 1.667.050,98 € | 132,06% | - 1.403.734,71 € | -92,01% |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 2.848.426,23 € | 1.262.362,07 € | 1.508.688,03 € | 1.586.064,16 € | 125,64% | - 1.339.738,20 € | -88,80% |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 2.554.470,83 € | 984.392,36 € | 1.097.909,71 € | 1.570.078,47 € | 159,50% | - 1.456.561,12 € | -132,67% |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 293.955,40 € | 277.969,71 € | 410.778,32 € | 15.985,69 € | 5,75% | - 116.822,92 € | -28,44% |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 80.986,82 € | - € | 16.990,31 € | - € | - | - 63.996,51 € | -376,66% |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.046.715,27 € | 6.385.811,47 € | 957.461,13 € | - 5.339.096,20 € | -83,61% | - 89.254,14 € | -9,32% |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 1.026.538,01 € | 3.763.333,83 € | 941.292,50 € | - 2.736.795,82 € | -72,72% | - 85.245,51 € | -9,06% |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 18.324,26 € | 219.485,00 € | 15.240,66 € | - 201.160,74 € | -91,65% | - 3.083,60 € | -20,23% |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 1.853,00 € | 2.402.992,64 € | 927,97 € | - 2.401.139,64 € | -99,92% | - 925,03 € | -99,68% |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.716.320,51 € | - € | 2.624.403,16 € | - € | - | - 91.917,35 € | -3,50% |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 203.419,06 € | - € | 99.208,05 € | 203.419,06 € | - | - 104.211,01 € | -105,04% |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.336.976,04 € | - € | 1.380.754,42 € | - € | - | 43.778,38 € | 3,17% |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - € | - € | 242.414,22 € | - € | - | 242.414,22 € | 100,00% |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 886.041,30 € | - € | 871.850,75 € | - € | - | - 14.190,55 € | -1,63% |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 289.884,11 € | - € | 30.175,72 € | - € | - | - 259.708,39 € | -86,05% |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 130.395,99 € | - € | 146.295,74 € | - € | - | 15.899,75 € | 10,87% |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 10.750,68 € | - € | 9.595,16 € | - € | - | - 1.155,52 € | -12,04% |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 119.645,31 € | - € | 136.700,58 € | - € | - | 17.055,27 € | 12,48% |
| AZ9999 | | Totale valore della produzione (A) | 220.523.827,36 € | 204.778.697,14 € | 213.345.742,89 € | 15.745.130,22 € | 0,0768885 | - 7.178.084,47 € | -3,36% |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------|--------|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|
| | | B) Costi della produzione | | | | | | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 27.183.625,00 | 14.222.728,38 | 22.222.228,87 | 12.960.896,62 | 91,13% | 4.961.396,13 | 22,33% |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 26.853.234,61 | 14.080.956,29 | 21.858.514,79 | 12.772.278,32 | 90,71% | 4.994.719,82 | 22,85% |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16.841.509,80 | 10.103.389,47 | 13.719.925,83 | 6.738.120,33 | 66,69% | 3.121.583,97 | 22,75% |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 16.624.913,17 | 9.959.371,96 | 13.459.130,13 | 6.665.541,21 | 66,93% | 3.165.783,04 | 23,52% |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 18.068,00 | 22.837,73 | 12.150,64 | (4.769,73) | -20,89% | 5.917,36 | 48,70% |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 198.528,63 | 121.179,78 | 248.645,06 | 77.348,85 | 63,83% | (50.116,43) | -20,16% |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | 307.049,31 | - | (307.049,31) | -100,00% | - | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) e Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) e Mobilità extraregionale | - | 307.049,31 | - | (307.049,31) | -100,00% | - | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 8.962.521,05 | 2.980.894,87 | 6.958.737,96 | 5.981.626,18 | 200,67% | 2.003.783,09 | 28,80% |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 6.642.216,19 | 1.760.685,68 | 5.006.741,13 | 4.881.530,51 | 277,25% | 1.635.475,06 | 32,67% |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.053.894,40 | 422.885,73 | 671.663,20 | 631.008,67 | 149,21% | 382.231,20 | 56,91% |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) | 1.266.410,46 | 797.323,46 | 1.280.333,63 | 469.087,00 | 58,83% | (13.923,17) | -1,09% |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 100.205,92 | 75.425,00 | 116.180,18 | 24.780,92 | 32,86% | (15.974,26) | -13,75% |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 763.657,55 | 450.185,00 | 908.182,99 | 313.472,55 | 69,63% | (144.525,44) | -15,91% |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 237,90 | 18.460,02 | 729,84 | (18.222,12) | -98,71% | (491,94) | -67,40% |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 128,30 | 7.661,76 | 461,89 | (7.533,46) | -98,33% | (333,59) | -72,22% |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 110.266,09 | 70.890,86 | 66.862,10 | 39.375,23 | 55,54% | 43.403,99 | 64,92% |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 74.708,00 | 67.000,00 | 87.434,00 | 7.708,00 | 11,50% | (12.726,00) | -14,55% |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 74.708,00 | 67.000,00 | 87.434,00 | 7.708,00 | 11,50% | (12.726,00) | -14,55% |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 330.390,39 | 141.772,09 | 363.714,08 | 188.618,30 | 133,04% | (33.323,69) | -9,16% |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 47.473,35 | 29.539,09 | 44.975,23 | 17.934,26 | 60,71% | 2.498,12 | 5,55% |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 100.152,04 | 31.592,00 | 103.489,30 | 68.560,04 | 217,02% | (3.337,26) | -3,22% |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 141.637,76 | 47.792,00 | 190.035,06 | 93.845,76 | 196,36% | (48.397,30) | -25,47% |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 3.632,94 | 5.205,00 | 6.664,88 | (1.572,06) | -30,20% | (3.031,94) | -45,49% |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 37.494,30 | 27.644,00 | 18.549,61 | 9.850,30 | 35,63% | 18.944,69 | 102,13% |
| 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 | 120.595.341,55 | 135.800.829,03 | 117.331.430,28 | (15.205.487,48) | -11,20% | 3.263.911,27 | 2,78% |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 108.428.218,43 | 128.203.711,67 | 105.391.404,71 | (19.775.493,24) | -15,43% | 3.036.813,72 | 2,88% |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 10.665.830,96 | 11.043.951,92 | 11.168.579,26 | (378.120,96) | -3,42% | (502.748,30) | -4,50% |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 10.548.479,95 | 10.938.844,00 | 11.084.578,43 | (390.364,05) | -3,57% | (536.098,48) | -4,84% |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 5.822.191,50 | 5.784.487,00 | 6.627.043,50 | 37.704,50 | 0,65% | (804.852,00) | -12,14% |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 853.316,01 | 859.300,00 | 797.132,97 | (5.983,99) | -0,70% | 56.183,04 | 7,05% |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 3.472.554,86 | 4.053.481,00 | 3.389.142,18 | (580.926,14) | -14,33% | 83.412,68 | 2,46% |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 400.417,58 | 241.576,00 | 271.259,78 | 158.841,58 | 65,75% | 129.157,80 | 47,61% |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 61.110,00 | 56.257,50 | 52.020,00 | 4.852,50 | 8,63% | 9.090,00 | 17,47% |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 56.241,01 | 48.850,42 | 31.980,83 | 7.390,59 | 15,13% | 24.260,18 | 75,86% |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 16.364.016,09 | 40.461.401,87 | 16.019.483,24 | (24.097.385,78) | -59,56% | 344.532,85 | 2,15% |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 15.645.066,31 | 13.413.647,00 | 15.377.243,65 | 2.231.419,31 | 16,64% | 267.822,66 | 1,74% |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 718.949,78 | 26.526.994,46 | 642.239,59 | (25.808.044,68) | -97,29% | 76.710,19 | 11,94% |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - | 520.760,41 | - | (520.760,41) | -100,00% | - | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 17.557.663,56 | 14.771.347,40 | 17.239.350,64 | 2.786.316,16 | 18,86% | 318.312,92 | 1,85% |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.067.721,98 | 8.199.419,91 | 8.870.414,44 | 868.302,07 | 10,59% | 197.307,54 | 2,22% |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 754.037,48 | 488.388,97 | 623.942,34 | 265.648,51 | 54,39% | 130.095,14 | 20,85% |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | 606.296,20 | 391.356,92 | 421.296,81 | 214.939,28 | 54,92% | 184.999,39 | 43,91% |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 2.754.986,50 | 2.651.512,81 | 2.826.747,75 | 103.473,69 | 3,90% | (71.761,25) | -2,54% |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | 4.374.621,40 | 1.993.483,84 | 4.496.949,30 | 2.381.137,56 | 119,45% | (122.327,90) | -2,72% |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguiti da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 91.843,28 | - | 75.332,46 | 91.843,28 | - | 16.510,82 | 21,92% |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di cura private | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 4.282.778,12 | 1.993.483,84 | 4.421.616,84 | 2.289.294,28 | 114,84% | (138.838,72) | -3,14% |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | 1.047.184,95 | - | (1.047.184,95) | -100,00% | - | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mob | - | - | - | - | - | - | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|--------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| | | B) Costi della produzione | | | | | | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 27.183.625,00 € | 14.222.728,38 € | 22.222.228,87 € | 12.960.896,62 € | 91,13% | - 4.961.396,13 € | -22,33% |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 26.853.234,61 € | 14.080.956,29 € | 21.858.514,79 € | 12.772.278,32 € | 90,71% | - 4.994.719,82 € | -22,85% |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 16.841.509,80 € | 10.103.389,47 € | 13.719.925,83 € | 6.738.120,33 € | 66,69% | - 3.121.583,97 € | -22,75% |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 16.624.913,17 € | 9.959.371,96 € | 13.459.130,13 € | 6.665.541,21 € | 66,93% | - 3.165.783,04 € | -23,52% |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 18.068,00 € | 22.837,73 € | 12.150,64 € | - 4.769,73 € | -20,89% | - 5.917,36 € | -48,70% |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 198.528,63 € | 121.179,78 € | 248.645,06 € | 77.348,85 € | 63,83% | 50.116,43 € | 20,16% |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - € | 307.049,31 € | - € | - 307.049,31 € | -100,00% | - € | |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) e Mobilità intraregionale | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) e Mobilità extraregionale | - € | 307.049,31 € | - € | - 307.049,31 € | -100,00% | - € | |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 8.962.521,05 € | 2.980.894,87 € | 6.958.737,96 € | 5.981.626,18 € | 200,67% | - 2.003.783,09 € | -28,80% |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 6.642.216,19 € | 1.760.685,68 € | 5.006.741,13 € | 4.881.530,51 € | 277,25% | - 1.635.475,06 € | -32,67% |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.053.894,40 € | 422.885,73 € | 671.663,20 € | 631.008,67 € | 149,21% | - 382.231,20 € | -56,91% |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) | 1.266.410,46 € | 797.323,46 € | 1.280.333,63 € | 469.087,00 € | 58,83% | 13.923,17 € | 1,09% |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 100.205,92 € | 75.425,00 € | 116.180,18 € | 24.780,92 € | 32,86% | 15.974,26 € | 13,75% |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 763.657,55 € | 450.185,00 € | 908.182,99 € | 313.472,55 € | 69,63% | 144.525,44 € | 15,91% |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 237,90 € | 18.460,02 € | 729,84 € | - 18.222,12 € | -98,71% | 491,94 € | 67,40% |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 128,30 € | 7.661,76 € | 461,89 € | - 7.533,46 € | -98,33% | 333,59 € | 72,22% |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 110.266,09 € | 70.890,86 € | 66.862,10 € | 39.375,23 € | 55,54% | - 43.403,99 € | -64,92% |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 74.708,00 € | 67.000,00 € | 87.434,00 € | 7.708,00 € | 11,50% | 12.726,00 € | 14,55% |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 74.708,00 € | 67.000,00 € | 87.434,00 € | 7.708,00 € | 11,50% | 12.726,00 € | 14,55% |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 330.390,39 € | 141.772,09 € | 363.714,08 € | 188.618,30 € | 133,04% | 33.323,69 € | 9,16% |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - € | - € | - € | - € | 100,00% | - € | |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 47.473,35 € | 29.539,09 € | 44.975,23 € | 17.934,26 € | 60,71% | - 2.498,12 € | -5,55% |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 100.152,04 € | 31.592,00 € | 103.489,30 € | 68.560,04 € | 217,02% | 3.337,26 € | 3,22% |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 141.637,76 € | 47.792,00 € | 190.035,06 € | 93.845,76 € | 196,36% | 48.397,30 € | 25,47% |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 3.632,94 € | 5.205,00 € | 6.664,88 € | - 1.572,06 € | -30,20% | 3.031,94 € | 45,49% |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 37.494,30 € | 27.644,00 € | 18.549,61 € | 9.850,30 € | 35,63% | - 18.944,69 € | -102,13% |
| 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 | 120.595.341,55 € | 135.800.829,03 € | 117.331.430,28 € | - 15.205.487,48 € | -11,20% | - 3.263.911,27 € | -2,78% |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 108.428.218,43 € | 128.203.711,67 € | 105.391.404,71 € | - 19.775.493,24 € | -15,43% | - 3.036.813,72 € | -2,88% |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 10.665.830,96 € | 11.043.951,92 € | 11.168.579,26 € | - 378.120,96 € | -3,42% | 502.748,30 € | 4,50% |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 10.548.479,95 € | 10.938.844,00 € | 11.084.578,43 € | - 390.364,05 € | -3,57% | 536.098,48 € | 4,84% |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 5.822.191,50 € | 5.784.487,00 € | 6.627.043,50 € | 37.704,50 € | 0,65% | 804.852,00 € | 12,14% |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 853.316,01 € | 859.300,00 € | 797.132,97 € | - 5.983,99 € | -0,70% | - 56.183,04 € | -7,05% |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 3.472.554,86 € | 4.053.481,00 € | 3.389.142,18 € | - 580.926,14 € | -14,33% | - 83.412,68 € | -2,46% |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 400.417,58 € | 241.576,00 € | 271.259,78 € | 158.841,58 € | 65,75% | - 129.157,80 € | -47,61% |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 61.110,00 € | 56.257,50 € | 52.020,00 € | 4.857,50 € | 8,63% | - 9.090,00 € | -17,47% |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 56.241,01 € | 48.850,42 € | 31.980,83 € | 7.390,59 € | 15,13% | - 24.260,18 € | -75,86% |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 16.364.016,09 € | 40.461.401,87 € | 16.019.483,24 € | - 24.097.385,78 € | -59,56% | - 344.532,85 € | -2,15% |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 15.645.066,31 € | 13.413.647,00 € | 15.377.243,65 € | 2.231.419,31 € | 16,64% | - 267.822,66 € | -1,74% |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 718.949,78 € | 26.526.994,46 € | 642.239,59 € | - 25.808.044,68 € | -97,29% | - 76.710,19 € | -11,94% |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - € | 520.760,41 € | - € | - 520.760,41 € | -100,00% | - € | |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 17.557.663,56 € | 14.771.347,40 € | 17.239.350,64 € | 2.786.316,16 € | 18,86% | - 318.312,92 € | -1,85% |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.067.721,98 € | 8.199.419,91 € | 8.870.414,44 € | 868.302,07 € | 10,59% | - 197.307,54 € | -2,22% |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 754.037,48 € | 488.388,97 € | 623.942,34 € | 265.648,51 € | 54,39% | - 130.095,14 € | -20,85% |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | 606.296,20 € | 391.356,92 € | 421.296,81 € | 214.939,28 € | 54,92% | - 184.999,39 € | -43,91% |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 2.754.986,50 € | 2.651.512,81 € | 2.826.747,75 € | 103.473,69 € | 3,90% | 71.761,25 € | 2,54% |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | 4.374.621,40 € | 1.993.483,84 € | 4.496.949,30 € | 2.381.137,56 € | 119,45% | 122.327,90 € | 2,72% |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguiti da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 91.843,28 € | - € | 75.332,46 € | 91.843,28 € | - | - 16.510,82 € | -21,92% |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di cura private | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 4.282.778,12 € | 1.993.483,84 € | 4.421.616,84 € | 2.289.294,28 € | 114,84% | 138.838,72 € | 3,14% |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - € | 1.047.184,95 € | - € | - 1.047.184,95 € | -100,00% | - € | |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mob | - € | - € | - € | - € | | - € | |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------|--------|--|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------|
