



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000187

DATA: 25/06/2019 18:07

OGGETTO: Adozione del bilancio economico preventivo 2019

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Maria Nannariello - Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- ICT
- Struttura di Supporto Direzionale
- Accesso ai Servizi
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Affari Legali e Generali
- Farmacia
- Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici
- Direzione Amministrativa
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Scientifica
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) (Direzione Amministrativa)
- Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) (Direzione Amministrativa)
- Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) (Direzione Amministrativa)



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

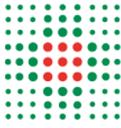


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000187_2019_delibera_firmata.pdf	Cavalli Mario; Cilione Giampiero; Landini Maria Paola; Nannariello Maria; Rolli Maurizia	B553DCD5E39B3803091184C5CD2476277 6663C232C516FC9A9E13E838E16198D
DELI0000187_2019_Allegato1.pdf:		FF16079EC20257499250F5F4740DB766B 2A6B2C7FCB39FD2CEC2339F9D0E4A47



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del bilancio economico preventivo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, e, in particolare, l'articolo 25 che prevede che i Bilanci preventivi economici annuali degli Enti del Servizio Sanitario siano predisposti in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e siano corredati, tra l'altro, dal Piano triennale degli investimenti;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

1. Legge 30 dicembre 2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, contenente la manovra di bilancio";
2. Legge Regionale n.9 del 16 luglio 2018 recante : "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della Legge regionale 20 dicembre 1994 n.50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995 n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale";
3. Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 29 e successive modificazioni che, in attuazione del titolo V della Costituzione, detta le norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale del quale l'Ente costituisce parte integrante;
4. Legge Regionale n. 2 del 3.3.2006 recante: 'Modifiche all'art.10 della L.R.n.29/04 in materia di IRCCS"con la quale la Regione Emilia Romagna definisce l'assetto e gli Organi degli IRCCS;
5. Delibera di Giunta regionale n. 977 del 18/06/2019 ad oggetto "linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2019"

Preso atto che con il documento regionale di programmazione sono stati assegnati alla Direzione Generale gli obiettivi di mandato e le indicazioni di carattere strategico, ripresi ed ampliati nella programmazione annuale dell'Istituto;

Preso atto altresì che tra gli obiettivi prioritari per il 2019 figura l'impegno a raggiungere il pareggio di bilancio;

Ritenuto di esporre l'assegnazione Ministeriale per la ricerca corrente con un importo pari a quello del 2018 in attesa di formale comunicazione da parte del Ministero;



Preso atto che nel bilancio economico di previsione non vengono esposte le quote dei costi e dei ricavi inerenti la ricerca finalizzata/commissionata e dei fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione e la destinazione che i ricercatori intenderanno dare ai relativi costi;

Preso atto, altresì, che l'attività di cui al punto precedente viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio;

Considerato che l'Istituto ha predisposto il Bilancio economico preventivo in coerenza con le linee di indirizzo regionali e sulla base delle disposizioni dell'art.25 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere preventivo obbligatorio favorevole del Consiglio di Indirizzo e Verifica ai sensi dell'atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 recante: Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, espresso nella seduta del 7 giugno 2019;

Raccolto il parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario dell'Istituto;

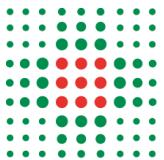
Delibera

- di adottare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019 che comprende lo schema di conto economico, il piano dei flussi di cassa prospettici, il piano triennale degli investimenti, la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale;
- di dare atto che i documenti di cui al precedente punto sono allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le risultanze del bilancio economico preventivo 2019 sintetizzato come segue

Conto economico	Prev. 2019 (no RF)
Valore della produzione	156.660.125
Costo della produzione	151.183.587
<i>Differenza</i>	<i>5.476.538</i>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-427.861
Proventi ed oneri straordinari	-83.618
Risultato prima delle imposte	4.965.059
Imposte dell'esercizio	4.928.191
Utile (Perdita) dell'esercizio	36.868

Modello Ministeriale "CE" in unità di euro

- di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata al Collegio Sindacale ed alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria di Bologna per i pareri di rispettiva competenza;



- di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata alla Giunta della Regione Emilia Romagna per il controllo previsto dall' art.4 della Legge n. 412/91 comma 8 ed al Ministero della Salute per l'esercizio delle rispettive funzioni;

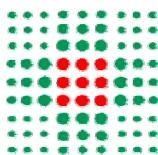
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Nannariello

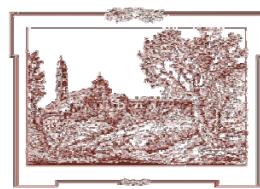
Bilancio di previsione

2019

Ai sensi del Decreto Legislativo
N.118 del 23.06.2011



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

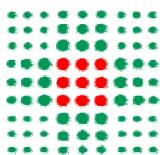


INDICE

Schemi Contabili: CE Ministeriale e d.lgs.118/2011	pag. 1
Flusso di Cassa Prospettico	pag. 23
Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo	pag. 27
Relazione del Direttore Generale sulla Programmazione	pag. 47
Piano degli investimenti	pag. 73
Programma triennale dei lavori pubblici	pag. 79

Ulteriori allegati

Dettaglio Conto Economico (esclusa ricerca finalizzata)	pag. 93
Budget trasversali	pag. 113
Previsione 2019 Area Vasta	pag. 127



