

Analisi personali					
cod_min	desc_min	be2021	be2022	be2023	
AA0780	A.5.B.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-299.028	-355.008	-285.704	
AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-267.070	-140.635	-243.227	
AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-2.405.829	-2.318.923	-1.927.931	
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	7.994.842	3.841.097	2.960.272	
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	319.419	346.997	358.419	
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.683.567	8.903.713	8.781.929	
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	527.224	522.581	567.282	
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	534.265	32.758	9.372	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	419.464	654.434	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	183.703	110.848	133.331	
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	37.493	46.057	18.271	
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	4.117.259	963.260	258.381	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.326.573	1.481.560	1.660.002	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	612.820	602.005	654.882	
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.655	0	0	
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	493.974	546.642	202.995	
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	9.009	0	0	
<b>BA2120</b>	<b>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</b>	<b>252.905.904</b>	250.080.927	255.877.071	
<b>BA2130</b>	<b>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</b>	<b>5.019.362</b>	3.723.436	2.951.250	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	
<b>BA2160</b>	<b>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</b>	<b>23.680.194</b>	24.956.309	25.786.512	
<b>BA2170</b>	<b>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</b>	<b>1.687.789</b>	738.288	835.805	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	13.016	
<b>BA2200</b>	<b>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</b>	<b>330.057.445</b>	347.963.608	359.533.607	
<b>BA2210</b>	<b>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</b>	<b>11.861.390</b>	6.956.128	2.877.918	
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	3.730.236	3.817.610	4.079.129	
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	19.020	372	9	
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	39.097	3	0	
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	193.986	324.417	373.375	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	153.829	118.160	35.472	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	91.751.060	98.512.776	102.404.552	
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.412.285	719.009	470.130	

Analisi personali					
cod_min	desc_min	be2021	be2022	be2023	
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.710.703	3.353.953	3.297.830	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	32.296	171.889	422.561	
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	46.102.659	45.599.587	45.713.017	
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.596.018	2.030.804	1.152.960	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	
Totale complessivo		796.987.149	804.069.691	819.626.921	
		ok senza aggiuntiva	ok senza aggiuntiva	ok senza aggiuntiva	
		STERILIZZAZIONI			
		ricadute IVC	-1.913.037		
		rinnovo CCNL comparto	-24.300.000		
				-9.406.748	Ricadute BONUS 2023 legge di stabilità 2023 e ricaduta nuova ivc 2022/2024
				-2.357.850	aumento fondi art. 75 c 1,3 e 4 CCNL Dir. 23/1/24
				-37.120	Progetto GAP
				-16.260	CARCERE REMS
				-887.231	CLP X DIP.TO SALUTE MENTALE
				-82.734	sterilizzazione NEA
	confronto costi anno precedente al netto di sterilizzazioni concordate con RT e rinnovi contrattuali		-19.130.495	2.769.287	
	obiettivo concordato con RT		-10.500.000	0	
	differenza rispetto obiettivo		-8.630.495	2.769.287	