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.577.452,01 | 2.562.701,00 | 3.706.220,11 | 1.014.751,01 | 39,60% | (128.768,10) | -3,47% |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | 2.357,00 | - | - | (2.357,00) | -100,00% |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 3.577.452,01 | 2.562.701,00 | 3.696.049,11 | 1.014.751,01 | 39,60% | (118.597,10) | -3,21% |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - | - | 7.814,00 | - | - | (7.814,00) | -100,00% |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.944.981,89 | 1.821.228,00 | 2.023.859,93 | 123.753,89 | 6,80% | (78.878,04) | -3,90% |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 1.944.981,89 | 1.821.228,00 | 2.023.859,93 | 123.753,89 | 6,80% | (78.878,04) | -3,90% |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 898.695,47 | 608.970,90 | 913.673,48 | 289.724,57 | 47,58% | (14.978,01) | -1,64% |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | 898.695,47 | 608.970,90 | 913.673,48 | 289.724,57 | 47,58% | (14.978,01) | -1,64% |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 29.675.646,80 | 31.002.571,98 | 28.039.326,83 | (1.326.925,18) | -4,28% | 1.636.319,97 | 5,84% |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 24.924.498,31 | 23.868.186,18 | 25.033.223,15 | 1.056.312,13 | 4,43% | (108.724,84) | -0,43% |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | 4.491.605,94 | - | (4.491.605,94) | -100,00% | - | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 4.408.945,48 | 2.642.779,86 | 2.787.125,84 | 1.766.165,62 | 66,83% | 1.621.819,64 | 58,19% |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 342.203,01 | - € | 218.977,84 | - | - | 123.225,17 | 56,27% |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 342.203,01 | - | 218.977,84 | 342.203,01 | - | 123.225,17 | 56,27% |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 2.419.328,23 | 1.949.260,00 | 2.189.088,12 | 470.068,23 | 24,12% | 230.240,11 | 10,52% |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 2.229.424,53 | 1.949.260,00 | 1.982.634,27 | 280.164,53 | 14,37% | 246.790,26 | 12,45% |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 189.903,70 | - | 206.453,85 | 189.903,70 | - | (16.550,15) | -8,02% |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 11.851.532,11 | 10.253.101,75 | 12.120.153,08 | 1.598.430,36 | 15,59% | (268.620,97) | -2,22% |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 10.554.839,59 | 8.970.014,99 | 10.891.080,39 | 1.584.824,60 | 17,67% | (336.240,80) | -3,09% |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 361.384,87 | 380.783,76 | 318.603,37 | (19.398,89) | -5,09% | 42.781,50 | 13,43% |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | 935.307,65 | 902.303,00 | 910.469,32 | 33.004,65 | 3,66% | 24.838,33 | 2,73% |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1.042.721,69 | 6.132,06 | 990.249,43 | 1.036.589,63 | 16904,43% | 52.472,26 | 5,30% |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 4.920,46 | 4.598,72 | 6.674,26 | 321,74 | 7,00% | (1.753,80) | -26,28% |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 7.497,50 | 1.533,34 | 6.445,85 | 5.964,16 | 388,97% | 1.051,65 | 16,32% |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 1.030.303,73 | - | 977.129,32 | 1.030.303,73 | - | 53.174,41 | 5,44% |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 2.339.084,82 | 1.684.425,39 | 2.312.645,60 | 654.659,43 | 38,87% | 26.439,22 | 1,14% |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 2.293.142,00 | 1.618.767,00 | 2.287.726,00 | 674.375,00 | 41,66% | 5.416,00 | 0,24% |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 45.942,82 | 36.690,73 | 24.919,60 | 9.252,09 | 25,22% | 21.023,22 | 84,36% |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | - | 28.967,66 | - | (28.967,66) | -100,00% | - | - |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 6.931.850,60 | 10.174.380,19 | 6.329.085,63 | (3.242.529,59) | -31,87% | 602.764,97 | 9,52% |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 64.996,46 | 6.659.474,64 | 13.320,00 | (6.594.478,18) | -99,02% | 51.676,46 | 387,96% |
| | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - € | - | - | - | - | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 64.996,46 | 6.659.474,64 | 13.320,00 | (6.594.478,18) | -99,02% | 51.676,46 | 387,96% |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 3.281,36 | - | 6.800,65 | 3.281,36 | - | (3.519,29) | -51,75% |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregion | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 835,20 | - | 1.869,85 | 835,20 | - | (1.034,65) | -55,33% |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | 6.449.538,24 | 3.514.905,55 | 5.823.706,40 | 2.934.632,69 | 83,49% | 625.831,84 | 10,75% |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 413.199,34 | - | 483.388,73 | 413.199,34 | - | (70.189,39) | -14,52% |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia) | 270.761,28 | 167.463,23 | 230.816,08 | 103.298,05 | 61,68% | 39.945,20 | 17,31% |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | 137.075,01 | - | (137.075,01) | -100,00% | - | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 270.761,28 | 9.196,17 | 230.816,08 | 261.565,11 | 2844,28% | 39.945,20 | 17,31% |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) | - | - € | - | - | - | - | - |
| 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) (Az | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | 21.192,05 | - | (21.192,05) | -100,00% | - | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 822.358,13 | 544.092,03 | 762.785,55 | 278.266,10 | 51,14% | 59.572,58 | 7,81% |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 228.908,48 | - | 237.956,68 | 228.908,48 | - | (9.048,20) | -3,80% |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 1.012,53 | 5.789,21 | 493,71 | (4.776,68) | -82,51% | 518,82 | 105,09% |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | 240,94 | - | (240,94) | -100,00% | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 41.778,48 | 50.240,97 | 40.839,24 | (8.462,49) | -16,84% | 939,24 | 2,30% |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 323.846,49 | 487.820,91 | 347.517,06 | (163.974,42) | -33,61% | (23.670,57) | -6,81% |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 226.812,15 | - € | 135.978,86 | - | - | 90.833,29 | 66,80% |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi V/ Regione - GSA | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 726.158,94 | 809.427,82 | 612.287,14 | (83.268,88) | -10,29% | 113.871,80 | 18,60% |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 303,88 | - € | 2.076,00 | - | - | (1.772,12) | -85,36% |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato | 691.935,69 | 745.427,82 | 472.437,29 | (53.492,13) | -7,18% | 219.498,40 | 46,46% |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 343.977,90 | 464.018,00 | 275.847,12 | (120.040,10) | -25,87% | 68.130,78 | 24,70% |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 30.155,90 | 81.559,72 | 32.649,28 | (51.403,82) | -63,03% | (2.493,38) | -7,64% |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 202.407,16 | 194.521,74 | 126.388,61 | 7.885,42 | 4,05% | 76.018,55 | 60,15% |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 115.394,73 | 5.328,36 | 37.552,28 | 110.066,37 | 2065,67% | 77.842,45 | 207,29% |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 33.919,37 | 64.000,00 | 137.773,85 | (30.080,63) | -47,00% | (103.854,48) | -75,38% |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 33.919,37 | 64.000,00 | 137.773,85 | (30.080,63) | -47,00% | (103.854,48) | -75,38% |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - € | - | - | - | - | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|--------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------|
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.577.452,01 € | 2.562.701,00 € | 3.706.220,11 € | 1.014.751,01 € | 39,60% | 128.768,10 € | 3,47% |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - € | - € | 2.357,00 € | - € | - | 2.357,00 € | 100,00% |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 3.577.452,01 € | 2.562.701,00 € | 3.696.049,11 € | 1.014.751,01 € | 39,60% | 118.597,10 € | 3,21% |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - € | - € | 7.814,00 € | - € | - | 7.814,00 € | 100,00% |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.944.981,89 € | 1.821.228,00 € | 2.023.859,93 € | 123.753,89 € | 6,80% | 78.878,04 € | 3,90% |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 1.944.981,89 € | 1.821.228,00 € | 2.023.859,93 € | 123.753,89 € | 6,80% | 78.878,04 € | 3,90% |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 898.695,47 € | 608.970,90 € | 913.673,48 € | 289.724,57 € | 47,58% | 14.978,01 € | 1,64% |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | 898.695,47 € | 608.970,90 € | 913.673,48 € | 289.724,57 € | 47,58% | 14.978,01 € | 1,64% |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 29.675.646,80 € | 31.002.571,98 € | 28.039.326,83 € | - 1.326.925,18 € | -4,28% | - 1.636.319,97 € | -5,84% |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 24.924.498,31 € | 23.868.186,18 € | 25.033.223,15 € | 1.056.312,13 € | 4,43% | 108.724,84 € | 0,43% |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 4.408.945,48 € | 2.642.779,86 € | 2.787.125,84 € | 1.766.165,62 € | 66,83% | - 1.621.819,64 € | -58,19% |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 342.203,01 € | - € | 218.977,84 € | - € | - | - 123.225,17 € | -56,27% |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 342.203,01 € | - € | 218.977,84 € | 342.203,01 € | - | - 123.225,17 € | -56,27% |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 2.419.328,23 € | 1.949.260,00 € | 2.189.088,12 € | 470.068,23 € | 24,12% | - 230.240,11 € | -10,52% |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 2.229.424,53 € | 1.949.260,00 € | 1.982.634,27 € | 280.164,53 € | 14,37% | - 246.790,26 € | -12,45% |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 189.903,70 € | - € | 206.453,85 € | 189.903,70 € | - | 16.550,15 € | 8,02% |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 11.851.532,11 € | 10.253.101,75 € | 12.120.153,08 € | 1.598.430,36 € | 15,59% | 268.620,97 € | 2,22% |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 10.554.839,59 € | 8.970.014,99 € | 10.891.080,39 € | 1.584.824,60 € | 17,67% | 336.240,80 € | 3,09% |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | 361.384,87 € | 380.783,76 € | 318.603,37 € | - 19.998,89 € | -5,09% | - 42.781,50 € | -13,43% |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 935.307,65 € | 902.303,00 € | 910.469,32 € | 33.004,65 € | 3,66% | - 24.838,33 € | -2,73% |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1.042.721,69 € | 6.132,06 € | 990.249,43 € | 1.036.589,63 € | 16904,43% | - 52.472,26 € | -5,30% |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 4.920,46 € | 4.598,72 € | 6.674,26 € | 321,74 € | 7,00% | 1.753,80 € | 26,28% |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 7.497,50 € | 1.533,34 € | 6.445,85 € | 5.964,16 € | 388,97% | - 1.051,65 € | -16,32% |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 1.030.303,73 € | - € | 977.129,32 € | 1.030.303,73 € | - | - 53.174,41 € | -5,44% |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 2.339.084,82 € | 1.684.425,39 € | 2.312.645,60 € | 654.659,43 € | 38,87% | - 26.439,22 € | -1,14% |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 2.293.142,00 € | 1.618.767,00 € | 2.287.726,00 € | 674.375,00 € | 41,66% | - 5.416,00 € | -0,24% |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 45.942,82 € | 36.690,73 € | 24.919,60 € | 9.252,09 € | 25,22% | - 21.023,22 € | -84,36% |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | - € | 28.967,66 € | - € | - 28.967,66 € | -100,00% | - € | - |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 6.931.850,60 € | 10.174.380,19 € | 6.329.085,63 € | - 3.242.529,59 € | -31,87% | - 602.764,97 € | -9,52% |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 64.996,46 € | 6.659.474,64 € | 13.320,00 € | - 6.594.478,18 € | -99,02% | - 51.676,46 € | -387,96% |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 64.996,46 € | 6.659.474,64 € | 13.320,00 € | - 6.594.478,18 € | -99,02% | - 51.676,46 € | -387,96% |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 3.281,36 € | - € | 6.800,65 € | 3.281,36 € | - | 3.519,29 € | 51,75% |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregion | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 835,20 € | - € | 1.869,85 € | 835,20 € | - | 1.034,65 € | 55,33% |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | 6.449.538,24 € | 3.514.905,55 € | 5.823.706,40 € | 2.934.632,69 € | 83,49% | - 625.831,84 € | -10,75% |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 413.199,34 € | - € | 483.388,73 € | 413.199,34 € | - | 70.189,39 € | 14,52% |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia) | 270.761,28 € | 167.463,23 € | 230.816,08 € | 103.298,05 € | 61,68% | - 39.945,20 € | -17,31% |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - € | 137.075,01 € | - € | - 137.075,01 € | -100,00% | - € | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 270.761,28 € | 9.196,17 € | 230.816,08 € | 261.565,11 € | 2844,28% | - 39.945,20 € | -17,31% |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | 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) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| 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) (Az | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - € | 21.192,05 € | - € | - 21.192,05 € | -100,00% | - € | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 822.358,13 € | 544.092,03 € | 762.785,55 € | 278.266,10 € | 51,14% | - 59.572,58 € | -7,81% |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 228.908,48 € | - € | 237.956,68 € | 228.908,48 € | - | 9.048,20 € | 3,80% |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 1.012,53 € | 5.789,21 € | 493,71 € | - 4.776,68 € | -82,51% | - 518,82 € | -105,09% |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipe e/o enti dipendenti della Regione | - € | 240,94 € | - € | - 240,94 € | -100,00% | - € | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 41.778,48 € | 50.240,97 € | 40.839,24 € | - 8.462,49 € | -16,84% | - 939,24 € | -2,30% |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 323.846,49 € | 487.820,91 € | 347.517,06 € | - 163.974,42 € | -33,61% | 23.670,57 € | 6,81% |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 226.812,15 € | - € | 135.978,86 € | - € | - | - 90.833,29 € | -66,80% |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi V/ Regione - GSA | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 726.158,94 € | 809.427,82 € | 612.287,14 € | - 83.268,88 € | -10,29% | - 113.871,80 € | -18,60% |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 303,88 € | - € | 2.076,00 € | - € | - | 1.772,12 € | 85,36% |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato | 691.935,69 € | 745.427,82 € | 472.437,29 € | - 53.492,13 € | -7,18% | - 219.498,40 € | -46,46% |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 343.977,90 € | 464.018,00 € | 275.847,12 € | - 120.040,10 € | -25,87% | - 68.130,78 € | -24,70% |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato | 30.155,90 € | 81.559,72 € | 32.649,28 € | - 51.403,82 € | -63,03% | 2.493,38 € | 7,64% |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 202.407,16 € | 194.521,74 € | 126.388,61 € | 7.885,42 € | 4,05% | - 76.018,55 € | -60,15% |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 115.394,73 € | 5.328,36 € | 37.552,28 € | 110.066,37 € | 2065,67% | - 77.842,45 € | -207,29% |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 33.919,37 € | 64.000,00 € | 137.773,85 € | - 30.080,63 € | -47,00% | 103.854,48 € | 75,38% |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 33.919,37 € | 64.000,00 € | 137.773,85 € | - 30.080,63 € | -47,00% | 103.854,48 € | 75,38% |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------|--------|---|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.340.135,85 | 343.256,13 | 733.800,59 | 996.879,72 | 290,42% | 606.335,26 | 82,63% |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 83.005,62 | 20.000,00 | 122.839,99 | 63.005,62 | 315,03% | (39.834,37) | -32,43% |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | 8.784,00 | - | - | (8.784,00) | -100,00% |
| | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.111.676,32 | 204.827,81 | 566.389,01 | 906.848,51 | 442,74% | 545.287,31 | 96,27% |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 133.453,91 | 78.779,04 | 35.787,59 | 54.674,87 | 69,40% | 97.666,32 | 272,91% |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | 39.649,28 | - | (39.649,28) | -100,00% | - | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | - | - | - | - | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.167.123,12 | 7.597.117,36 | 11.940.025,57 | 4.570.005,76 | 60,15% | 227.097,55 | 1,90% |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 11.896.893,19 | 7.152.498,79 | 11.387.469,72 | 4.744.394,40 | 66,33% | 509.423,47 | 4,47% |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 727.706,30 | 255.696,00 | 808.962,80 | 472.010,30 | 184,60% | (81.256,50) | -10,04% |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.436.941,79 | 1.264.000,00 | 1.337.330,32 | 172.941,79 | 13,68% | 99.611,47 | 7,45% |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 1.041.738,94 | 525.966,20 | 1.074.656,99 | 515.772,74 | 98,06% | (3.918,05) | -0,36% |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 364.376,18 | 5.267,00 | 373.794,58 | 359.109,18 | 68,10% | (9.418,40) | -2,52% |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 677.362,76 | 520.699,20 | 700.862,41 | 156.663,56 | 30,09% | (23.499,65) | -3,35% |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 619.243,98 | 450.000,00 | 686.426,07 | 169.243,98 | 37,61% | (67.182,09) | -9,79% |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 105.324,12 | 96.587,00 | 79.930,70 | 8.737,12 | 9,05% | 25.393,42 | 31,77% |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 47.747,71 | 14.616,00 | 48.209,63 | 33.131,71 | 226,68% | (461,92) | -0,96% |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 397.071,58 | 396.713,00 | 403.734,78 | 358,58 | 0,09% | (6.663,20) | -1,65% |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 247.847,53 | 112.615,00 | 255.802,47 | 135.232,53 | 120,08% | (7.954,94) | -3,11% |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 789.912,44 | 969.768,92 | 988.252,99 | (179.856,48) | -18,55% | (198.340,55) | -20,07% |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 164.261,62 | 75.975,00 | 192.887,11 | 88.286,62 | 116,20% | (28.625,49) | -14,84% |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.707.485,16 | 575.086,00 | 1.416.345,58 | 1.132.399,16 | 196,91% | 291.139,58 | 20,56% |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1.258.273,09 | 575.086,00 | 958.506,67 | 683.187,09 | 118,80% | 299.766,42 | 31,27% |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 449.212,07 | - | 457.838,91 | - | - | (8.626,84) | -1,88% |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 4.611.612,02 | 2.415.475,67 | 4.094.930,28 | 2.196.136,35 | 90,92% | 516.681,74 | 12,62% |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 6.168,47 | - | 696.101,84 | 6.168,47 | - | (689.933,37) | -99,11% |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 4.605.443,55 | 2.415.475,67 | 3.398.828,44 | 2.189.967,88 | 90,66% | 1.206.615,11 | 35,50% |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 230.094,58 | 386.552,24 | 492.382,14 | (156.457,66) | -40,48% | (262.287,56) | -53,27% |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 24.113,39 | - | 15.090,96 | 24.113,39 | - | 9.022,43 | 59,79% |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | 3.730,70 | - | - | (3.730,70) | -100,00% |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 205.981,19 | 386.552,24 | 473.560,48 | (180.571,05) | -46,71% | (267.579,29) | -56,50% |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 11.025,75 | - | - | - | - | 11.025,75 | - |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 480,00 | - | 2.133,34 | - | - | (1.653,34) | -77,50% |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 109.229,11 | 286.834,84 | 411.686,10 | (177.605,73) | -61,92% | (302.456,99) | -73,47% |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 85.246,33 | 99.717,40 | 59.741,04 | (14.471,07) | -14,51% | 25.505,29 | 42,69% |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, C.1 sexies lett c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - | - | - | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 40.135,35 | 58.066,33 | 60.173,71 | (17.930,98) | -30,88% | (20.038,36) | -33,30% |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 305,00 | - | 6.693,74 | 305,00 | - | (6.388,74) | -95,44% |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 39.830,35 | 58.066,33 | 53.479,97 | (18.235,98) | -31,41% | (13.649,62) | -25,52% |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 2.173.924,84 | 1.142.573,00 | 2.500.435,03 | 1.031.351,84 | 90,27% | (326.510,19) | -13,06% |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 290.051,70 | 351.821,00 | 216.192,57 | (61.769,30) | -17,56% | 73.859,13 | 34,16% |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 727.495,43 | 410.622,00 | 962.169,73 | 316.873,43 | 77,17% | (234.674,30) | -24,39% |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 730.070,93 | 306.839,00 | 906.915,28 | 423.231,93 | 137,93% | (176.844,35) | -19,50% |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 50.000,18 | 3.746,00 | 41.022,55 | 46.254,18 | 1234,76% | 8.977,63 | 21,88% |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 376.306,60 | 69.545,00 | 374.134,90 | 306.761,60 | 441,10% | 2.171,70 | 0,58% |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1.660.761,03 | 556.492,00 | 1.012.277,91 | 1.104.269,03 | 198,43% | 648.483,12 | 64,06% |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - | 23.000,00 | 5.875,00 | (23.000,00) | -100,00% | (5.875,00) | -100,00% |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1.660.761,03 | 533.492,00 | 1.006.402,91 | 1.127.269,03 | 211,30% | 654.358,12 | 65,02% |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.298.956,52 | 498.366,00 | 803.488,84 | 800.590,52 | 160,64% | 495.467,68 | 61,66% |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 361.804,51 | 35.126,00 | 202.914,07 | 326.678,51 | 930,02% | 158.890,44 | 78,30% |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - | - | - | - | - | - | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 50.025.151,22 | 45.506.033,44 | 49.926.604,57 | 4.519.117,78 | 9,93% | 98.546,65 | 0,22% |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 41.732.666,23 | 37.436.089,81 | 41.805.572,30 | 4.296.576,42 | 11,48% | (72.906,07) | -0,17% |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 24.557.804,64 | 20.864.945,57 | 24.600.370,77 | 3.692.859,07 | 17,70% | (42.566,13) | -0,17% |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 22.117.840,50 | 19.241.373,53 | 22.371.346,41 | 2.876.466,97 | 14,95% | (253.505,91) | -1,13% |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 20.760.314,82 | 16.682.609,63 | 20.507.944,49 | 4.077.705,19 | 24,44% | 252.370,33 | 1,23% |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.357.525,68 | 2.327.009,79 | 1.863.401,92 | (969.484,11) | -41,66% | (505.876,24) | -27,15% |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | 231.754,11 | - | (231.754,11) | -100,00% | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 2.439.964,14 | 1.623.572,04 | 2.229.024,36 | 816.392,10 | 50,28% | 210.939,78 | 9,46% |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 2.344.717,50 | 1.453.428,01 | 1.880.059,72 | 891.289,49 | 61,32% | 464.657,78 | 24,72% |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 95.246,64 | 170.144,03 | 348.964,64 | (74.897,39) | -44,02% | (253.718,00) | -72,71% |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 17.174.861,59 | 16.571.144,24 | 17.205.201,53 | 603.717,35 | 3,64% | (30.339,94) | -0,18% |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 16.993.076,21 | 15.582.777,94 | 15.765.845,57 | 1.410.298,27 | 9,05% | 1.227.230,64 | 7,78% |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 181.785,38 | 988.366,30 | 1.439.355,96 | (806.580,92) | -81,61% | (1.257.570,58) | -87,37% |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 170.465,64 | 43.509,97 | 135.031,60 | 126.955,67 | 291,79% | 35.434,04 | 26,24% |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 133.918,01 | - | 100.709,33 | - | - | 33.208,68 | 32,97% |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 116.389,41 | - | 100.709,33 | - | - | 15.680,08 | 15,57% |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 17.528,60 | - | - | - | - | 17.528,60 | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 36.547,63 | 43.509,97 | 34.322,27 | (6.962,34) | -16,00% | 2.225,36 | 6,48% |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 36.547,63 | 43.509,97 | 34.322,27 | (6.962,34) | -16,00% | 2.225,36 | 6,48% |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | - | - | - | - | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|--------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.340.135,85 € | 343.256,13 € | 733.800,59 € | 996.879,72 € | 290,42% | - 606.335,26 € | -82,63% |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 83.005,62 € | 20.000,00 € | 122.839,99 € | 63.005,62 € | 315,03% | 39.834,37 € | 32,43% |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - € | - € | 8.784,00 € | - € | - | 8.784,00 € | 100,00% |
| | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 12.000,00 € | - € | - € | 12.000,00 € | - | - 12.000,00 € | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.111.676,32 € | 204.827,81 € | 566.389,01 € | 906.848,51 € | 442,74% | - 545.287,31 € | -96,27% |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 133.453,91 € | 78.779,04 € | 35.787,59 € | 54.674,87 € | 69,40% | - 97.666,32 € | -272,91% |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - € | 39.649,28 € | - € | - 39.649,28 € | -100,00% | - € | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.167.123,12 € | 7.597.117,36 € | 11.940.025,57 € | 4.570.005,76 € | 60,15% | - 227.097,55 € | -1,90% |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 11.896.893,19 € | 7.152.498,79 € | 11.387.469,72 € | 4.744.394,40 € | 66,33% | - 509.423,47 € | -4,47% |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 277.706,30 € | 255.696,00 € | 808.962,80 € | 472.010,30 € | 184,60% | 81.256,50 € | 10,44% |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.436.941,79 € | 1.264.000,00 € | 1.337.330,32 € | 172.941,79 € | 13,68% | - 99.611,47 € | -7,45% |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 1.041.738,94 € | 525.966,20 € | 1.074.656,99 € | 515.772,74 € | 98,06% | 32.918,05 € | 3,06% |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 364.376,18 € | 5.267,00 € | 373.794,58 € | 359.109,18 € | 68,10% | 9.418,40 € | 2,52% |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 677.362,76 € | 520.699,20 € | 700.862,41 € | 156.663,56 € | 30,09% | 23.499,65 € | 3,35% |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 619.243,98 € | 450.000,00 € | 686.426,07 € | 169.243,98 € | 37,61% | 67.182,09 € | 9,79% |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 105.324,12 € | 96.587,00 € | 79.930,70 € | 8.737,12 € | 9,05% | - 25.393,42 € | -31,77% |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 47.747,71 € | 14.616,00 € | 48.209,63 € | 33.131,71 € | 226,68% | 461,92 € | 0,96% |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 397.071,58 € | 396.713,00 € | 403.734,78 € | 358,58 € | 0,09% | 6.663,20 € | 1,65% |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 247.847,53 € | 112.615,00 € | 255.802,47 € | 135.232,53 € | 120,08% | 7.954,94 € | 3,11% |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 789.912,44 € | 969.786,92 € | 988.252,99 € | - 179.856,48 € | -18,55% | 198.340,55 € | 20,07% |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 164.261,62 € | 75.975,00 € | 192.887,11 € | 88.286,62 € | 116,20% | 28.625,49 € | 14,84% |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.707.485,16 € | 575.086,00 € | 1.416.345,58 € | 1.132.399,16 € | 196,91% | - 291.139,58 € | -20,56% |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1.258.273,09 € | 575.086,00 € | 958.506,67 € | 683.187,09 € | 118,80% | - 299.766,42 € | -31,27% |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 449.212,07 € | - € | 457.838,91 € | - € | - | 8.626,84 € | 1,88% |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 4.611.612,02 € | 2.415.475,67 € | 4.094.930,28 € | 2.196.136,35 € | 90,92% | - 516.681,74 € | -12,62% |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 6.168,47 € | - € | 696.101,84 € | 6.168,47 € | - | 689.933,37 € | 99,11% |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 4.605.443,55 € | 2.415.475,67 € | 3.398.828,44 € | 2.189.967,88 € | 90,66% | - 1.206.615,11 € | -35,50% |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 230.094,58 € | 386.552,24 € | 492.382,14 € | - 156.457,66 € | -40,48% | 262.287,56 € | 53,27% |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 24.113,39 € | - € | 15.090,96 € | 24.113,39 € | - | - 9.022,43 € | -59,79% |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - € | - € | 3.730,70 € | - € | - | 3.730,70 € | 100,00% |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 205.981,19 € | 386.552,24 € | 473.560,48 € | - 180.571,05 € | -46,71% | 267.579,29 € | 56,50% |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 11.025,75 € | - € | - € | - € | - | - 11.025,75 € | - |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 480,00 € | - € | 2.133,34 € | - € | - | 1.653,34 € | 77,50% |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 109.229,11 € | 286.834,84 € | 411.686,10 € | - 177.605,73 € | -61,92% | 302.456,99 € | 73,47% |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 85.246,33 € | 99.717,40 € | 59.741,04 € | - 14.471,07 € | -14,51% | - 25.505,29 € | -42,69% |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, C.1 sexies lett c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2 | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 40.135,35 € | 58.066,33 € | 60.173,71 € | - 17.930,98 € | -30,88% | 20.038,36 € | 33,30% |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 305,00 € | - € | 6.693,74 € | 305,00 € | - | 6.388,74 € | 95,44% |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 39.830,35 € | 58.066,33 € | 53.479,97 € | - 18.235,98 € | -31,41% | 13.649,62 € | 25,52% |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 2.173.924,84 € | 1.142.573,00 € | 2.500.435,03 € | 1.031.351,84 € | 90,27% | 326.510,19 € | 13,06% |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 290.051,70 € | 351.821,00 € | 216.192,57 € | - 61.769,30 € | -17,56% | 73.859,13 € | -34,16% |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 727.495,43 € | 410.622,00 € | 962.169,73 € | 316.873,43 € | 77,17% | 234.674,30 € | 24,39% |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 730.070,93 € | 306.839,00 € | 906.915,28 € | 423.231,93 € | 137,93% | 176.844,35 € | 19,50% |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 50.000,18 € | 3.746,00 € | 41.022,55 € | 46.254,18 € | 1234,76% | - 8.977,63 € | -21,88% |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 376.306,60 € | 69.545,00 € | 374.134,90 € | 306.761,60 € | 441,10% | - 2.171,70 € | -0,58% |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1.660.761,03 € | 556.492,00 € | 1.012.277,91 € | 1.104.269,03 € | 198,43% | 648.483,12 € | 64,06% |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - € | 23.000,00 € | 5.875,00 € | - 23.000,00 € | -100,00% | 5.875,00 € | 100,00% |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1.660.761,03 € | 533.492,00 € | 1.006.402,91 € | 1.127.269,03 € | 211,30% | 654.358,12 € | 65,02% |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.298.956,52 € | 498.366,00 € | 803.488,84 € | 800.590,52 € | 160,64% | 495.467,68 € | -61,66% |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 361.804,51 € | 35.126,00 € | 202.914,07 € | 326.678,51 € | 930,02% | - 158.890,44 € | -78,30% |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 50.025.151,22 € | 45.506.033,44 € | 49.926.604,57 € | 4.519.117,78 € | 9,93% | - | - |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 41.732.666,23 € | 37.436.089,81 € | 41.805.572,30 € | 4.296.576,42 € | 11,48% | 72.906,07 € | 0,17% |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 24.557.804,64 € | 20.864.945,57 € | 24.600.370,77 € | 3.692.859,07 € | 17,70% | 42.566,13 € | 0,17% |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 22.117.840,50 € | 19.241.373,53 € | 22.371.346,41 € | 2.876.466,97 € | 14,95% | 253.505,91 € | 1,13% |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 20.760.314,82 € | 16.682.609,63 € | 20.507.944,49 € | 4.077.705,19 € | 24,44% | 252.370,33 € | -1,23% |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.357.525,68 € | 2.327.009,79 € | 1.863.401,92 € | - 969.484,11 € | -41,66% | 505.876,24 € | 27,15% |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - € | 231.754,11 € | - € | - 231.754,11 € | -100,00% | - € | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 2.439.964,14 € | 1.623.572,04 € | 2.229.024,36 € | 816.392,10 € | 50,28% | - 210.939,78 € | -9,46% |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 2.344.717,50 € | 1.453.428,01 € | 1.880.059,72 € | 891.289,49 € | 61,32% | - 464.657,78 € | -24,72% |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 95.246,64 € | 1.70.144,03 € | 348.964,64 € | - 74.897,39 € | -44,02% | 253.718,00 € | 72,71% |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 17.174.861,59 € | 16.571.144,24 € | 17.205.201,53 € | 603.717,35 € | 3,64% | 30.339,94 € | 0,18% |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 16.993.076,21 € | 15.582.777,94 € | 15.765.845,57 € | 1.410.298,27 € | 9,05% | - 1.227.230,64 € | -7,78% |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 181.785,38 € | 988.366,30 € | 1.439.355,96 € | - 806.580,92 € | -81,61% | 1.257.570,58 € | 87,37% |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 170.465,64 € | 43.509,97 € | 135.031,60 € | 126.955,67 € | 291,79% | - 35.434,04 € | -26,24% |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 133.918,01 € | - € | 100.709,33 € | - € | - | - 33.208,68 € | -32,97% |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 116.389,41 € | - € | 100.709,33 € | - € | - | - 15.680,08 € | -15,57% |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 17.528,60 € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 36.547,63 € | 43.509,97 € | 34.322,27 € | - 6.962,34 € | -16,00% | - 2.225,36 € | -6,48% |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 36.547,63 € | 43.509,97 € | 34.322,27 € | - 6.962,34 € | -16,00% | - 2.225,36 € | -6,48% |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - € | - € | - € | - € | - | - € | - |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 5.454.349,52 | 5.402.146,57 | 5.391.450,55 | 52.202,95 | 0,97% | 62.898,97 | 1,17% |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 53.669,56 | - € | 53.693,67 | - | - | (24,11) | -0,04% |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 53.669,56 | - € | 53.693,67 | - | - | (24,11) | -0,04% |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 5.400.679,96 | 5.402.146,57 | 5.337.756,88 | (1.466,61) | -0,03% | 62.923,08 | 1,18% |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 4.813.645,39 | 4.078.198,87 | 3.687.981,18 | 735.446,52 | 18,03% | 1.125.664,21 | 30,52% |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 587.034,57 | 931.961,13 | 1.649.775,70 | (344.926,56) | -37,01% | (1.062.741,13) | -64,42% |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | 391.986,57 | - | (391.986,57) | -100,00% | - | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.667.669,83 | 2.624.287,09 | 2.594.550,12 | 43.382,74 | 1,65% | 73.119,71 | 2,82% |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 211.731,91 | 189.483,13 | 156.652,57 | 22.248,78 | 11,74% | 55.079,34 | 35,16% |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 185.021,89 | 189.483,13 | 156.652,57 | (4.461,24) | -2,35% | 28.369,32 | 18,11% |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 26.710,02 | - € | - | - | - | 26.710,02 | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.455.937,92 | 2.434.803,96 | 2.437.897,55 | 21.133,96 | 0,87% | 18.040,37 | 0,74% |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.252.785,40 | 1.672.379,68 | 1.573.765,61 | 580.405,72 | 34,71% | 679.019,79 | 43,15% |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 203.152,52 | 762.424,28 | 864.131,94 | (559.271,76) | -73,35% | (660.979,42) | -76,49% |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 584.977,58 | 726.884,67 | 761.401,28 | (141.907,09) | -19,52% | (176.423,70) | -23,17% |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 88.425,15 | 126.041,30 | 162.523,63 | (37.616,15) | -29,84% | (74.098,48) | -45,59% |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 496.552,43 | 600.843,37 | 598.877,65 | (104.290,94) | -17,36% | (102.325,22) | -17,09% |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 364.371,77 | 174.675,08 | 497.153,42 | 189.696,69 | 108,60% | (132.781,65) | -26,71% |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 132.180,66 | 336.168,29 | 101.724,23 | (203.987,63) | -60,68% | 30.456,43 | 29,94% |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 90.000,00 | - | (90.000,00) | -100,00% | - | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 2.801.821,31 | 1.723.652,54 | 2.716.133,69 | 1.078.168,77 | 62,55% | 85.687,62 | 3,15% |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 204.613,42 | 118.742,15 | 120.489,91 | 85.871,27 | 72,32% | 84.123,51 | 69,82% |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.597.207,89 | 1.604.910,39 | 2.595.643,78 | 992.297,50 | 61,83% | 1.564,11 | 0,06% |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 1.067.619,98 | 906.732,34 | 1.259.383,75 | 160.887,64 | 17,74% | (191.763,77) | -15,23% |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 10.150,68 | 53.125,60 | 10.150,68 | (42.974,92) | -80,89% | - | -0,00% |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.057.469,30 | 853.606,74 | 1.249.233,07 | 203.862,56 | 23,88% | (191.763,77) | -15,35% |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.529.587,91 | 698.178,05 | 1.336.260,03 | 831.409,86 | 119,08% | 193.327,88 | 14,47% |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | (1.035.974,60) | (103.098,91) | 11.051,80 | (932.875,69) | 904,84% | (1.047.026,40) | -9473,81% |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | (1.034.565,62) | (102.242,87) | (4.712,42) | (932.322,75) | 911,87% | (1.029.853,20) | 21854,02% |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | (743.297,10) | (73.524,51) | 5.069,00 | (669.772,59) | 910,95% | (748.366,10) | -14763,58% |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | (332.449,07) | (28.718,36) | 33.413,78 | (303.730,71) | 1057,62% | (365.862,85) | -1094,95% |
| | BA2674 | B.13.A.4) Altri prodotti dietetici | 711,65 | - € | (4.734,40) | - | - | 5.446,05 | -115,03% |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | (1.219,39) | - € | 43,16 | - | - | (1.262,55) | -2925,28% |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | 114,73 | - € | 1.229,81 | - | - | (1.115,08) | -90,67% |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 11,33 | - € | - | - | - | 11,33 | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 41.562,23 | - € | (39.733,77) | - | - | 81.296,00 | -204,60% |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | (1.408,98) | (856,04) | 15.764,22 | (552,94) | 64,59% | (17.173,20) | -108,94% |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 2.146,25 | (856,04) | 363,48 | 3.002,29 | -350,72% | 1.782,77 | 490,47% |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 335,34 | - € | 15.774,79 | - | - | (15.439,45) | -97,87% |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 18,03 | - € | (149,00) | - | - | 167,03 | -112,10% |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | (3.908,60) | - € | (225,05) | - | - | (3.683,55) | 1636,77% |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 10.498.262,54 | 1.867.502,58 | 13.414.454,82 | 8.630.759,96 | 462,16% | (2.916.192,28) | -21,74% |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 992.558,01 | 422.063,12 | 373.286,61 | 570.494,89 | 135,17% | 619.271,40 | 165,90% |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | 106.868,11 | - | (106.868,11) | -100,00% | - | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 50.525,65 | 138.728,86 | 73.286,61 | (88.203,21) | -63,58% | (22.760,96) | -31,06% |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | 38.472,52 | - | (38.472,52) | -100,00% | - | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 146.000,00 | 137.993,63 | 300.000,00 | 8.006,37 | 5,80% | (154.000,00) | -51,33% |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 796.032,36 | - € | - | - | - | 796.032,36 | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 161.254,00 | 165.411,28 | 161.554,35 | (4.157,28) | -2,51% | (300,35) | -0,19% |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 6.589.966,13 | 304.606,35 | 11.172.340,23 | 6.285.359,78 | 2063,44% | (4.582.374,10) | -41,02% |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 438.071,75 | - € | 1.905.232,36 | - | - | (1.467.160,61) | -77,01% |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 16.412,12 | 16.831,73 | 406.612,21 | (419,61) | -2,49% | (390.200,09) | -95,96% |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 6.135.482,26 | 287.774,62 | 8.860.495,66 | 5.847.707,64 | 2032,04% | (2.725.013,40) | -30,75% |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 2.754.484,40 | 975.421,83 | 1.707.273,63 | 1.779.062,57 | 182,39% | 1.047.210,77 | 61,34% |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 706.625,82 | 237.868,17 | 578.570,58 | 468.757,65 | 197,07% | 128.055,24 | 22,13% |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 184.998,70 | 59.451,93 | 154.715,31 | 125.546,77 | 211,17% | 30.283,39 | 19,57% |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica | 764.443,47 | 306.020,92 | 787.993,59 | 458.422,55 | 149,80% | (23.550,12) | -2,99% |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica | 81.707,79 | 44.786,27 | 78.117,40 | 36.921,52 | 82,44% | 3.590,39 | 4,60% |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. comparto | 738.734,04 | 140.275,34 | - | 598.458,70 | 426,63% | 738.734,04 | - |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - € | - | - | - | - | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 226.209,30 | - € | 56.111,47 | - | - | 170.097,83 | 303,14% |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 51.765,28 | 187.019,20 | - | (135.253,92) | -72,32% | - | -0,00% |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 214.487.890,47 | 201.443.596,73 | 209.896.018,25 | 13.044.293,74 | 6,48% | 4.591.872,22 | 2,19% |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|--------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------|
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 5.454.349,52 € | 5.402.146,57 € | 5.391.450,55 € | 52.202,95 € | 0,97% | - 62.898,97 € | -1,17% |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 53.669,56 € | - € | 53.693,67 € | - € | | 24,11 € | 0,04% |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 53.669,56 € | - € | 53.693,67 € | - € | | 24,11 € | 0,04% |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 5.400.679,96 € | 5.402.146,57 € | 5.337.756,88 € | - 1.466,61 € | -0,03% | - 62.923,08 € | -1,18% |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 4.813.645,39 € | 4.078.198,87 € | 3.687.981,18 € | 735.446,52 € | 18,03% | - 1.125.664,21 € | -30,52% |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 587.034,57 € | 931.961,13 € | 1.649.775,70 € | - 344.926,56 € | -37,01% | 1.062.741,13 € | 64,42% |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - € | 391.986,57 € | - € | - 391.986,57 € | -100,00% | - € | - € |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.667.669,83 € | 2.624.287,09 € | 2.594.550,12 € | 43.382,74 € | 1,65% | - 73.119,71 € | -2,82% |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 211.731,91 € | 189.483,13 € | 156.652,57 € | 22.248,78 € | 11,74% | - 55.079,34 € | -35,16% |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 185.021,89 € | 189.483,13 € | 156.652,57 € | - 4.461,24 € | -2,35% | - 28.369,32 € | -18,11% |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 26.710,02 € | - € | - € | - € | | - 26.710,02 € | - € |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.455.937,92 € | 2.434.803,96 € | 2.437.897,55 € | 21.133,96 € | 0,87% | - 18.040,37 € | -0,74% |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.252.785,40 € | 1.672.379,68 € | 1.573.765,61 € | 580.405,72 € | 34,71% | - 679.019,79 € | -43,15% |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 203.152,52 € | 762.424,28 € | 864.131,94 € | - 559.271,76 € | -73,35% | 660.979,42 € | 76,49% |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 584.977,58 € | 726.884,67 € | 761.401,28 € | - 141.907,09 € | -19,52% | 176.423,70 € | 23,17% |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 88.425,15 € | 126.041,30 € | 162.523,63 € | - 37.616,15 € | -29,84% | 74.098,48 € | 45,59% |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 496.552,43 € | 600.843,37 € | 598.877,65 € | - 104.290,94 € | -17,36% | 102.325,22 € | 17,09% |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 364.371,77 € | 174.675,08 € | 497.153,42 € | 189.696,69 € | 108,60% | 132.781,65 € | 26,71% |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 132.180,66 € | 336.168,29 € | 101.724,23 € | - 203.987,63 € | -60,68% | - 30.456,43 € | -29,94% |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | 90.000,00 € | - € | - 90.000,00 € | -100,00% | - € | - € |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 2.801.821,31 € | 1.723.652,54 € | 2.716.133,69 € | 1.078.168,77 € | 62,55% | - 85.687,62 € | -3,15% |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 204.613,42 € | 118.742,15 € | 120.489,91 € | 85.871,27 € | 72,32% | - 84.123,51 € | -69,82% |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.597.207,89 € | 1.604.910,39 € | 2.595.643,78 € | 992.297,50 € | 61,83% | - 1.564,11 € | -0,06% |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 1.067.619,98 € | 906.732,34 € | 1.259.383,75 € | 160.887,64 € | 17,74% | 191.763,77 € | 15,23% |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 10.150,68 € | 53.125,60 € | 10.150,68 € | - 42.974,92 € | -80,89% | - € | 0,00% |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.057.469,30 € | 853.606,74 € | 1.249.233,07 € | 203.862,56 € | 23,88% | 191.763,77 € | 15,35% |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.529.587,91 € | 698.178,05 € | 1.336.260,03 € | 831.409,86 € | 119,08% | - 193.327,88 € | -14,47% |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 1.035.974,60 € | - 103.098,91 € | 11.051,80 € | - 932.875,69 € | 904,84% | 1.047.026,40 € | 9473,81% |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - 1.034.565,62 € | - 102.242,87 € | 4.712,42 € | - 932.322,75 € | 911,87% | 1.029.853,20 € | 21854,02% |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - 743.297,10 € | - 73.524,51 € | 5.069,00 € | - 669.772,59 € | 910,95% | 748.366,10 € | 14763,58% |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - 332.449,07 € | - 28.718,36 € | 33.413,78 € | - 303.730,71 € | 1057,62% | 365.862,85 € | 1094,95% |