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Schemi contabili

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.032.338,76	30.466.719,00	565.619,76	2%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	27.865.767,73	27.098.502,00	767.265,73	3%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	27.865.767,73	25.848.502,00	2.017.265,73	8%
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	8.642.683,00	6.573.223,00	2.069.460,00	31%
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	282.052,73	334.247,00	- 52.194,27	-16%
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.941.032,00	18.941.032,00	-	0%
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.941.032,00	18.941.032,00	-	0%
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-100%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	91.409,21	-	91.409,21	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	91.409,21	-	91.409,21	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	91.409,21	-	91.409,21	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
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, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.075.161,82	3.368.217,00	- 293.055,18	-9%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.075.161,82	3.368.217,00	- 293.055,18	-9%
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	- 36.279,43	- 10.936,43	- 25.343,00	232%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 36.279,43	- 10.936,43	- 25.343,00	232%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
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	97.949.364,85	96.547.610,29	1.401.754,56	1%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	83.612.368,70	83.369.156,12	243.212,58	0%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.219.714,45	41.464.220,63	- 244.506,18	-1%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.457.301,21	37.639.941,85	- 182.640,64	0%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.832.672,03	3.035.055,00	- 1.202.382,97	-40%
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.322.251,00	-	1.322.251,00	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	511.531,00	708.598,96	- 197.067,96	-28%
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	95.959,21	80.624,82	15.334,39	19%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	40.947,00	139.090,24	- 98.143,24	-71%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.351.707,25	41.765.845,25	585.862,00	1%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	40.520.775,00	40.100.000,00	420.775,00	1%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.546.734,25	1.515.845,25	30.889,00	2%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	79.536,00	-	79.536,00	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	202.513,00	150.000,00	52.513,00	35%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.149,00	-	2.149,00	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.149,00	-	2.149,00	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	886.241,16	761.488,99	124.752,17	16%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13.450.754,99	12.416.965,18	1.033.789,81	8%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.655.664,19	4.511.795,50	1.143.868,69	25%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.730.226,38	6.937.142,33	-206.915,95	-3%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	910.567,43	843.680,55	66.886,88	8%
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	154.296,99	124.346,80	29.950,19	24%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.991.972,51	19.075.554,49	-83.581,98	0%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	20.000,00	20.000,00	-	0%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555.999,30	657.393,00	-101.393,70	-15%
AA0810	A.5.C.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	51.627,00	51.627,00	-100%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555.999,30	551.885,00	4.114,30	1%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	53.881,00	53.881,00	-100%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	17.132.139,16	16.862.417,67	269.721,49	2%
AA0850	A.5.D.1) Rimborsò 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	780.000,00	780.000,00	-	0%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16.352.139,16	16.082.417,67	269.721,49	2%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.283.834,05	1.535.743,82	-251.909,77	-16%
AA0890	A.5.E.1) Rimborsò da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.283.834,05	1.535.743,82	-251.909,77	-16%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.317.829,00	1.388.977,45	-71.148,45	-5%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.081.803,00	1.180.497,34	98.694,34	-8%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	236.026,00	208.480,11	27.545,89	13%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100,10	5.642.135,00	-320.034,90	-6%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	957.835,69	812.690,00	145.145,69	18%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	473.15	1.00	472,15	47215%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.292.021,00	4.782.248,00	490.227,00	-10%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	71.770,26	47.196,00	24.574,26	52%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	832.799,05	693.659,00	139.140,05	20%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	78.075,00	18.000,00	60.075,00	334%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	431.211,48	418.834,00	12.377,48	3%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	323.512,57	256.825,00	66.687,57	26%
AZ9999	Totale valori della produzione (A)	156.660.124,84	153.803.718,80	2.856.406,04	2%
BA0000	B) Costi della produzione			-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 27.207.379,95	- 27.306.569,54	99.189,59	0%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 26.609.979,95	- 26.667.569,54	57.589,59	0%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 2.490.000,00	- 3.157.946,00	667.946,00	-21%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 2.345.000,00	- 2.940.000,00	595.000,00	-20%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 40.000,00	- 97.946,00	57.946,00	-59%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- 105.000,00	- 120.000,00	-	0%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 891.379,95	- 1.027.899,41	136.519,46	-13%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 691.379,95	- 827.899,41	136.519,46	-16%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 200.000,00	- 200.000,00	-	0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 21.123.600,00	- 20.235.000,00	888.600,00	4%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 20.733.600,00	- 19.845.000,00	888.600,00	4%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 390.000,00	- 390.000,00	-	0%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 3.000,00	- 1.700,00	1.300,00	76%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 7.500,00	- 6.250,00	1.250,00	20%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 35.500,00	- 35.100,00	400,00	1%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	100%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.389.500,00	- 1.607.500,00	218.000,00	-14%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 659.500,00	- 591.174,13	68.325,87	12%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 659.500,00	- 15.550,00	-	0%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	575.624,13	-	0%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 597.400,00	- 639.000,00	41.600,00	-7%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 220.500,00	- 268.000,00	47.500,00	-18%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	500,00	500,00	-100%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 283.000,00	- 288.500,00	5.500,00	-2%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	1.000,00	1.000,00	-100%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 93.900,00	- 81.000,00	12.900,00	16%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 40.930.127,55	- 38.693.049,35	2.237.078,20	6%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 22.892.119,32	- 21.410.625,27	1.481.494,05	7%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 2.082.256,00	- 2.050.707,01	31.548,99	2%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.911.256,00	- 1.830.707,01	80.548,99	4%
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- 149.000,00	- 190.000,00	41.000,00	-22%
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	- 22.000,00	- 30.000,00	8.000,00	-27%
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 7.000,00	- 10.000,00	3.000,00	-30%
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 15.000,00	- 20.000,00	5.000,00	-25%
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 3.160.859,00	- 2.345.023,00	815.836,00	35%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	23.00	23.00	-100%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 3.160.859,00	- 2.345.000,00	815.859,00	35%
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	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 3.160.859,00	- 2.345.000,00	815.859,00	35%
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	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
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	- 165.500,00	- 224.876,08	59.376,08	-26%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 155.000,00	- 204.376,08	49.376,08	-24%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 10.500,00	- 20.500,00	- 10.000,00	-49%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 9.729.506,00	- 9.299.022,00	- 430.484,00	5%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 3.796.942,00	- 3.426.066,00	- 370.876,00	11%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	- 4.769.096,00	- 4.641.964,00	- 127.132,00	3%
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)	- 1.163.468,00	- 1.230.992,00	- 67.524,00	-5%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
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	- 36.690,00	- 36.000,00	- 690,00	2%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 36.690,00	- 36.000,00	- 690,00	2%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 3.699.651,98	- 3.982.593,03	- 282.941,05	-7%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 367.983,00	- 367.563,00	- 420,00	0%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 189.580,00	- 190.000,00	- 420,00	0%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.085.914,98	- 3.286.507,17	- 200.592,19	-6%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 463.563,28	- 430.685,00	- 32.878,28	8%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 136.894,96	- 292.706,17	- 155.811,21	-53%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 757.356,98	- 710.899,00	- 46.457,98	7%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 1.205.000,00	- 1.210.000,00	- 5.000,00	0%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 523.099,76	- 642.217,00	- 119.117,24	-19%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimbors oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 56.174,00	- 138.522,86	- 82.348,86	-59%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 56.174,00	- 138.522,86	- 82.348,86	-59%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 4.017.656,34	- 3.472.404,15	- 545.252,19	16%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.935.656,34	- 2.333.404,15	- 602.252,19	26%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.000,00	- 21.000,00	- 20.000,00	-95%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 21.000,00	- 23.000,00	- 2.000,00	-9%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.060.000,00	- 1.095.000,00	- 35.000,00	-3%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 18.038.008,23	- 17.282.424,08	- 755.584,15	4%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 17.053.610,00	- 16.105.397,83	- 948.212,17	6%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 1.316.250,00	- 1.050.000,00	- 266.250,00	25%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 1.995.000,00	- 1.900.000,00	- 95.000,00	5%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.312.450,00	- 2.306.300,00	- 6.150,00	0%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	- 751.950,00	- 693.000,00	-	0%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	- 1.560.500,00	- 1.613.300,00	-	0%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 909.669,00	- 619.370,00	- 290.299,00	47%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 427.500,00	- 225.000,00	- 202.500,00	90%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 623.000,00	- 565.000,00	- 58.000,00	10%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 195.000,00	- 300.000,00	- 105.000,00	-35%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.895.356,00	- 1.600.000,00	- 295.356,00	18%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 2.409.565,00	- 1.890.000,00	- 519.565,00	27%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 241.185,00	- 211.185,00	- 30.000,00	14%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 85.000,00	- 55.000,00	- 30.000,00	55%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 156.185,00	- 156.185,00	-	0%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 4.728.635,00	- 5.438.542,83	- 709.907,83	-13%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 229.624,69	- 191.718,96	- 37.905,73	20%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 45.183,00	- 42.200,00	- 2.983,00	7%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 4.453.827,31	- 5.204.623,87	- 750.796,56	-14%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 770.450,23	- 892.078,25	- 121.628,02	-14%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 18.000,00	- 22.450,00	- 4.450,00	-20%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 673.778,55	- 683.418,25	- 9.639,70	-1%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 101.712,22	- 90.616,30	- 11.095,92	12%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 177.855,08	- 231.290,74	- 53.435,66	-23%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 25.000,00	- 7.095,25	- 17.904,75	252%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 165.000,00	- 119.600,00	- 45.400,00	38%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 204.211,25	- 234.815,96	- 30.604,71	-13%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimbors oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 78.671,68	- 186.210,00	- 107.538,32	-58%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimbors oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 78.671,68	- 186.210,00	107.538,32	-58%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimbors oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimbors oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 213.948,00	- 284.948,00	71.000,00	-25%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 12.500,00	- 17.000,00	4.500,00	-26%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 201.448,00	- 267.948,00	66.500,00	-25%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 7.324.120,00	- 7.144.173,00	179.947,00	3%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 700.000,00	- 720.000,00	20.000,00	-3%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.600.000,00	- 1.660.000,00	60.000,00	-4%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.770.670,00	- 2.828.000,00	57.330,00	-2%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 244.000,00	- 13.000,00	231.000,00	1777%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 14.000,00	- 10.000,00	4.000,00	40%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.995.450,00	- 1.913.173,00	82.277,00	4%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 508.700,00	- 419.813,00	88.887,00	21%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 3.000,00	- 49.113,00	46.113,00	-94%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 505.700,00	- 370.700,00	135.000,00	36%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 293.700,00	- 250.700,00	43.000,00	17%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 212.000,00	- 120.000,00	92.000,00	77%
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	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale costo del personale	- 62.005.254,76	- 60.045.407,52	1.959.847,24	3%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 46.151.316,51	- 44.700.829,59	1.450.486,92	3%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 22.891.716,17	- 22.660.039,74	231.676,43	1%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 19.174.170,91	- 18.528.092,80	646.078,11	3%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 17.879.364,48	- 17.425.199,89	454.164,59	3%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.294.806,43	- 1.102.892,91	191.913,52	17%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.717.545,26	- 4.131.946,94	414.401,68	-10%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.717.545,26	- 3.662.162,37	55.382,89	2%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	- 469.784,57	469.784,57	-100%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 23.259.600,34	- 22.040.789,85	1.218.810,49	6%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 21.427.433,99	- 20.179.861,66	1.247.572,33	6%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.832.166,35	- 1.860.928,19	28.761,84	-2%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 496.260,00	- 597.916,80	101.656,80	-17%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 496.260,00	- 597.916,80	101.656,80	-17%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 439.630,45	- 513.300,35	73.669,90	-14%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 56.629,55	- 84.616,45	27.986,90	-33%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 8.737.689,20	- 8.390.277,27	347.411,93	4%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 816.860,55	- 805.677,32	11.183,23	1%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 816.860,55	- 805.677,32	11.183,23	1%
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	- 7.920.828,65	- 7.584.599,95	336.228,70	4%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.707.015,93	- 7.397.721,91	309.294,02	4%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 213.812,72	- 186.878,04	26.934,68	14%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 6.619.989,05	- 6.356.383,86	263.605,19	4%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 676.640,49	- 557.497,94	119.142,55	21%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 570.621,77	- 451.290,41	119.331,36	26%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 106.018,72	- 106.207,53	188,81	0%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 5.943.348,56	- 5.798.885,92	144.462,64	2%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.943.348,56	- 5.701.832,28	241.516,28	4%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	- 97.053,64	97.053,64	-100%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.242.628,51	- 1.094.952,10	147.676,41	13%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 230.238,00	- 221.157,00	9.081,00	4%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 1.012.390,51	- 873.795,10	138.595,41	16%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 772.150,92	- 769.295,10	2.855,82	0%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 240.239,59	- 104.500,00	135.739,59	130%
BA2560	Totale ammortamenti	- 7.305.646,80	- 7.919.560,00	613.913,20	-8%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 327.699,58	- 526.094,00	198.394,42	-38%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 6.977.947,22	- 7.393.466,00	415.518,78	-6%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	- 3.415.625,88	- 3.318.791,00	96.834,88	3%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamento fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamento fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.415.625,88	- 3.318.791,00	96.834,88	3%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 3.562.321,34	- 4.074.675,00	512.353,66	-13%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 124.817,04	- 173.131,13	48.314,09	-28%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- 124.817,04	- 173.131,13	48.314,09	-28%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 386.999,42	- 244.880,84	142.118,58	58%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 295.019,51	- 152.900,93	142.118,58	93%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 27.746,46	- 62.664,27	0%	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 173.638,96	- 5.284,01	0%	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 6,18	- 350,07	0%	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 2.629,62	- 806,32	0%	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 2.314,18	- 1.079,27	0%	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 878,82	- 1.207,75	0%	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 89.562,93	- 88.396,06		0%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 91.979,91	- 91.979,91		0%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-		-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 11.189,69	- 11.189,69		0%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-		-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 69.183,26	- 69.183,26		0%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-		-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 11.606,96	- 11.606,96		0%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	- 4.147.913,26	- 5.522.452,37	1.374.539,11	-25%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	- 2.570.000,00	- 3.100.000,00	530.000,00	-17%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 100.000,00	- 200.000,00	100.000,00	-50%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 120.000,00	-	120.000,00	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 2.350.000,00	- 2.900.000,00	550.000,00	-19%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
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	- 1.577.913,26	- 2.422.452,37	844.539,11	-35%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 404.423,10	- 189.579,83	214.843,27	113%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 146.509,32	- 62.917,58	83.591,74	133%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 313.262,00	- 397.446,01	84.184,01	-21%
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	-	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	- 713.718,84	- 1.772.508,95	1.058.790,11	-60%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 151.183.587,29	- 148.563.988,85	2.619.598,44	2%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	- 3.806,00	- 3.803,00	3,00	0%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	- 3.806,00	- 3.803,00	3,00	0%
CA0050	C.2) Altri proventi	- 246,00	- 246,00	-	0%
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	- 246,00	- 246,00	-	0%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 391.909,52	- 426.025,18	34.115,66	-8%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 391.909,52	- 426.025,18	34.115,66	-8%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	- 40.003,01	- 42.331,77	2.328,76	-6%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 40.003,01	- 41.159,77	1.156,76	-3%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	1.172,00	1.172,00	-100%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 427.860,53	- 464.307,95	36.447,42	-8%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	- 3.486,00	- 41.586,00	38.100,00	-92%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	- 3.486,00	-	3.486,00	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	- 41.586,00	41.586,00	-100%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	- 41.586,00	41.586,00	-100%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	- 87.104,00	- 2.856,00	84.248,00	2950%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 87.104,00	- 2.856,00	84.248,00	2950%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	- 2.856,00	2.856,00	-100%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 10.000,00	-	10.000,00	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	PREVISIONE 2018 NO RF	diff val ass NO RF	%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 77.104,00	- -	77.104,00	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- -	- -	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	- -	- -	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- -	- -	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 77.104,00	- -	77.104,00	-
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	-	- -	- -	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprv. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	- -	- -	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprv. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	- -	- -	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprv. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	- -	- -	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	- -	- -	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	- -	- -	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	- -	- -	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 77.104,00	- -	77.104,00	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	- -	- -	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	- -	- -	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- -	- -	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	- -	- -	-
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	-	- -	- -	-
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	-	- -	- -	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	- -	- -	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 83.618,00	38.730,00	122.348,00	-316%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.965.059,02	4.814.152,00	150.907,02	3%
YA0000	Imposte e tasse				-
YA0010	Y.1) IRAP	- 4.856.129,18	- 4.725.286,20	- 130.842,98	3%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.118.465,55	- 3.989.113,24	- 129.352,31	3%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 130.845,63	- 154.454,96	- 23.609,33	-15%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 606.818,00	- 581.718,00	- 25.100,00	4%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale				-
YA0060	Y.2) IRES	- 72.062,00	- 72.062,00		0%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 72.062,00	- 72.062,00		0%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale				-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	- 4.928.191,18	- 4.797.348,20	- 130.842,98	3%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	36.867,84	16.803,80	20.064,04	119%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19-cons.NO RF val ass	%
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.032.338,76	30.007.655,95	1.024.682,81	3%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	27.865.767,73	26.705.012,72	1.160.755,01	4%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	27.865.767,73	26.705.012,72	1.160.755,01	4%
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	8.642.683,00	7.411.086,43	1.231.596,57	17%
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	282.052,73	352.894,29	-	0%
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.941.032,00	18.941.032,00	-	0%
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.941.032,00	18.941.032,00	-	0%
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	91.409,21	206.781,82	- 115.372,61	-56%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	91.409,21	86.131,82	5.277,39	6%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	91.409,21	86.131,82	5.277,39	6%
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	650,00	- 650,00	-100%
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	650,00	- 650,00	-100%
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	120.000,00	- 120.000,00	-100%
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	120.000,00	- 120.000,00	-100%
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
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, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.075.161,82	3.095.861,41	- 20.699,59	-1%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.075.161,82	3.075.161,41	0,41	0%
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	-	20.700,00	- 20.700,00	-100%
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	- 36.279,43	- 10.936,43	- 25.343,00	232%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 36.279,43	- 10.936,43	- 25.343,00	232%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.250.000,00	1.391.815,92	- 141.815,92	-10%
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.250.000,00	1.250.000,00	-	0%
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	141.815,92	- 141.815,92	-100%
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	97.949.364,85	97.322.763,03	626.601,82	1%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	83.612.368,70	82.902.568,66	709.800,04	1%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.219.714,45	40.525.816,47	693.897,98	2%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.457.301,21	36.884.491,77	572.809,44	2%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.832.672,03	3.027.563,73	- 1.194.891,70	-39%
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.322.251,00	-	1.322.251,00	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	511.531,00	512.806,40	- 1.275,40	0%
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	95.959,21	100.954,57	- 4.995,36	-5%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	40.947,00	42.791,50	- 1.844,50	-4%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.351.707,25	42.333.960,69	17.746,56	0%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	40.520.775,00	40.520.755,23	19,77	0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.546.734,25	1.608.661,73	- 61.927,48	-4%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	79.536,00	-	79.536,00	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	202.513,00	202.513,23	- 0,23	0%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.149,00	2.030,50	118,50	6%
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19- cons.NO RF val ass	%
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.149,00	2.030,50	118,50	6%
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	886.241,16	943.830,95	57.589,79	-6%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13.450.754,99	13.476.363,42	- 25.608,43	0%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.655.664,19	5.655.664,19	-	0%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.730.226,38	6.740.978,82	- 10.752,44	0%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-		-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	910.567,43	929.656,93	- 19.089,50	-2%
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	154.296,99	150.063,48	4.233,51	3%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-		-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.991.972,51	19.282.407,00	- 290.434,49	-2%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	20.000,00	17.832,00	2.168,00	12%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-		-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555.999,30	695.603,59	- 139.604,29	-20%
AA0810	A.5.C.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	89.126,65	- 89.126,65	-100%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555.999,30	555.952,30	47,00	0%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	50.524,64	- 50.524,64	-100%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	17.132.139,16	17.144.321,53	- 12.182,37	0%
AA0850	A.5.D.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	282,36	- 282,36	-100%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	780.000,00	777.766,76	2.233,24	0%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16.352.139,16	16.366.272,41	- 14.133,25	0%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.283.834,05	1.424.649,88	- 140.815,83	-10%
AA0890	A.5.E.1) Rimborsò da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
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	-		-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.283.834,05	1.424.649,88	- 140.815,83	-10%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.317.829,00	1.411.885,98	- 94.056,98	-7%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.081.803,00	1.175.860,36	- 94.057,36	-8%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	236.026,00	236.025,62	0,38	0%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-		-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100,10	5.322.099,86	0,24	0%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	957.835,69	957.835,69	-	0%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	473,15	473,15	-	0%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-		-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.292.021,00	4.292.020,76	0,24	0%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	71.770,26	71.770,26	-	0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	832.799,05	917.771,16	- 84.972,11	-9%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	78.075,00	103.575,00	- 25.500,00	-25%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	431.211,48	478.406,85	- 47.195,37	-10%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	323.512,57	335.789,31	- 12.276,74	-4%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	156.660.124,84	155.645.462,47	1.014.662,37	1%
BA0000	B) Costi della produzione			-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 27.207.379,95	- 26.535.997,77	- 671.382,18	3%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 26.609.979,95	- 25.932.589,34	- 677.390,61	3%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 2.490.000,00	- 2.470.962,09	- 19.037,91	1%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 2.345.000,00	- 2.281.015,85	- 63.984,15	3%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 40.000,00	- 91.251,06	- 51.251,06	-56%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- 105.000,00	- 98.695,18	-	0%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale			-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 891.379,95	- 861.630,75	- 29.749,20	3%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 691.379,95	- 691.379,95	-	0%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 200.000,00	- 170.250,80	- 29.749,20	17%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 21.123.600,00	- 20.549.982,58	- 573.617,42	3%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 20.733.600,00	- 20.178.179,97	- 555.420,03	3%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi			-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 390.000,00	- 371.802,61	- 18.197,39	5%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 3.000,00	- 1.589,68	- 1.410,32	89%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 7.500,00	- 6.897,55	- 602,45	9%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 35.500,00	- 30.741,32	- 4.758,68	15%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 10.000,00	- 7.282,19	- 2.717,81	37%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.389.500,00	- 1.377.927,88	- 11.572,12	1%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 659.500,00	- 625.575,29	- 33.924,71	5%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 659.500,00	- 16.604,00	-	0%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19-cons.NO RF val ass	%
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-			-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	1.036,10		0%
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-			-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-			-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-		-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-			-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	607.935,19		0%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 597.400,00	- 603.408,43	6.008,43	-1%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-		-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 220.500,00	216.267,02	4.232,98	2%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 283.000,00	292.944,42	9.944,42	-3%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 93.900,00	94.196,99	296,99	0%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 40.930.127,55	- 40.567.844,41	362.283,14	1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 22.892.119,32	- 22.741.286,61	150.832,71	1%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 2.082.256,00	- 1.984.600,30	97.655,70	5%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.911.256,00	1.834.374,98	76.881,02	4%
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni farmaci e dispositivi ad alto costo trattamento	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- 149.000,00	142.758,41	6.241,59	4%
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	- 22.000,00	7.466,91	14.533,09	195%
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 7.000,00	1.243,75	5.756,25	463%
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 15.000,00	6.223,16	8.776,84	141%
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 3.160.859,00	- 2.880.513,22	280.345,78	10%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	79,00	79,00	-100%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 3.160.859,00	2.880.434,22	280.424,78	10%
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	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 3.160.859,00	2.880.434,22	280.424,78	10%
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	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
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	- 165.500,00	- 176.271,57	10.771,57	-6%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 155.000,00	164.416,07	9.416,07	-6%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19- cons.NO RF val ass	%
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 10.500,00	- 11.855,50	- 1.355,50	-11%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 9.729.506,00	- 9.729.506,01	0,01	0%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 3.796.942,00	- 3.796.942,48	0,48	0%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	- 4.769.096,00	- 4.769.095,77	- 0,23	0%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	- 1.163.468,00	- 1.163.467,76	- 0,24	0%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione ai personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 36.690,00	- 36.692,00	2,00	0%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 36.690,00	- 36.692,00	2,00	0%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 3.699.651,98	- 4.088.802,88	389.150,90	-10%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 367.983,00	- 383.160,95	15.177,95	-4%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 189.580,00	- 158.323,25	- 31.256,75	20%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.085.914,98	- 3.421.819,20	335.904,22	-10%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 463.563,28	- 465.813,30	2.250,02	0%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 136.894,96	- 210.792,40	73.897,44	-35%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 757.356,98	- 763.910,61	6.553,63	-1%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 1.205.000,00	- 1.364.336,19	159.336,19	-12%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 523.099,76	- 616.966,70	93.866,94	-15%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimbors oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 56.174,00	- 125.499,48	69.325,48	-55%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 56.174,00	- 125.499,48	69.325,48	-55%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimbors oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 4.017.656,34	- 3.844.900,63	172.755,71	4%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.935.656,34	- 2.756.756,48	- 178.899,86	6%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.000,00	- 292,80	- 707,20	242%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 21.000,00	- 13.583,00	- 7.417,00	55%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.060.000,00	- 1.074.268,35	14.268,35	-1%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 18.038.008,23	- 17.826.557,80	211.450,43	1%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 17.053.610,00	- 16.735.642,44	317.967,56	2%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 1.316.250,00	- 1.330.030,89	13.780,89	-1%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 1.995.000,00	- 1.783.473,96	- 211.526,04	12%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.312.450,00	- 2.298.363,88	- 14.086,12	1%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	- 751.950,00	- 751.095,88	-	0%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	- 1.560.500,00	- 1.547.268,00	-	0%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 909.669,00	- 805.164,07	- 104.504,93	13%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 427.500,00	- 256.208,08	- 171.291,92	67%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 623.000,00	- 638.334,42	15.334,42	-2%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 195.000,00	- 241.812,67	46.812,67	-19%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.895.356,00	- 1.593.284,88	- 302.071,12	19%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 2.409.565,00	- 2.027.334,53	- 382.230,47	19%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 241.185,00	- 194.044,05	- 47.140,95	24%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 85.000,00	- 50.822,47	- 34.177,53	67%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 156.185,00	- 143.221,58	- 12.963,42	9%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 4.728.635,00	- 5.567.591,01	838.956,01	-15%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 229.624,69	- 300.744,28	71.119,59	-24%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 45.183,00	- 60.427,05	15.244,05	-25%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 4.453.827,31	- 5.206.419,68	752.592,37	-14%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 770.450,23	- 911.227,31	140.777,08	-15%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 18.000,00	- 37.259,34	19.259,34	-52%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	- 6.802,69	- 6.802,69	-100%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 673.778,55	- 700.431,81	26.653,26	-4%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 101.712,22	- 86.925,17	- 14.787,05	17%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 177.855,08	- 258.914,20	81.059,12	-31%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 25.000,00	- 10.166,73	- 14.833,27	146%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 165.000,00	- 124.497,74	- 40.502,26	33%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 204.211,25	- 219.927,97	15.716,72	-7%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimbors oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 78.671,68	- 166.733,47	88.061,79	-53%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19-cons.NO RF val ass	%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 78.671,68	- 166.733,47	88.061,79	-53%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 213.948,00	- 179.688,05	- 34.259,95	19%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 12.500,00	- 4.900,00	- 7.600,00	155%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 201.448,00	- 174.788,05	- 26.659,95	15%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 7.324.120,00	- 6.897.240,61	- 426.879,39	6%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 700.000,00	- 761.884,14	- 61.884,14	-8%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.600.000,00	- 1.671.077,16	- 71.077,16	-4%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.770.670,00	- 2.729.691,79	- 40.978,21	2%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 244.000,00	- 10.656,57	- 233.343,43	2190%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 14.000,00	- 14.887,59	- 887,59	-6%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.995.450,00	- 1.709.043,36	- 286.406,64	17%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 508.700,00	- 333.848,63	- 174.851,37	52%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 3.000,00	- 2.944,26	- 55,74	2%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 505.700,00	- 330.904,37	- 174.795,63	53%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 293.700,00	- 222.999,83	- 70.700,17	32%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 212.000,00	- 107.904,54	- 104.095,46	96%
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	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale costo del personale	- 62.005.254,76	- 60.895.051,67	- 1.110.203,09	2%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 46.151.316,51	- 45.297.161,25	- 854.155,26	2%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 22.891.716,17	- 22.344.302,16	- 547.414,01	2%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 19.174.170,91	- 18.512.872,33	- 661.298,58	4%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 17.879.364,48	- 17.432.780,75	- 446.583,73	3%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.294.806,43	- 1.080.091,58	- 214.714,85	20%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.717.545,26	- 3.831.429,83	- 113.884,57	-3%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.717.545,26	- 3.619.202,69	- 98.342,57	3%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	- 212.227,14	- 212.227,14	-100%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 23.259.600,34	- 22.952.859,09	- 306.741,25	1%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 21.427.433,99	- 21.218.292,61	- 209.141,38	1%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.832.166,35	- 1.734.566,48	- 97.599,87	6%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 496.260,00	- 546.859,49	- 50.599,49	-9%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 496.260,00	- 546.859,49	- 50.599,49	-9%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 439.630,45	- 489.334,47	- 49.704,02	-10%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 56.629,55	- 57.525,02	- 895,47	-2%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 8.737.689,20	- 8.604.184,18	- 133.505,02	2%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 816.860,55	- 803.981,35	- 12.879,20	2%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 816.860,55	- 803.981,35	- 12.879,20	2%
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	- 7.920.828,65	- 7.800.202,83	- 120.625,82	2%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.707.015,93	- 7.629.359,89	- 77.656,04	1%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 213.812,72	- 170.841,01	- 42.971,71	25%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	- 1.93	- 1.93	-100%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 6.619.989,05	- 6.446.846,75	- 173.142,30	3%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 676.640,49	- 585.699,17	- 90.941,32	16%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 570.621,77	- 481.972,34	- 88.649,43	18%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 106.018,72	- 103.726,83	- 2.291,89	2%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 5.943.348,56	- 5.861.147,58	- 82.200,98	1%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.943.348,56	- 5.814.311,69	- 129.036,87	2%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	- 46.835,89	- 46.835,89	-100%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.242.628,51	- 1.073.397,83	- 169.230,68	16%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 230.238,00	- 225.413,39	- 4.824,61	2%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 1.012.390,51	- 847.984,44	- 164.406,07	19%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 772.150,92	- 785.010,35	- 12.859,43	-2%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 240.239,59	- 62.974,09	- 177.265,50	281%
BA2560	Totale ammortamenti	- 7.305.646,80	- 7.305.646,80	-	0%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 6.977.947,22	- 6.977.947,22	-	0%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	- 3.415.625,88	- 3.415.625,88	-	0%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.415.625,88	- 3.415.625,88	-	0%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 3.562.321,34	- 3.562.321,34	-	0%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 124.817,04	- 187.621,94	- 62.804,90	-33%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- 124.817,04	- 187.621,94	- 62.804,90	-33%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 386.999,42	- 1.049.897,59	- 662.898,17	-63%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 295.019,51	- 1.022.052,46	- 727.032,95	-71%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 27.746,46	- 109.159,66	-	0%
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 173.638,96	- 276.405,77	-	0%
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 6,18	- 6,18	-	0%
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 2.629,62	- 2.629,62	-	0%
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 2.314,18	- 2.314,18	-	0%
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 878,82	- 878,82	-	0%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19- cons.NO RF val ass	%
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 89.562,93	- 850.735,19		0%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 91.979,91	- 27.845,13	- 64.134,78	230%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-		-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 11.189,69	- 1.401,94		0%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-		-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 69.183,26	- 19.629,20		0%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-		-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 11.606,96	- 6.813,99		0%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	- 4.147.913,26	- 5.901.558,97	1.753.645,71	-30%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	- 2.570.000,00	- 2.792.471,58	222.471,58	-8%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 120.000,00	- 246.471,58	- 126.471,58	-51%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-		-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 2.350.000,00	- 2.546.000,00	- 196.000,00	-8%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
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	- 1.577.913,26	- 3.109.087,39	1.531.174,13	-49%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-		-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-		-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 404.423,10	- 189.579,83	- 214.843,27	113%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 146.509,32	- 62.917,58	- 83.591,74	133%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 313.262,00	-	- 313.262,00	-
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	-	- 137.786,65	- 137.786,65	-100%
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	- 713.718,84	- 2.718.803,33	- 2.005.084,49	-74%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 151.183.587,29	- 150.748.106,21	435.481,08	0%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.806,00	6,77	3.799,23	56119%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-		-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	- 1,49	- 1,49	-100%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3.806,00	5,28	3.800,72	71983%
CA0050	C.2) Altri proventi	246,00	155,15	90,85	59%
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	246,00	155,15	90,85	59%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 391.909,52	- 406.272,84	14.363,32	-4%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa			-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 391.909,52	- 391.909,52	-	0%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	- 14.363,32	- 14.363,32	-100%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 40.003,01	- 47.759,94	7.756,93	-16%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 40.003,01	- 47.030,42	- 7.027,41	-15%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	- 729,52	- 729,52	-100%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 427.860,53	- 453.870,86	26.010,33	-6%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni			-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni			-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.486,00	1.128.301,22	1.124.815,22	-100%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	3.486,00	3.485,77	0,23	0%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	1.124.815,45	1.124.815,45	-100%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	63.016,91	63.016,91	-100%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	678.126,70	678.126,70	-100%
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	98.046,53	98.046,53	-100%
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	580.080,17	580.080,17	-100%
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	450,00	450,00	-100%
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	115.947,90	115.947,90	-100%
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	-		-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	313.794,13	313.794,13	-100%
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	149.888,14	149.888,14	-100%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	380.521,84	380.521,84	-100%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	380.521,84	380.521,84	-100%
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	-		-	-
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	-		-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	144.786,87	144.786,87	-100%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	235.734,97	235.734,97	-100%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	3.150,00	3.150,00	-100%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 87.104,00	- 721.323,79	634.219,79	-88%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	158.083,32	158.083,32	-100%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 87.104,00	563.240,47	476.136,47	-85%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	400,39	400,39	-100%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 10.000,00	3.250,00	6.750,00	208%