| | BA2674 | B.13.A.4) Altri prodotti dietetici | 711,65 € | - € | 4.734,40 € | - € | | 5.446,05 € | 115,03% |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - 1.219,39 € | - € | 43,16 € | - € | | 1.262,55 € | 2925,28% |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | 114,73 € | - € | 1.229,81 € | - € | | 1.115,08 € | 90,67% |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 11,33 € | - € | - € | - € | | 11,33 € | - € |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 41.562,23 € | - € | 39.733,77 € | - € | | 81.296,00 € | 204,60% |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - 1.408,98 € | - 856,04 € | 15.764,22 € | - 552,94 € | 64,59% | 17.173,20 € | 108,94% |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 2.146,25 € | - 856,04 € | 363,48 € | 3.002,29 € | -350,72% | - 1.782,77 € | -490,47% |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 335,34 € | - € | 15.774,79 € | - € | | 15.439,45 € | 97,87% |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 18,03 € | - € | 149,00 € | - € | | 167,03 € | 112,10% |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - 3.908,60 € | - € | 225,05 € | - € | | 3.683,55 € | 1636,77% |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 10.498.262,54 € | 1.867.502,58 € | 13.414.454,82 € | 8.630.759,96 € | 462,16% | 2.916.192,28 € | 21,74% |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 992.558,01 € | 422.063,12 € | 373.286,61 € | 570.494,89 € | 135,17% | - 619.271,40 € | -165,90% |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - € | 106.868,11 € | - € | - 106.868,11 € | -100,00% | - € | - € |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale di dipendente | 50.525,65 € | 138.728,86 € | 73.286,61 € | - 88.203,21 € | -63,58% | 22.760,96 € | 31,06% |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - € | 38.472,52 € | - € | - 38.472,52 € | -100,00% | - € | - € |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 146.000,00 € | 137.993,63 € | 300.000,00 € | 8.006,37 € | 5,80% | 154.000,00 € | 51,33% |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 796.032,36 € | - € | - € | - € | | - 796.032,36 € | - € |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA) | 161.254,00 € | 165.411,28 € | 161.554,35 € | - 4.157,28 € | -2,51% | 300,35 € | 0,19% |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 6.589.966,13 € | 304.606,35 € | 11.172.340,23 € | 6.285.359,78 € | 2063,44% | 4.582.374,10 € | 41,02% |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 438.071,75 € | - € | 1.905.232,36 € | - € | | 1.467.160,61 € | 77,01% |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 16.412,12 € | 16.831,73 € | 406.612,21 € | - 419,61 € | -2,49% | 390.200,09 € | 95,96% |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 6.135.482,26 € | 287.774,62 € | 8.860.495,66 € | 5.847.707,64 € | 2032,04% | 2.725.013,40 € | 30,75% |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 2.754.484,40 € | 975.421,83 € | 1.707.273,63 € | 1.779.062,57 € | 182,39% | - 1.047.210,77 € | -61,34% |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 706.625,82 € | 237.868,17 € | 578.570,58 € | 468.757,65 € | 197,07% | - 128.055,24 € | -22,13% |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 184.998,70 € | 59.451,93 € | 154.715,31 € | 125.546,77 € | 211,17% | - 30.283,39 € | -19,57% |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica | 764.443,47 € | 306.020,92 € | 787.993,59 € | 458.422,55 € | 149,80% | 23.550,12 € | 2,99% |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica | 81.707,79 € | 44.786,27 € | 78.117,40 € | 36.921,52 € | 82,44% | - 3.590,39 € | -4,60% |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto | 738.734,04 € | 140.275,34 € | - € | 598.458,70 € | 426,63% | - 738.734,04 € | - € |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - € | - € | - € | - € | | - € | - € |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 226.209,30 € | - € | 56.111,47 € | - € | | - 170.097,83 € | -303,14% |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 51.765,28 € | 187.019,20 € | 51.765,28 € | - 135.253,92 € | -72,32% | - € | 0,00% |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 214.487.890,47 € | 201.443.596,73 € | 209.896.018,25 € | 13.044.293,74 € | 6,48% | - 4.591.872,22 € | -2,19% |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------|---------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | C) Proventi e oneri finanziari | | | | | | | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 293,60 | - € | 303,05 | | | (9,45) | -3,12% |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 293,60 | - € | 303,05 | | | (9,45) | -3,12% |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 21,65 | - € | 1,10 | | | 20,55 | 1868,18% |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 21,65 | - € | 1,10 | | | 20,55 | 1868,18% |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - € | - | | | - | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - € | - | | | - | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 271,95 | - € | 301,95 | | | (30,00) | -9,94% |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | | | | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - € | - | | | - | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - € | - | | | - | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - € | - | | | - | - |
| | | E) proventi e oneri straordinari | | | | | | | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 1.806.651,29 | - € | 114.917,12 | | | 1.691.734,17 | 1472,13% |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 1.806.651,29 | - € | 114.917,12 | | | 1.691.734,17 | 1472,13% |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 686.303,01 | - € | 114.917,12 | | | 571.385,89 | 497,22% |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 300.813,37 | - € | - | | | 300.813,37 | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - € | 678,84 | | | (678,84) | -100,00% |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 385.489,64 | - € | 114.238,28 | | | 271.251,36 | 237,44% |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 49.669,65 | - € | 26.575,91 | | | 23.093,74 | 86,90% |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 30,61 | - € | 31.458,71 | | | (31.428,10) | -99,90% |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 16.472,31 | - € | 7.758,00 | | | 8.714,31 | 112,33% |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 319.317,07 | - € | 48.445,66 | | | 270.871,41 | 559,12% |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 1.120.348,28 | - € | - | | | 1.120.348,28 | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 1.120.348,28 | - € | - | | | 1.120.348,28 | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 6.939,37 | - € | - | | | 6.939,37 | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 1.113.408,91 | - € | - | 1.113.408,91 | | 1.113.408,91 | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 1.752.982,90 | - € | 1.361.219,79 | | | 391.763,11 | 28,78% |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.752.982,90 | - € | 1.361.219,79 | | | 391.763,11 | 28,78% |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 1.747.872,70 | - € | 1.354.387,72 | | | 393.484,98 | 29,05% |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.051,36 | - € | 13.346,99 | | | 16.704,37 | 125,15% |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - € | - | | | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.051,36 | - € | 13.346,99 | 30.051,36 | | 16.704,37 | 125,15% |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 1.717.821,34 | - € | 1.341.040,73 | | | 376.780,61 | 28,10% |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 884.967,12 | - € | 877.954,70 | | | 7.012,42 | 0,80% |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 463.939,30 | - € | 710.586,32 | | | (246.647,02) | -34,71% |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 9.755,77 | - € | - | | | 9.755,77 | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 411.272,05 | - € | 167.368,38 | | | 243.903,67 | 145,73% |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 178.384,19 | - € | 32.169,00 | | | 146.215,19 | 454,52% |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 96.260,41 | - € | 1.311,39 | | | 94.949,02 | 7240,33% |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 15.569,05 | - € | 7.039,18 | | | 8.529,87 | 121,18% |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 529.073,43 | - € | 371.614,58 | | | 157.458,85 | 42,37% |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 13.567,14 | - € | 50.951,88 | | | (37.384,74) | -73,37% |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 5.110,20 | - € | 6.832,07 | | | (1.721,87) | -25,20% |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - € | - | | | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 5.110,20 | - € | 6.832,07 | | | (1.721,87) | -25,20% |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 1.918,80 | - € | - | | | 1.918,80 | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - € | - | | | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 3.191,40 | - € | 6.832,07 | | | (3.640,67) | -53,29% |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - | - € | - | | | - | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 53.668,39 | - € | (1.246.302,67) | | | 1.299.971,06 | -104,31% |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 6.089.877,23 | 3.335.100,41 | 2.203.723,92 | 2.754.776,82 | 82,60% | 3.886.153,31 | 176,34% |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 3.969.887,30 | 3.299.597,31 | 3.895.770,40 | 670.289,99 | 20,31% | 74.116,90 | 1,90% |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 3.610.316,91 | 2.999.641,06 | 3.542.762,12 | 610.675,85 | 20,36% | 67.554,79 | 1,91% |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 335.985,76 | 284.200,28 | 328.348,81 | 51.785,48 | 18,22% | 7.636,95 | 2,33% |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 23.584,63 | 15.755,97 | 24.659,47 | 7.828,66 | 49,69% | (1.074,84) | -4,36% |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - € | - | - | | - | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 36.317,00 | 35.503,10 | 36.317,00 | 813,90 | 2,29% | - | 0,00% |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 36.317,00 | 35.503,10 | 36.317,00 | 813,90 | 2,29% | - | 0,00% |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - € | - | - | | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - € | - | - | | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse | 4.006.204,30 | 3.335.100,41 | 3.932.087,40 | 671.103,89 | 20,12% | 74.116,90 | 1,88% |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 2.083.672,93 | - | (1.728.363,48) | 2.083.672,93 | | 3.812.036,41 | -220,56% |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2023-2024 | Δ% |
|------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 293,60 € | - € | 303,05 € | | | 9,45 € | 3,12% |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 293,60 € | - € | 303,05 € | | | 9,45 € | 3,12% |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 21,65 € | - € | 1,10 € | | | 20,55 € | -1868,18% |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 21,65 € | - € | 1,10 € | | | 20,55 € | -1868,18% |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 271,95 € | - € | 301,95 € | | | 30,00 € | 9,94% |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 1.806.651,29 € | - € | 114.917,12 € | | | - 1.691.734,17 € | -1472,13% |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 1.806.651,29 € | - € | 114.917,12 € | | | - 1.691.734,17 € | -1472,13% |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 686.303,01 € | - € | 114.917,12 € | | | - 571.385,89 € | -497,22% |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 300.813,37 € | - € | - € | | | - 300.813,37 € | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | 678,84 € | - € | | 678,84 € | 100,00% |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 385.489,64 € | - € | 114.238,28 € | | | - 271.251,36 € | -237,44% |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 49.669,65 € | - € | 26.575,91 € | | | - 23.093,74 € | -86,90% |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 30,61 € | - € | 31.458,71 € | | | 31.428,10 € | 99,90% |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 16.472,31 € | - € | 7.758,00 € | | | - 8.714,31 € | -112,33% |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 319.317,07 € | - € | 48.445,66 € | | | - 270.871,41 € | -559,12% |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 1.120.348,28 € | - € | - € | | | - 1.120.348,28 € | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 1.120.348,28 € | - € | - € | | | - 1.120.348,28 € | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 6.939,37 € | - € | - € | | | - 6.939,37 € | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 1.113.408,91 € | - € | - € | 1.113.408,91 € | | - 1.113.408,91 € | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 1.752.982,90 € | - € | 1.361.219,79 € | | | - 391.763,11 € | -28,78% |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.752.982,90 € | - € | 1.361.219,79 € | | | - 391.763,11 € | -28,78% |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 1.747.872,70 € | - € | 1.354.387,72 € | | | - 393.484,98 € | -29,05% |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.051,36 € | - € | 13.346,99 € | | | - 16.704,37 € | -125,15% |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - € | - € | - € | | | - € | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.051,36 € | - € | 13.346,99 € | 30.051,36 € | | - 16.704,37 € | -125,15% |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 1.717.821,34 € | - € | 1.341.040,73 € | | | - 376.780,61 € | -28,10% |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 884.967,12 € | - € | 877.954,70 € | | | - 7.012,42 € | -0,80% |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 463.939,30 € | - € | 710.586,32 € | | | 246.647,02 € | 34,71% |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 9.755,77 € | - € | - € | | | - 9.755,77 € | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 411.272,05 € | - € | 167.368,38 € | | | - 243.903,67 € | -145,73% |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 178.384,19 € | - € | 32.169,00 € | | | - 146.215,19 € | -454,52% |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 96.260,41 € | - € | 1.311,39 € | | | - 94.949,02 € | -7240,33% |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 15.569,05 € | - € | 7.039,18 € | | | - 8.529,87 € | -121,18% |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 529.073,43 € | - € | 371.614,58 € | | | - 157.458,85 € | -42,37% |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 13.567,14 € | - € | 50.951,88 € | | | 37.384,74 € | 73,37% |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 5.110,20 € | - € | 6.832,07 € | | | 1.721,87 € | 25,20% |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - € | - € | - € | | | - € | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 5.110,20 € | - € | 6.832,07 € | | | 1.721,87 € | 25,20% |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 1.918,80 € | - € | - € | | | - 1.918,80 € | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 3.191,40 € | - € | 6.832,07 € | | | 3.640,67 € | 53,29% |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - € | - € | - € | | | - € | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 53.668,39 € | - € | - 1.246.302,67 € | | | - 1.299.971,06 € | 104,31% |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 6.089.877,23 € | 3.335.100,41 € | 2.203.723,92 € | 2.754.776,82 € | 82,60% | - 3.886.153,31 € | -176,34% |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 3.969.887,30 € | 3.299.597,31 € | 3.895.770,40 € | 670.289,99 € | 20,31% | - 74.116,90 € | -1,90% |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 3.610.316,91 € | 2.999.641,06 € | 3.542.762,12 € | 610.675,85 € | 20,36% | - 67.554,79 € | -1,91% |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 335.985,76 € | 284.200,28 € | 328.348,81 € | 51.785,48 € | 18,22% | - 7.636,95 € | -2,33% |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 23.584,63 € | 15.755,97 € | 24.659,47 € | 7.828,66 € | 49,69% | 1.074,84 € | 4,36% |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - € | - € | - € | - € | | - € | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 36.317,00 € | 35.503,10 € | 36.317,00 € | 813,90 € | 2,29% | - € | 0,00% |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 36.317,00 € | 35.503,10 € | 36.317,00 € | 813,90 € | 2,29% | - € | 0,00% |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - € | - € | - € | - € | | - € | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - € | - € | - € | - € | | - € | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse | 4.006.204,30 € | 3.335.100,41 € | 3.992.087,40 € | 671.103,89 € | 20,12% | - 74.116,90 € | -1,88% |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 2.083.672,93 € | - € | - 1.728.363,48 € | 2.083.672,93 € | | - 3.812.036,41 € | 220,56% |