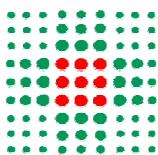
codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2019 NO RF	CONSUNTIVO 2018 NO RF	diff prev 19-cons.NO RF val ass	%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 77.104,00	- 369.414,05	292.310,05	-79%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 116.460,90	116.460,90	-100%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 116.460,90	116.460,90	-100%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 77.104,00	- 252.953,15	175.849,15	-70%
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	-	- 34.449,20	34.449,20	-100%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprv. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	- 26.067,96	26.067,96	-100%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprv. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprv. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	- 8.381,24	8.381,24	-100%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 77.104,00	- 81.001,29	3.897,29	-5%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	- 137.502,66	137.502,66	-100%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	- 190.020,07	190.020,07	-100%
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 25.341,05	25.341,05	-100%
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	- 164.679,02	164.679,02	-100%
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	-	- 830,24	830,24	-100%
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	-	- 616,23	616,23	-100%
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	- 163.232,55	163.232,55	-100%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	- 155,96	155,96	-100%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 83.618,00	406.977,43	- 490.595,43	-121%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.965.059,02	4.850.462,83	114.596,19	2%
YA0000	Imposte e tasse			-	-
YA0010	Y.1) IRAP	- 4.856.129,18	- 4.710.037,72	- 146.091,46	3%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.118.465,55	- 3.897.990,76	- 220.474,79	6%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 130.845,63	- 205.228,79	- 74.383,16	-36%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 606.818,00	- 606.818,17	0,17	0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	- 72.062,00	- 62.498,00	- 9.564,00	15%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 72.062,00	- 62.498,00	- 9.564,00	15%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	- 4.928.191,18	- 4.772.535,72	- 155.655,46	3%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	36.867,84	77.927,11	- 41.059,27	-53%

CONTO ECONOMICO ex d.lgs. 118/2011			Importi:Euro	
Schema di bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2019	Preventivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018 <i>Importo</i> %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio		31.032.339	30.466.719	565.619 2%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		27.865.768	27.098.502	767.265 3%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		91.409	-	91.409 -
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	- -
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	- -
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	- -
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		91.409	-	91.409 -
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	- -
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	- -
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		3.075.162	3.368.217	-293.055 -9%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.075.162	3.368.217	-293.055 -9%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	- -
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	- -
A.1.c.4) da privati		-	-	- -
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	- -
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-36.279	-10.936	-25.343 232%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.250.000	-	1.250.000 -
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		97.949.365	96.547.610	1.401.755 1%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		83.571.422	83.230.066	341.356 0%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		13.450.755	12.416.965	1.033.790 8%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		927.188	900.579	26.609 3%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		18.991.973	19.075.554	-83.582 0%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.317.829	1.388.977	-71.148 -5%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.322.100	5.642.135	-320.035 -6%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	- -
A.9) Altri ricavi e proventi		832.799	693.659	139.140 20%
Totale A)		156.660.125	153.803.719	2.856.406 2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				- -
B.1) Acquisti di beni		27.207.380	27.306.570	-99.190 0%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari		26.609.980	26.667.570	-57.590 0%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari		597.400	639.000	-41.600 -7%
B.2) Acquisti di servizi sanitari		22.892.119	21.410.625	1.481.494 7%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	- -
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	- -
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		2.082.256	2.050.707	31.549 2%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	- -
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	- -
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	- -
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		3.160.859	2.345.023	815.836 35%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	- -
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	- -
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	- -
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		165.500	224.876	-59.376 -26%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	- -
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		9.729.506	9.299.022	430.484 5%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		36.690	36.000	690 2%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		3.699.652	3.982.593	-282.941 -7%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		4.017.656	3.472.404	545.252 16%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	- -
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		18.038.008	17.282.424	755.584 4%
B.3.a) Servizi non sanitari		17.053.610	16.105.398	948.212 6%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		770.450	892.078	-121.628 -14%
B.3.c) Formazione		213.948	284.948	-71.000 -25%
B.4) Manutenzione e riparazione		7.324.120	7.144.173	179.947 3%