5.2.1 Valore della produzione

Nel **Valore della Produzione**, pari a € 220.523.827,36, si registra un incremento di € 15.745.130,22 (+7,69%) rispetto a quanto programmato nel bilancio preventivo, nonché un aumento di € 2.790.443,00 (+1,43%) rispetto al conto economico consuntivo dell'anno precedente.

Nel dettaglio:

- **Contributi da Regione per quota F.S. regionale:** il valore assegnato evidenzia un incremento del 5,67% (€ 9.716.743,50) rispetto al bilancio preventivo e un lieve decremento dello 0,03% (€ 59.607,62) rispetto al bilancio 2023;
- **Contributi in conto esercizio da Regione extra fondo:** il valore assegnato per il bilancio 2024 risulta in aumento del 46,90% (€ 5.035.042,57) rispetto al preventivo dello stesso anno e del 18,82% (€ 2.497.905,17) rispetto al consuntivo 2023;
- **Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione a investimenti:** il valore risulta quasi triplicato rispetto al preventivato (+176,81%, pari a € 459.786,42), mentre registra una diminuzione del 17,86% (€ 156.450,26) rispetto al consuntivo 2023;
- **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria:** si rileva una riduzione del 9,63% (€ 1.232.399,53) rispetto al bilancio preventivo e un incremento del 10,67% (€ 1.115.365,09) rispetto al consuntivo 2023;
- **Concorsi, recuperi e rimborsi:** il valore registrato nel bilancio 2024 evidenzia un incremento del 75,87% (€ 1.481.518,70) rispetto al preventivo e dell'82,56% (€ 1.553.073,56) rispetto al consuntivo 2023;
- **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket):** si registra un decremento dell'83,61% (€ 5.339.096,20) rispetto al preventivo e un incremento del 9,32% (€ 89.254,14) rispetto al consuntivo 2023;
- **Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio:** il valore evidenzia un incremento del 3,50% (€ 91.917,35) rispetto al consuntivo 2023.

5.2.2 Costi della produzione

I costi della produzione, pari a € 214.487.890,47, evidenziano un incremento del 6,48% (€ 13.044.293,74) rispetto al bilancio previsionale e del 2,19% (€ 4.591.872,22) rispetto al consuntivo 2023.

Nel dettaglio:

Acquisti di beni

- **Acquisti di beni sanitari:** il valore registrato nel consuntivo 2024 evidenzia un significativo incremento del 90,71% (€ 12.772.278,32) rispetto a quanto programmato nel bilancio preventivo e del 22,85% (€ 4.994.719,82) rispetto al consuntivo 2023;
- **Acquisti di beni non sanitari:** si rileva un incremento del 133,04% (€ 188.618,30) rispetto al valore preventivato e un decremento del 9,16% (€ 33.323,69) rispetto ai valori a consuntivo. Tale andamento è riconducibile all'esternalizzazione di alcuni servizi, con conseguente trasferimento anche dei costi relativi ai beni non sanitari destinati alle manutenzioni.

Acquisti di servizi

- **Acquisto di servizi sanitari:** si registra una riduzione del 15,43% (€ 19.775.493,24) rispetto a quanto preventivato e un incremento del 2,88% (€ 3.036.813,72) rispetto all'esercizio precedente;
- **Acquisto di servizi non sanitari:** il valore evidenzia un incremento del 60,15% (€ 4.570.005,76) rispetto al bilancio preventivo e dell'1,90% (€ 227.097,55) rispetto al consuntivo 2023;
- **Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):** si rileva un incremento del 90,27% (€ 1.031.351,84) rispetto al preventivo e una diminuzione del 13,06% (€ 326.510,19) rispetto al consuntivo 2023;
- **Godimento beni di terzi:** il valore registra un incremento del 198,43% (€ 1.104.269,03) rispetto al preventivo e del 64,06% (€ 648.483,12) rispetto al consuntivo 2023. Tale andamento è riconducibile principalmente all'aumento dei canoni di noleggio, sia per l'area sanitaria sia per quella non sanitaria.

5.2.3 Personale dipendente

Il costo del personale dipendente incide per il 23,32% sul totale dei costi della produzione.

Rispetto al consuntivo 2023, l'incremento risulta contenuto, pari allo 0,20% (€ 98.546,65), pur in presenza di variazioni nella composizione per ruolo professionale.

Le principali dinamiche che incidono sul totale sono le seguenti:

- **Dirigenza non medica:** si registra un incremento del 50,28% (€ 816.392,10) rispetto al preventivo e del 9,46% (€ 210.939,78) rispetto al consuntivo 2023;
- **Personale del ruolo professionale:** l'incremento è pari al 291,79% (€ 126.955,67) rispetto al preventivo e del 26,24% (€ 35.434,04) rispetto al consuntivo 2023;
- **Personale del ruolo amministrativo:** si rileva un lieve incremento dell'1,65% (€ 43.382,74) rispetto a quanto preventivato e del 2,82% (€ 73.119,71) rispetto al consuntivo 2023.