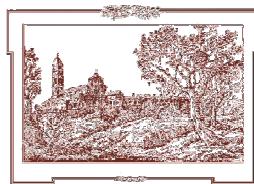
CONTO ECONOMICO ex d.lgs. 118/2011			Importi:Euro	
Schema di bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2019	Preventivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018
				Importo %
B.5) Godimento di beni di terzi		508.700	419.813	88.887 21%
B.6) Costi del personale		62.005.255	60.045.408	1.959.847 3%
B.6.a) Personale dirigente medico		19.174.171	18.528.093	646.078 3%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.717.545	4.131.947	-414.402 -10%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario		23.259.600	22.040.790	1.218.810 6%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli		1.989.761	1.961.092	28.669 1%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli		13.864.177	13.383.486	480.691 4%
B.7) Oneri diversi di gestione		1.242.629	1.094.952	147.676 13%
B.8) Ammortamenti		7.305.647	7.919.560	-613.913 -8%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		327.700	526.094	-198.394 -38%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati		3.415.626	3.318.791	96.835 3%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.562.321	4.074.675	-512.354 -13%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		124.817	173.131	-48.314 -28%
B.10) Variazione delle rimanenze		386.999	244.881	142.119 58%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie		295.020	152.901	142.119 93%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		91.980	91.980	- 0%
B.11) Accantonamenti		4.147.913	5.522.452	-1.374.539 -25%
B.11.a) Accantonamenti per rischi		2.570.000	3.100.000	-530.000 -17%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	- -
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	- -
B.11.d) Altri accantonamenti		1.577.913	2.422.452	-844.539 -35%
Totale B)		151.183.587	148.563.989	2.619.598 2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.476.538	5.239.730	236.807 5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				- -
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		4.052	4.049	3 0%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		431.913	468.357	-36.444 -8%
Totale C)		-427.861	-464.308	36.447 -8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				- -
D.1) Rivalutazioni				- -
D.2) Svalutazioni				- -
Totale D)		-	-	- -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				- -
E.1) Proventi straordinari		3.486	41.586	-38.100 -92%
E.1.a) Plusvalenze		3.486	-	3.486 -
E.1.b) Altri proventi straordinari		-	41.586	-41.586 -100%
E.2) Oneri straordinari		87.104	2.856	84.248 2950%
E.2.a) Minusvalenze		-	-	- -
E.2.b) Altri oneri straordinari		87.104	2.856	84.248 2950%
Totale E)		-83.618	38.730	-122.348 -316%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.965.059	4.814.152	150.907 3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				- -
Y.1) IRAP		4.856.129	4.725.286	130.843 3%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente		4.118.466	3.989.113	129.352 3%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		130.846	154.455	-23.609 -15%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		606.818	581.718	25.100 4%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	- -
Y.2) IRES		72.062	72.062	- 0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	- -
Totale Y)		4.928.191	4.797.348	130.843 3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		36.868	16.804	20.064 119%

CONTO ECONOMICO ex d.lgs. 118/2011			Importi: Euro	
Schema di bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2019	Consuntivo 2018 NO RF	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio	31.032.339	30.007.656	1.024.683	3%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	27.865.768	26.705.013	1.160.755	4%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	91.409	206.782	-115.373	-56%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	91.409	86.132	5.277	6%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	650	-650	-100%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	120.000	-120.000	-100%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.075.162	3.095.861	-20.699	-1%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.075.162	3.075.161	1	0%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	20.700	-20.700	-100%
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-36.279	-10.936	-25.343	232%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.250.000	1.391.816	-141.816	-10%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.949.365	97.322.763	626.602	1%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.571.421	82.859.777	711.644	1%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.450.754	13.476.363	-25.609	0%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	927.190	986.622	-59.432	-6%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.991.971	19.282.407	-290.436	-2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.317.829	1.411.886	-94.057	-7%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.322.100	5.322.100	0	0%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	832.799	917.771	-84.972	-9%
Totale A)	156.660.124	155.645.462	1.014.662	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	27.207.380	26.535.998	671.382	3%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.609.980	25.932.589	677.391	3%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	597.400	603.408	-6.008	-1%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.892.120	22.741.287	150.833	1%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.082.256	1.984.600	97.656	5%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.160.859	2.880.513	280.346	10%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	165.500	176.272	-10.772	-6%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.729.506	9.729.506	-0	0%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.690	36.692	-2	0%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.699.653	4.088.803	-389.150	-10%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.017.656	3.844.901	172.755	4%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.038.008	17.826.558	211.450	1%
B.3.a) Servizi non sanitari	17.053.610	16.735.642	317.968	2%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	770.450	911.227	-140.777	-15%
B.3.c) Formazione	213.948	179.688	34.260	19%
B.4) Manutenzione e riparazione	7.324.120	6.897.241	426.879	6%

CONTO ECONOMICO ex d.lgs. 118/2011			Importi:Euro	
Schema di bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2019	Consuntivo 2018 NO RF	VARIAZIONE 2019/2018	
		Importo	%	
B.5) Godimento di beni di terzi	508.700	333.849	174.851	52%
B.6) Costi del personale	62.005.258	60.895.052	1.110.206	2%
B.6.a) Personale dirigente medico	19.174.171	18.512.872	661.299	4%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.717.547	3.831.430	-113.883	-3%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	23.259.600	22.952.859	306.741	1%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.989.762	1.936.540	53.222	3%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	13.864.178	13.661.350	202.828	1%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.242.629	1.073.398	169.231	16%
B.8) Ammortamenti	7.305.648	7.305.647	1	0%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	327.700	327.700	0	0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.415.626	3.415.626	0	0%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.562.322	3.562.321	1	0%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	124.817	187.622	-62.805	-33%
B.10) Variazione delle rimanenze	387.000	1.049.898	-662.898	-63%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	295.019	1.022.052	-727.033	-71%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	91.981	27.845	64.136	230%
B.11) Accantonamenti	4.147.913	5.901.559	-1.753.646	-30%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.570.000	2.792.472	-222.472	-8%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	1.577.913	3.109.087	-1.531.174	-49%
Total B)	151.183.593	150.748.106	435.487	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.476.531	4.897.356	579.175	12%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.052	162	3.890	2402%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	431.913	454.033	-22.120	-5%
Total C)	-427.861	-453.871	26.010	-6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Total D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	3.492	1.128.301	-1.124.809	-100%
E.1.a) Plusvalenze	3.486	3.486	0	0%
E.1.b) Altri proventi straordinari	6	1.124.815	-1.124.809	-100%
E.2) Oneri straordinari	87.104	721.324	-634.220	-88%
E.2.a) Minusvalenze	-	158.083	-158.083	-100%
E.2.b) Altri oneri straordinari	87.104	563.240	-476.136	-85%
Total E)	-83.612	406.977	-490.589	-121%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.965.058	4.850.463	114.595	2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	4.856.128	4.710.038	146.090	3%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.118.464	3.897.991	220.473	6%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130.846	205.229	-74.383	-36%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	606.818	606.818	-0	0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	72.062	62.498	9.564	15%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Total Y)	4.928.190	4.772.536	155.654	3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36.868	77.927	-41.059	-53%



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



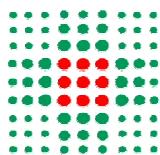
Flusso di cassa prospettico

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISTO DAL D. LGS 118/2011			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	36.868	16.804
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.415.626	3.318.791
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.562.321	4.074.675
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	327.700	526.094
Ammortamenti		7.305.647	7.919.560
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.322.100	-5.642.135
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.322.100	-5.642.135
(+)	accantonamenti SUMAI	0	
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	124.817	173.131
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-200.000	-100.000
- Fondi svalutazione di attività		-75.183	73.131
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.147.913	5.522.452
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.250.000	-8.000.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.897.913	-2.477.548
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.843.145	-110.188
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-155.050	-1.000.000
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-946.933	-500.000
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.101.983	-1.500.000
(+)/(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	800.866	
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	800.866	0
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	386.999	
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino		
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	386.999	244.881
(+)/(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		4.929.027	-1.365.307
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

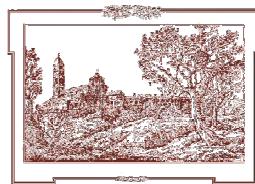
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	-24.400
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-739.575
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-36.279	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriale	-36.279	-763.975
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriale dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-4.665.000	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.841.000	-1.153.563
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-229.088
(-)	Acquisto automezzi	0	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-318.000	-7.288.620
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.824.000	-8.671.271
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-781	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-781	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	543	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	543	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-2.810.750	
B - Totale attività di investimento		-10.671.267	-9.435.246
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.350.000	2.404.720
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.077.000	1.828.465
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	818.000	1.348.600
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	77.927	159.506
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	895.927	1.508.106
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.533.993	-1.495.965
C - Totale attività di finanziamento		-211.066	4.245.327
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-5.953.305	-6.555.226
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.953.305	6.555.226
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

nota RER:

(*) La voce altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto comprende la sterilizzazione delle minusvalenze generate dalla



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Nota illustrativa

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

La Legge di bilancio 2018 n.145 del 30 dicembre 2018 ha definito il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in 114,439 miliardi per il 2019.

Rinnovi Contrattuali 2019-2021: la legge di bilancio definisce che le percentuali di riferimento per gli oneri contrattuali sono: 1,3% per il 2019, 1,65% per il 2020 e 1,95% per il 2021. Nelle more dei rinnovi si procede alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,42% dall'1/4 e dello 0,7% dall'1/7, nonché dell'elemento perequativo.

Rinnovi Contrattuali 2016-2018: sull'esercizio 2019 ricadono anche gli effetti finanziari a regime dei rinnovi contrattuali 2016-2018 per tutto il personale dipendente che corrispondono al 3,48% del Monte salari 2015.

“Superticket”: sono apportate alcune modifiche all'art.1 c.796 della Legge Finanziaria 2007 relativamente alla possibilità per le Regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di partecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale.

INDICAZIONI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019.

Le Linee di programmazione regionali per il 2019 (DGR N. 977 del 18/6/2019) stabiliscono che il bilancio economico preventivo dovrà assicurare una situazione di pareggio civilistico comprensivo degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio 2019.

Si riportano di seguito le principali indicazioni regionali sugli aggregati di ricavi e di costo utili alla predisposizione del preventivo 2019 di maggior impatto sul bilancio IOR:

Contributi in conto esercizio

Il finanziamento complessivo per il 2019 è determinato in misura analoga al finanziamento 2018 e tiene conto del percorso di affinamento dei criteri di finanziamento iniziato nel 2016, sia con riferimento alle Aziende USL sia alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici.

In fase di programmazione ed in analogia con gli anni precedenti, viene consolidato il riconoscimento in capo alle Aziende delle funzioni dalle stesse esercitate in relazione ai processi di integrazione sovra-aziendale delle funzioni tecniche, amministrative e professionali.

Mobilità Infra-Regionale

- per la mobilità **extra-provinciale** relativa all'attività di **degenza** si deve far riferimento ai valori di produzione 2018 risultanti dalla matrice di mobilità fornita alle Aziende dalla Regione (SDO 2018-12°invio), salvo accordi consensuali fra le Aziende;
- **nel caso di accordi** la valorizzazione economica dell'attività di degenza dovrà fare riferimento alla DGR n.525/2013;
- per la mobilità **extra-provinciale** relativa all'attività di **specialistica ambulatoriale** i valori di riferimento sono quelli della produzione 2018

Mobilità Extra-Regionale

- i valori di riferimento saranno quelli della produzione 2018 valorizzata a tariffe regionali vigenti.

“Superticket”

Resta a carico del bilancio regionale la copertura della revisione della quota fissa per ricetta (cosiddetto superticket) introdotta dalla Legge 296/2006.

Personale dipendente

Per quanto riguarda gli oneri corrispondenti al periodo contrattuale 2016-2018 dovrà essere rilevato a bilancio l'onere del comparto mentre per il personale dirigente si darà continuità all'accantonamento già operato a carico del bilancio 2018 prevedendo il medesimo importo anche per il 2019; gli accantonamenti fino a concorrenza della copertura del 3,48% previsto per il contratto a regime resteranno a carico della GSA fino a sottoscrizione del contratto. Per il personale del comparto è previsto per lo IOR un finanziamento a carico della regione di 962.490 euro.

In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2019-2021) dovranno essere previsti accantonamenti per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale che sarà erogata nella misura dello 0,42% dal 1'aprile e dello 0,7% dal 1'luglio. A fronte di tali accantonamenti è previsto un finanziamento a carico della regione a favore dello IOR di 863.551 euro.

Il bilancio economico preventivo dovrà tener conto della ricaduta del piano dei fabbisogni del personale.

Voci R (scambi)

Le Aziende devono porre particolare attenzione alla corretta contabilizzazione degli scambi di prestazioni e di servizi infra-aziendali (voci R) indispensabile per assicurare la necessaria equivalenza delle rilevazioni contabili in sede di bilancio preventivo consolidato regionale.

PREVISIONE 2019

Il bilancio economico preventivo è stato formulato in coerenza con le linee di programmazione regionali e sulla base delle indicazioni tecnico-contabili (di cui alla nota RER PG/2019/0271801 del 19 marzo 2019).

La previsione rispetta il vincolo dell'equilibrio economico finanziario posto dalla Regione evidenziando **un risultato di + 36.868 euro** comprensivo degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 2019.

A partire dall'esercizio 2019 vengono utilizzati i nuovi modelli ministeriali: CE Preventivo, CE Trimestrali, CE Consuntivo, SP Consuntivo, LA Consuntivo.

L'Istituto è fra le aziende sperimentatrici che a far data dall'1/1/2019 sono passate al nuovo sistema informatico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC). Per adeguare la previsione al piano dei conti GAAC (gestione amministrativa area contabile) si è proceduto a riclassificare i fattori produttivi previsti dalle linee guida regionali con la chiusura di alcuni conti economici e l'apertura di altri. A seguito di tale applicazione si è modificato, in alcuni casi in modo significativo, il contenuto dei conti stessi. Ne consegue che alcuni scostamenti che si evidenzieranno nel confronto fra previsione 2019 e consuntivo 2018 possono dipendere dalla configurazione dei nuovi schemi contabili piuttosto che da andamenti gestionali.

L'implementazione del nuovo software ha comportato difficoltà sia nei mesi precedenti all'avvio, per la gestione di tutte le attività propedeutiche alla partenza, sia nei mesi successivi. Tale processo di transizione ad oggi è ancora in corso e sta richiedendo un grosso sforzo da parte di tutto il personale dell'Istituto che, oltre a garantire l'ordinaria attività, è pesantemente impegnato nel risolvere le criticità del nuovo sistema informatico.

Come previsto dalle linee guida regionali, l'Istituto è impegnato a garantire la corretta contabilizzazione degli scambi di beni e di prestazioni di servizi tra Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) attraverso l'alimentazione della Piattaforma web degli scambi economici e patrimoniali che costituisce non solo uno strumento di scambio di informazioni ma anche di controllo e verifica dei dati contabili fra Aziende. La Piattaforma web dovrà assicurare le quadrature contabili indispensabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Sistema Sanitario Regionale.

Nel preventivo economico non vengono esposte le quote di costi e ricavi inerenti la ricerca finalizzata/commissionata e i fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione e la destinazione che i ricercatori intenderanno dare ai relativi costi; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio. Pertanto ai fini di una lettura omogenea dei dati, il consuntivo 2018 è stato opportunamente “rettificato” ed evidenziato al netto della ricerca finalizzata (No RF).

Il bilancio economico preventivo tiene conto degli effetti derivanti dai progetti ex art.16 D.L. 98//2011:

“Implementazione del sistema di Gestionale informatizzata dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC) nelle Aziende sanitarie dell'Area Metropolitana di Bologna”

“Progetto per la revisione canali di riscossione e di rimborso prestazioni rivolti agli utenti dell'Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli”

Si espongono di seguito i principali elementi che concorrono al risultato d'esercizio previsto per il 2019:

- **Assegnazioni Regionali**: in continuità con gli esercizi precedenti, laddove non ancora assegnati formalmente dal documento di programmazione regionale, **sono stati previsti gli stessi importi del 2018 anche con riferimento al finanziamento per la rete regionale degli IRCCS (1.250.000 euro) e a quello per le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuto (380.000 euro)**;
- **Mobilità - Accordo di fornitura entro provincia**: sono stati previsti i dati di accordo di cui al consuntivo 2018 ad eccezione della specialistica ambulatoriale verso AUSL BO che è aumentata di 94.057 euro a seguito dell'eliminazione del "superticket";
- **Mobilità entro regione (fuori provincia)**: i valori sono quelli risultanti dalla matrice di mobilità fornita dalla Regione (Banca dati regionale SDO 2018 -12° invio); si evidenzia che la stima dell'effettiva produzione 2018 rilevata dal 13° invio è di circa 100.000 euro superiore al dato indicato in previsione;
- **Mobilità Extra Rer**: è stata esposta la produzione 2018;
- **Assegnazione Ministeriale Ricerca Corrente**: in attesa di puntuali indicazioni è stata prevista la stessa assegnazione del 2018;
- **Costo del personale**: tiene conto delle ricadute CCNL 2016-2018 (comparto);
- **Accantonamenti al fondo risarcimento danni da responsabilità civile**: la previsione tiene conto dei rischi valutati "probabili" in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2018.

Come previsto dall'art.7 della Legge regionale 16 luglio 2018 n.9 si espongono di seguito (tab.1, tab.2 e tab.3) i valori di conto economico previsti per il 2019 a confronto con il preventivo 2018 e consuntivo 2018 (esclusa la ricerca finalizzata). I dati sono esposti in forma sintetica e secondo il modello ministeriale CE e si rimanda per approfondimenti al conto economico preventivo di dettaglio parte integrante del presente provvedimento.