Si riporta di seguito il dettaglio del conto economico relativo ai costi del personale, distinti per ruolo, con evidenza degli scostamenti.

| VOCE MODELLO CE | CE CONSUNTIVO 2024 | BEP 2024 | CE CONSUNTIVO 2023 | Δ CONSUNTIVO-BEP 2024 | Δ% | Δ CONSUNTIVO 2024-2023 | Δ% |
|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------|
| Totale Costo del personale | 50.025.151,22 | 45.506.033,44 | 49.926.604,57 | 4.519.117,78 | 9,93% | 98.546,65 | 0,20% |
| Personale del ruolo sanitario | 41.732.666,23 | 37.436.089,81 | 41.805.572,30 | 4.296.576,42 | 11,48% | (72.906,07) | -0,17% |
| Personale del ruolo professionale | 170.465,64 | 43.509,97 | 135.031,60 | 126.955,67 | 291,79% | 35.434,04 | 26,24% |
| Personale del ruolo tecnico | 5.454.349,52 | 5.402.146,57 | 5.391.450,55 | 52.202,95 | 0,97% | 62.898,97 | 1,17% |
| Personale del ruolo amministrativo | 2.667.669,83 | 2.624.287,09 | 2.594.550,12 | 43.382,74 | 1,65% | 73.119,71 | 2,82% |

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

In relazione ai costi sostenuti per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, si riporta qui di seguito il Modello LA 2024

| LA_2024 | | Consumi Sanitari | Consumi non Sanitari | Prestazioni Sanitarie | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale | |
|-----------|-------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--|--------|---------------|
| Livello 2 | 1A100 | Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | 763.657,55 | 4.590,28 | 0,00 | 65.074,29 | 520.324,31 | 1.579.198,12 | 59.574,80 | 48.355,57 | 217.183,58 | 58.620,00 | 60.529,13 | 111.881,69 | 2,55 | 3.488.991,87 |
| | 1A110 | Vaccinazioni | 763.657,55 | 4.590,28 | | 65.074,29 | 520.324,31 | 1.579.198,12 | 59.574,80 | 48.355,57 | 217.183,58 | 58.620,00 | 60.529,13 | 111.881,69 | 2,55 | 3.488.991,87 |
| | 1A120 | Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 32,73 |
| Livello 2 | 1B100 | Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati | 26.500,00 | 1.058,63 | 80.946,99 | 2.560,00 | 3.088,82 | 22.386,23 | 67,19 | 3.731,86 | 7.322,75 | 12.560,00 | 1.069,13 | 6.469,65 | | 167.761,25 |
| Livello 2 | 1C100 | Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 147.850,00 | 13.861,12 | | 23.650,00 | 47.388,89 | 628.709,42 | 5.577,20 | 20.535,72 | 89.885,54 | 32.400,00 | 13.103,30 | 50.413,87 | | 1.073.375,06 |
| Livello 2 | 1D100 | Salute animale e igiene urbana veterinaria | 114.198,14 | 18.177,58 | 0,00 | 58.470,00 | 157.736,21 | 2.299.824,75 | 13.295,32 | 209.170,88 | 179.917,17 | 35.000,00 | 25.267,91 | 98.956,82 | | 3.210.014,78 |
| Livello 2 | 1E100 | Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori | 128.819,50 | 4.553,60 | | 31.246,81 | 51.653,50 | 1.740.653,42 | 1.860,72 | 70.750,00 | 142.923,75 | 36.000,00 | 20.466,87 | 86.273,13 | | 2.315.201,30 |
| Livello 2 | 1F100 | Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale | 666.794,36 | 1.720,48 | 0,00 | 10.426,23 | 26.098,42 | 493.472,56 | 10.774,95 | 18.658,59 | 73.072,10 | 41.800,00 | 10.568,47 | 37.959,21 | 0,00 | 1.391.345,37 |
| Livello 3 | 1F110 | Screening oncologici | 638.869,55 | 536,00 | 0,00 | 6.666,05 | 15.179,85 | 27.054,56 | 81,17 | 3.094,71 | 54.587,43 | 29.500,00 | 7.869,71 | 27.628,00 | 0,00 | 809.067,03 |
| | 1F111 | Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo | 324.112,06 | 98,46 | | 5.915,62 | 0,00 | 18.826,14 | 58,87 | 3.027,52 | 50.355,57 | 26.000,00 | 7.251,91 | 24.489,15 | | 460.135,30 |
| | 1F112 | Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale | 312.757,49 | 437,54 | | 750,43 | 15.179,85 | 8.228,42 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 337.376,03 |
| | 1F113 | Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 4.231,86 | 3.500,00 | | 617,80 | 3.138,85 | | 11.555,70 |
| | 1F120 | Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale | 29.924,81 | 1.184,48 | 0,00 | 3.760,18 | 10.918,57 | 466.418,00 | 10.693,78 | 15.563,88 | 18.484,67 | 12.300,00 | 2.698,76 | 10.331,21 | 0,00 | 582.278,34 |
| Livello 3 | 1F121 | Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero | 29.924,81 | 1.184,48 | | 3.760,18 | 10.918,57 | 466.418,00 | 10.693,78 | 15.563,88 | 18.484,67 | 12.300,00 | 2.698,76 | 10.331,21 | | 582.278,34 |
| | 1F122 | Altre attività svolte in ambito ospedaliero | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Livello 2 | 1G100 | Attività medico legali per finalità pubbliche | 1.154,26 | 177,90 | | 9.654,00 | 11.364,66 | 37.034,63 | 1.096,92 | 4.890,05 | 37.743,36 | 5.600,00 | 5.010,52 | 12.346,26 | | 126.072,56 |
| Livello 2 | 1H100 | Contributo Legge 210/92 | 41.778,00 | 0,00 | | 28.361,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 70.139,27 |
| Livello 1 | 19999 | TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | 1.890.751,81 | 44.139,59 | 80.946,99 | 229.447,50 | 817.654,81 | 6.801.279,13 | 92.247,10 | 376.092,67 | 748.048,25 | 221.980,00 | 136.015,33 | 404.309,63 | 2,55 | 11.842.901,46 |
| Livello 2 | 2A100 | Assistenza sanitaria di base | 1.459.503,85 | 32.144,06 | 6.675.507,51 | 54.151,47 | 583.308,89 | 1.540.900,28 | 262,23 | 383.547,03 | 86.054,75 | | 12.564,00 | 40.630,37 | 0,00 | 10.868.574,94 |
| Livello 3 | 2A110 | Medicina generale | 1.110.852,87 | 31.668,62 | 5.822.191,50 | 35.933,30 | 113.529,66 | 35.814,95 | 15,16 | 3.643,79 | 23.904,65 | 856.000,00 | 3.490,08 | 16.119,76 | 0,00 | 8.053.164,34 |
| | 2A111 | Medicina generale - Attività in convenzione | 445.415,17 | 31.668,62 | 5.822.191,50 | 35.325,80 | 112.744,03 | 32.175,96 | 15,16 | 3.643,79 | 23.904,65 | 856.000,00 | 3.490,08 | 16.119,76 | | 7.382.694,52 |
| | 2A112 | Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | 0,00 | 0,00 | | 607,50 | 785,63 | 3.638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5.032,12 |
| | 2A113 | Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2A114 | Medicina generale - Programmi vaccinali | 665.437,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 665.437,70 |
| | 2A115 | Medicina generale - Attività presso UCCP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2A116 | Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Livello 3 | 2A120 | Pediatria di libera scelta | 325.747,14 | 246,39 | 853.316,01 | 1.103,86 | 3.959,20 | 1.477.332,02 | 133,79 | 370.656,21 | 51.510,65 | 562.000,00 | 7.520,56 | 15.509,66 | 0,00 | 3.669.035,49 |
| | 2A121 | Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione | 227.527,28 | 246,39 | 853.316,01 | 1.103,86 | 3.959,20 | 1.477.332,02 | 133,79 | 370.656,21 | 51.510,65 | 562.000,00 | 7.520,56 | 15.509,66 | | 3.570.815,63 |
| | 2A122 | Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2A123 | Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali | 98.219,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 98.219,86 |
| | 2A124 | Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2A125 | Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Livello 3 | 2A130 | Altra assistenza sanitaria di base | 22.903,84 | 229,05 | 0,00 | 17.114,31 | 465.820,03 | 27.753,81 | 113,28 | 9.247,03 | 10.639,45 | 2.560,00 | 1.553,36 | 9.000,95 | 0,00 | 566.935,11 |
| | 2A131 | Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP | 22.903,84 | 229,05 | | 17.114,31 | 465.820,03 | 27.753,81 | 113,28 | 9.247,03 | 10.639,45 | 2.560,00 | 1.553,36 | 9.000,95 | | 566.935,11 |
| | 2A132 | Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Livello 2 | 2B100 | Continuità assistenziale | 273.408,22 | 2.320,17 | 3.554.571,83 | 291,82 | 3.100.256,10 | 2.532,26 | 3,57 | 117,33 | 162,98 | 5.600,00 | 23,80 | 143,99 | | 6.889.432,07 |
| Livello 2 | 2C100 | Assistenza ai turisti | 4.861,81 | 721,54 | 0,00 | 953,66 | 667.931,83 | 5.643,42 | 30,03 | 987,56 | 3.200,00 | 200,27 | 1.211,92 | | | 687.113,77 |
| Livello 2 | 2D100 | Emergenza sanitaria territoriale | 43.918,17 | 9.929,11 | 988.576,40 | 37.996,49 | 93.782,67 | 2.119.072,76 | 514,06 | 741.914,38 | 33.753,21 | 8.600,00 | 4.927,97 | | | 4.092.806,18 |

| LA_2024 | | Consumi Sanitari | Consumi non Sanitari | Prestazioni Sanitarie | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale | |
|-----------|-------|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--|--------|---------------|
| Livello 2 | ZE100 | Assistenza farmaceutica | 6.459.671,71 | 3.520,69 | 28.215.548,20 | 129.138,21 | 143.545,60 | 93.300,30 | 245,88 | 22.968,38 | 104.526,20 | 6.060,00 | 15.260,82 | 62.560,90 | 0,00 | 35.256.346,89 |
| Livello 3 | ZE110 | Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione | 0,00 | 0,00 | 16.364.016,09 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 16.364.016,09 |
| Livello 3 | ZE120 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale | 6.459.671,71 | 3.520,69 | 11.851.532,11 | 92.982,52 | 141.249,11 | 89.926,40 | 245,88 | 22.891,77 | 104.526,20 | 6.060,00 | 15.260,82 | 62.348,90 | 0,00 | 18.850.216,11 |
| | ZE121 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta | 6.459.671,71 | 3.512,57 | 7.214.994,89 | 92.982,52 | 141.249,11 | 87.101,79 | 245,88 | 21.908,31 | 88.950,71 | 2.560,00 | 12.986,80 | 48.587,95 | | 14.174.752,24 |
| | ZE122 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto | 0,00 | 8,12 | 4.636.537,22 | 0,00 | 0,00 | 2.824,61 | 0,00 | 983,46 | 15.575,49 | 3.500,00 | 2.274,02 | 13.760,95 | | 4.675.463,87 |
| Livello 3 | ZE130 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero | | | | | | | | | | | | | | 42.114,69 |
| | ZE130 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero | | | | | | | | | | | | | | 42.114,69 |
| Livello 2 | ZF100 | Assistenza integrativa e protesica | 188.317,24 | 1.911,72 | 2.843.677,36 | 109.907,01 | 6.256,88 | 25.462,33 | 64,52 | 7.708,82 | 23.781,69 | 5.400,00 | 2.067,50 | 13.915,99 | 0,00 | 3.228.471,06 |
| Livello 3 | ZF110 | Assistenza integrativa - Totale | 149.382,40 | 1.337,26 | 1.944.981,89 | 10.226,39 | 6.256,88 | 22.380,58 | 56,49 | 4.453,27 | 14.161,17 | 5.400,00 | 2.067,50 | 12.511,39 | 0,00 | 2.169.214,92 |
| | ZF111 | Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare | 68.515,32 | 747,26 | | 10.226,39 | 3.143,70 | 22.380,58 | 56,49 | 4.453,27 | 14.161,17 | 5.400,00 | 2.067,50 | 12.511,39 | | 143.663,07 |
| | ZF112 | Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | ZF113 | Assistenza integrativa - Dispositivi monouso | 76.866,78 | 590,00 | 1.944.981,89 | | | 3.113,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.025.551,85 |
| | ZF120 | Assistenza protesica | 42.935,14 | 574,46 | 898.695,47 | 99.680,62 | | 0,00 | 3.081,75 | 8,03 | 3.255,55 | 9.620,52 | | 1.404,60 | | 1.059.256,14 |
| Livello 2 | ZG100 | Assistenza specialistica ambulatoriale | 4.020.866,44 | 34.739,51 | 24.023.553,78 | 964.525,62 | 1.695.686,65 | 9.372.619,80 | 20.304,54 | 572.667,13 | 680.914,92 | 1.394.111,31 | 99.413,55 | 481.589,34 | 0,00 | 43.360.991,61 |
| Livello 3 | ZG110 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero | 3.788.391,61 | 21.938,92 | 8.660.060,17 | 863.416,57 | 425.242,45 | 7.517.226,61 | 16.666,94 | 432.039,28 | 380.666,33 | 1.394.111,31 | 55.577,27 | 336.318,71 | 0,00 | 23.891.656,17 |
| | ZG111 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio | 1.996.644,85 | 2.711,13 | 3.973.658,77 | 349.695,53 | 38.352,83 | 2.548.005,43 | 4.491,33 | 82.460,49 | 133.750,05 | 540.600,00 | 19.527,50 | 118.168,17 | | 9.808.066,08 |
| | ZG112 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale | 758.059,81 | 14.123,32 | 2.432.733,05 | 435.482,17 | 164.921,52 | 2.819.853,23 | 8.983,38 | 169.313,01 | 156.002,42 | 500.000,00 | 22.776,35 | 137.828,14 | | 7.620.076,40 |
| | ZG113 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica | 1.033.686,95 | 5.104,47 | 2.253.668,35 | 78.238,87 | 221.968,10 | 2.149.367,95 | 3.192,23 | 180.265,78 | 90.913,86 | 353.511,31 | 13.273,42 | 80.322,40 | | 6.463.513,69 |
| | ZG114 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | ZG115 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Livello 3 | ZG120 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi | 232.474,83 | 12.800,59 | 14.030.650,22 | 101.109,05 | 1.270.444,20 | 1.855.393,19 | 3.637,60 | 140.627,87 | 300.248,59 | 0,00 | 43.836,28 | 145.269,63 | 0,00 | 18.136.492,05 |
| | ZG121 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio | 30.977,71 | 2.996,02 | 3.139.642,82 | 0,00 | 22.545,13 | 22.957,55 | 206,04 | 6.776,04 | 18.001,00 | | 2.628,14 | 15.903,88 | | 3.262.634,33 |
| | ZG122 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale | 12.167,37 | 2.654,57 | 3.676.141,19 | 33.927,72 | 17.688,76 | 45.593,07 | 82,65 | 4.361,43 | 9.425,66 | 0,00 | 1.376,14 | 8.327,57 | | 3.811.746,13 |
| | ZG123 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica | 189.329,75 | 7.150,00 | 7.214.866,21 | 67.181,33 | 1.230.210,31 | 1.786.842,57 | 3.348,91 | 129.490,40 | 272.821,93 | 0,00 | 39.832,00 | 121.038,18 | | 11.062.111,59 |
| | ZG124 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | ZG125 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | ZG130 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti | 0,00 | 0,00 | 1.332.843,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.332.843,39 |
| Livello 2 | ZH100 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale | 550.418,09 | 11.755,24 | 5.128.612,29 | 283.731,85 | 620.606,45 | 6.233.508,75 | 9.621,58 | 703.490,01 | 473.993,23 | 192.750,00 | 126.335,30 | 318.773,01 | 3,00 | 14.653.598,80 |
| Livello 3 | ZH110 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari | 148.132,08 | 2.655,47 | 330,00 | 209.965,72 | 205.457,18 | 629.936,74 | 549,43 | 46.096,41 | 84.648,98 | 51.300,00 | 22.358,74 | 74.787,37 | 3,00 | 1.476.221,12 |
| | ZH111 | Cure domiciliari | 71.592,74 | 1.781,97 | | 14.360,46 | 98.956,73 | 63.768,36 | 232,20 | 10.031,21 | 17.107,17 | 25.000,00 | 2.497,64 | 15.114,18 | 1,00 | 320.443,66 |
| | ZH112 | Cure palliative domiciliari | 76.539,34 | 873,50 | 330,00 | 195.605,26 | 106.500,45 | 566.168,38 | 317,23 | 36.065,20 | 67.541,81 | 26.300,00 | 19.861,10 | 59.673,19 | 2,00 | 1.155.777,46 |
| Livello 3 | ZH120 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori) | 4.350,07 | 851,48 | 762.000,00 | 17.506,30 | 75.545,12 | 964.470,30 | 357,97 | 147.253,16 | 20.205,94 | 21.300,00 | 2.950,06 | 17.851,95 | | 2.034.642,35 |
| | ZH130 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 715,23 | 2.562,02 | 625.600,00 | 12.650,00 | 41.416,24 | 953.887,41 | 616,63 | 114.975,93 | 38.251,12 | 32.000,00 | 15.584,66 | 33.794,86 | | 1.872.054,10 |
| Livello 3 | ZH140 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 286.973,10 | 2.494,01 | 465.115,11 | 13.565,08 | 85.688,33 | 1.895.067,68 | 7.141,10 | 217.823,31 | 215.993,87 | 40.000,00 | 51.535,10 | 90.830,58 | | 3.372.227,27 |
| Livello 3 | ZH150 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità | 13.770,96 | 402,46 | 2.716.967,18 | 2.283,40 | 2.853,15 | 616.531,10 | 256,28 | 32.599,78 | 19.677,21 | 2.350,00 | 12.872,87 | 17.384,82 | | 3.437.949,21 |
| Livello 3 | ZH160 | Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 96.476,65 | 2.789,80 | 558.600,00 | 27.761,35 | 209.646,43 | 1.173.615,52 | 700,17 | 144.741,42 | 95.216,11 | 45.800,00 | 21.033,87 | 84.123,43 | | 2.460.504,75 |
| Livello 2 | ZI100 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale | 2.411,22 | 2.690,57 | 83.340,41 | 78.116,00 | 109.590,62 | 93.140,43 | 147,47 | 23.829,50 | 7.736,44 | 90.800,00 | 1.129,52 | 6.835,14 | 0,00 | 499.767,32 |
| | ZI110 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 235,43 | 1.440,78 | 2.630,00 | 89.562,94 | 55.380,65 | 47,47 | 20.458,64 | 7.736,44 | 65.000,00 | | 1.129,52 | 6.835,14 | | 252.737,86 |
| | ZI120 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità | 2.175,79 | 1.249,79 | 79.773,06 | 75.486,00 | 20.027,68 | 37.759,78 | 0,00 | 3.370,86 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 245.642,96 |
| | ZI130 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | ZI140 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti | 0,00 | 0,00 | 1.386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 1.386,50 |
| | ZI150 | Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

| LA_2024 | | Consumi Sanitari | Consumi non Sanitari | Prestazioni Sanitarie | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale | |
|-----------|-------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--|----------|-------------------|
| Livello 2 | 21100 | Assistenza sociosanitaria residenziale | 65.942,28 | 3.160,04 | 7.666.924,20 | 900.928,96 | 962.089,90 | 663.601,78 | 553,60 | 179.301,09 | 48.788,80 | 112.820,00 | 7.123,16 | 43.104,90 | 8,00 | 10.648.346,71 |
| | 21110 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 20.332,87 | 149,07 | 2.227.243,68 | 27,92 | 425.650,38 | 607.023,78 | 240,23 | 147.521,88 | 17.973,87 | 56.000,00 | 2.624,18 | 15.879,91 | 5,00 | 3.520.672,77 |
| | 21120 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità | 0,00 | 0,00 | 780.711,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 806.711,77 |
| | 21130 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 0,00 | 0,00 | 865.733,51 | 0,00 | 14.250,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 879.984,16 |
| | 21140 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti | 30.642,32 | 1.353,88 | 3.706.535,24 | 898.950,31 | 456.904,17 | 34.666,99 | 272,04 | 9.704,56 | 22.427,10 | 15.200,00 | 3.274,36 | 19.814,34 | 3,00 | 5.199.748,31 |
| | 21150 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita | 14.967,09 | 1.657,09 | 86.700,00 | 1.950,73 | 65.284,70 | 21.911,01 | 41,33 | 16.074,65 | 8.387,83 | 15.620,00 | 1.224,62 | 7.410,65 | | 241.229,70 |
| | 21160 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Livello 2 | 2K100 | Assistenza termale | 0,00 | 0,00 | 9.840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.840,92 |
| Livello 2 | 2L100 | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri | 10.059,19 | 970,80 | | 28.545,71 | 26.623,14 | 247.361,92 | 397,81 | 17.573,14 | 36.635,01 | 2.100,00 | 5.348,71 | 32.367,03 | | 407.982,46 |
| Livello 1 | 29999 | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | \$ 13.029.378,22 | \$ 103.863,45 | \$ 79.190.152,90 | \$ 2.588.286,80 | \$ 8.009.678,73 | \$ 20.397.144,93 | \$ 32.145,29 | \$ 2.648.104,39 | \$ 1.497.718,96 | \$ 1.821.441,31 | \$ 274.394,60 | \$ 1.010.952,55 | \$ 11,00 | \$ 130.603.272,73 |
| Livello 2 | 3A100 | Attività di Pronto soccorso | 154.024,15 | 16.420,30 | 1.779.037,48 | 350.653,81 | 195.679,97 | 420.220,32 | 937,43 | 117.706,94 | 47.834,49 | 26.500,00 | 16.982,00 | 48.831,74 | 5,00 | 3.175.533,63 |
| Livello 3 | 3A110 | Attività diretta di Pronto soccorso e OBI | 108.876,15 | 11.903,71 | 1.739.037,48 | 311.753,84 | 81.886,93 | 333.294,82 | 937,43 | 99.239,44 | 47.822,56 | 26.500,00 | 16.982,00 | 42.251,23 | 5,00 | 2.820.490,59 |
| | 3A111 | Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero | 105.476,95 | 10.160,28 | 754.037,48 | 256.858,84 | 35.174,00 | 326.737,99 | 937,43 | 99.239,44 | 47.822,56 | 26.500,00 | 16.982,00 | 42.251,23 | 5,00 | 1.722.183,20 |
| | 3A112 | Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero | 3.399,20 | 1.743,43 | 985.000,00 | 54.895,00 | 46.712,93 | 6.556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098.307,39 |
| Livello 3 | 3A120 | Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero | 45.148,00 | 4.516,59 | 40.000,00 | 38.899,97 | 113.793,04 | 87.625,50 | 0,00 | 18.467,50 | 11,93 | | | 6.580,51 | | 355.043,04 |
| Livello 2 | 3B100 | Assistenza ospedaliera per adulti | 8.733.959,71 | 67.681,68 | 25.215.082,98 | 1.425.395,49 | 4.937.143,65 | 19.069.197,23 | 40.457,28 | 2.770.483,59 | 582.648,92 | 731.900,00 | 94.066,60 | 253.703,20 | 1,10 | 63.921.721,53 |
| | 3B110 | Assistenza ospedaliera per adulti - In Day Hospital | 2.712.027,81 | 23.580,65 | 3.887,20 | 55.997,82 | 26.997,65 | 34.834,64 | 12.883,99 | 27.047,82 | 5.833,83 | 5.600,00 | 10.822,50 | 4.977,48 | | 2.923.830,40 |
| | 3B120 | Assistenza ospedaliera per adulti - In Day Surgery | 2.322.873,33 | 10.480,00 | | 10.540,02 | 0,00 | 1.036,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.344.930,02 |
| | 3B130 | Assistenza ospedaliera per adulti - In degenza ordinaria | 3.699.058,57 | 33.621,02 | 25.211.195,78 | 1.358.857,65 | 4.910.206,00 | 19.033.726,02 | 27.573,89 | 2.743.436,17 | 577.015,09 | 260.000,00 | 83.244,10 | 248.725,72 | 1,10 | 58.186.661,11 |
| | 3B140 | Assistenza ospedaliera per adulti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 |
| | 3B150 | Assistenza ospedaliera per adulti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.300,00 |
| Livello 2 | 3C100 | Assistenza ospedaliera per longodegenti | \$ 1.123.895,64 | \$ 11.256,98 | \$ 51.618,34 | \$ 10.277,30 | \$ 55.637,31 | \$ 58.052,66 | \$ 6.186,71 | \$ 56.086,31 | \$ 9.529,20 | \$ | \$ 31.391,26 | \$ 8.410,05 | \$ 2,00 | \$ 1.422.452,76 |
| Livello 2 | 3D100 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | \$ 291.506,48 | \$ 20.185,07 | \$ 198.000,00 | \$ 116.589,00 | \$ 9.418,07 | \$ 188.760,91 | \$ 7.656,74 | \$ 47.333,33 | \$ 35.346,65 | \$ | \$ 5.598,61 | \$ 33.879,27 | | \$ 954.274,13 |
| Livello 2 | 3E100 | Trasporto sanitario assistito | \$ 51.935,91 | \$ 11.101,32 | \$ 175.524,15 | \$ - | \$ 4.431,24 | \$ 872,50 | \$ - | \$ 10.658,53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 254.523,65 |
| Livello 2 | 3F100 | Attività trasfusionale | \$ 543.217,07 | \$ 54.333,02 | \$ 56.000,00 | \$ 396.950,19 | \$ 49.002,41 | \$ 241.860,10 | \$ 9.611,56 | \$ 28.670,24 | \$ 40.382,24 | \$ | \$ 17.434,93 | \$ 44.991,54 | | \$ 1.482.453,30 |
| Livello 2 | 3G100 | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 0,00 |
| Livello 2 | 3H100 | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 0,00 |
| Livello 1 | 39999 | TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ OSPEDALIERA | \$ 10.898.538,96 | \$ 180.978,37 | \$ 27.475.262,95 | \$ 2.299.965,79 | \$ 5.251.312,65 | \$ 19.979.663,82 | \$ 64.849,72 | \$ 3.030.938,94 | \$ 715.741,50 | \$ 758.400,00 | \$ 165.473,40 | \$ 389.824,80 | \$ 8,10 | \$ 71.210.959,00 |
| Livello 2 | 48888 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 0,00 |
| Livello 2 | 49999 | TOTALE GENERALE | \$ 25.818.668,99 | \$ 328.981,41 | \$ 106.746.362,84 | \$ 5.117.695,19 | \$ 14.078.646,19 | \$ 47.178.087,88 | \$ 189.242,11 | \$ 6.055.136,00 | \$ 2.961.508,71 | \$ 2.801.821,31 | \$ 575.883,33 | \$ 1.805.077,98 | \$ 21,65 | \$ 213.657.133,19 |

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo ai fini contabili e gestionali.

5.5 Proposta di copertura perdita/destinazione utile d'esercizio

L'utile d'esercizio, pari a € 2.083.672,93, sarà destinato prioritariamente alla copertura della perdita registrata nell'esercizio 2023, pari a € 1.728.363,48, già iscritta nel patrimonio netto. La quota residua dell'utile sarà portata a nuovo.