Conto economico	Previsione 2018 (no RF)	Consuntivo 2018 (no RF)	Previsione 2019 (no RF)	Diff. 2019 su cons.2018	Diff.%	Diff. Prev.2019 su prev.2018	Diff.%
Valore della produzione	153.803.719	155.645.462	156.660.125	1.014.663	0,7%	2.856.406	1,9%
Costo della produzione	148.563.989	150.748.106	151.183.587	435.481	0,3%	2.619.598	1,8%
<i>Differenza</i>	<i>5.239.730</i>	<i>4.897.356</i>	<i>5.476.538</i>	<i>579.182</i>	<i>11,8%</i>	<i>236.808</i>	<i>4,5%</i>
Proventi ed oneri finanziari	-464.308	-453.871	-427.861	26.010	-5,7%	36.447	-7,8%
Proventi ed oneri straord.	38.730	406.977	-83.618	-490.595		-122.348	
Risultato ante imposte	4.814.152	4.850.463	4.965.059	114.596	2,4%	150.907	3,1%
Imposte dell'esercizio	4.797.348	4.772.536	4.928.191	155.655	3,3%	130.843	2,7%
Risultato d'esercizio	16.804	77.927	36.868	-41.059		20.064	

Tab.1 (valori espressi in unità di euro)

Il preventivo economico 2019 evidenzia:

- **un valore della produzione** pari a 156.660.125 euro rispetto ad un consuntivo 2018 di 155.645.462 euro (+1.014 mln. di euro pari a +0,7%) e ad un preventivo 2018 di 153.803.719 euro (+2,856 mln. pari a +1,9%)
- **costi di produzione** per 151.183.587 euro rispetto ad un consuntivo 2018 pari a 150.748.106 (+0,435 mln. di euro pari a +0,3%) e ad un preventivo 2018 di 148.563.989 euro (+2,620 mln. pari all'1,8%).

COD_CEM_2012	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	preventivo 2018 (No RF)	preventivo 2019 (No RF)	diff.prev. 2019/2018	%
A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.466.719	31.032.339	565.619	1,9%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-36.279	-25.343	
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutiliz. Contri. vincolati eser. Preced.	0	1.250.000	1.250.000	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	96.547.610	97.949.365	1.401.755	1,5%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.075.554	18.991.973	-83.582	-0,4%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.388.977	1.317.829	-71.148	-5,1%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.642.135	5.322.100	-320.035	-5,7%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	693.659	832.799	139.140	20,1%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	153.803.719	156.660.125	2.856.406	1,9%
B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.306.570	27.207.380	-99.190	-0,4%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	38.693.049	40.930.128	2.237.078	5,8%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.144.173	7.324.120	179.947	2,5%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	419.813	508.700	88.887	21,2%
BA2080	<i>Totale Costo del personale</i>	60.045.408	62.005.255	1.959.847	3,3%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	44.700.830	46.151.316	1.450.487	3,2%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	597.917	496.260	-101.657	-17,0%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.390.277	8.737.689	347.412	4,1%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.356.384	6.619.989	263.605	4,1%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.094.952	1.242.629	147.676	13,5%
BA2560	Totale Ammortamenti	7.919.560	7.305.647	-613.913	-7,8%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	173.131	124.817	-48.314	-27,9%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	244.881	386.999	142.119	58,0%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5.522.452	4.147.913	-1.374.539	-24,9%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	148.563.989	151.183.587	2.619.598	1,8%
C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.803	3.806	3	0,1%
CA0050	C.2) Altri proventi	246	246	0	
CA0110	C.3) Interessi passivi	426.025	391.910	-34.116	-8,0%
CA0150	C.4) Altri oneri	42.332	40.003	-2.329	-5,5%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-464.308	-427.861	36.447	-7,8%
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	41.586	3.486	-38.100	-91,6%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.856	87.104	84.248	2949,9%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	38.730	-83.618	-122.348	-315,9%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.814.152	4.965.059	150.907	3,1%
Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	4.725.286	4.856.129	130.843	2,8%
YA0060	Y.2) IRES	72.062	72.062	0	
YZ9999	Totale imposte e tasse	4.797.348	4.928.191	130.843	2,7%
ZZZZ99	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.804	36.868	20.064	

Tab.2 (valori espressi in unità di euro)

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 (NO RF)	PREVENTIVO 2019 (NO RF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.007.656	31.032.339	1.024.683	3,4%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-36.279	-25.343	231,7%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contrib. vincolati di eser. Prec.	1.391.816	1.250.000	-141.816	-10,2%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie	97.322.763	97.949.365	626.602	0,6%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.282.407	18.991.973	-290.434	-1,5%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.411.886	1.317.829	-94.057	-6,7%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.322.100	0	0,0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	917.771	832.799	-84.972	-9,3%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.645.462	156.660.125	1.014.662	0,7%
B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	26.535.998	27.207.380	671.382	2,5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	40.567.844	40.930.128	362.283	0,9%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.897.241	7.324.120	426.879	6,2%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	333.849	508.700	174.851	52,4%
BA2080	Totale Costo del personale	60.895.052	62.005.255	1.110.203	1,8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	45.297.161	46.151.316	854.155	1,9%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	546.859	496.260	-50.599	-9,3%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.604.184	8.737.689	133.505	1,6%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.446.847	6.619.989	173.142	2,7%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.073.398	1.242.629	169.231	15,8%
BA2560	Totale Ammortamenti	7.305.647	7.305.647	0	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	187.622	124.817	-62.805	-33,5%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	1.049.898	386.999	-662.898	-63,1%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5.901.559	4.147.913	-1.753.646	-29,7%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	150.748.106	151.183.587	435.481	0,3%
C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	7	3.806	3.799	
CA0050	C.2) Altri proventi	155	246	91	58,6%
CA0110	C.3) Interessi passivi	406.273	391.910	-14.363	-3,5%
CA0150	C.4) Altri oneri	47.760	40.003	-7.757	-16,2%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-453.871	-427.861	26.010	-5,7%
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.128.301	3.486	-1.124.815	-99,7%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	721.324	87.104	-634.220	-87,9%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	406.977	-83.618	-490.595	
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.850.463	4.965.059	114.596	2,4%
Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	4.710.038	4.856.129	146.091	3,1%
YA0060	Y.2) IRES	62.498	72.062	9.564	15,3%
YZ9999	Totale imposte e tasse	4.772.536	4.928.191	155.655	3,3%
ZZZZ99	RISULTATO DI ESERCIZIO	77.927	36.868	-41.059	

Tab.3 (valori espressi in unità di euro)

Rispetto al consuntivo 2018 (NO RF) gli elementi di maggior attenzione per una lettura del conto economico sono:

RICAVI

- (+) **1,024 mln.** di maggiori contributi in conto esercizio (da RER per CCNL)
- (+) **0,711 mln.** di maggiori ricavi per mobilità

COSTI

- (+) **0,677 mln.** di maggiori costi per beni sanitari
- (+) **0,500 mln.** di maggiori costi di natura informatica
- (+) **1,330 mln.** di maggiori costi di personale dipendente (+Irap)
- (-) **0,581 mln.** di minori costi di altro personale non dipendente (+Irap)
- (-) **0,662 mln.** di minori costi per effetto delle variazioni delle rimanenze
- (-) **1,753 mln.** di minori accantonamenti

Analisi degli scostamenti più significativi rispetto al consuntivo 2018

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 (NO RF)	PREVENTIVO 2019 (NO RF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.007.656	31.032.339	1.024.683	3,4%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-36.279	-25.343	231,7%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contrib. vincolati di eser. Prec.	1.391.816	1.250.000	-141.816	-10,2%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie	97.322.763	97.949.365	626.602	0,6%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.282.407	18.991.973	-290.434	-1,5%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.411.886	1.317.829	-94.057	-6,7%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.322.100	0	0,0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	917.771	832.799	-84.972	-9,3%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.645.462	156.660.125	1.014.662	0,7%

Tab.4 (valori espressi in unità di euro)

Valore della produzione

Rispetto al consuntivo 2018 si rileva un aumento del valore della produzione pari a 1.014 milioni di euro (+0,7%) a cui concorrono in misura significativa:

A.1) Contributi in conto esercizio:

I contributi in conto esercizio aumentano complessivamente di 1.024 milioni di euro rispetto al consuntivo 2018 per effetto delle assegnazioni da parte della Regione a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL 2016-2018 e 2019-2021. Si espone di seguito quanto è stato previsto con riferimento alle assegnazioni regionali precisando che la previsione comprende anche il finanziamento per la rete regionale degli IRCCS (1.250.000 euro) e quello per le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuto (380.000 euro) non ancora assegnati formalmente dal documento di programmazione regionale.

Ricerca Corrente Ministeriale: in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero, è stata iscritta nei contributi in conto esercizio 2019 la stessa quota assegnata per la ricerca corrente 2018 (pari a 3.075.162 euro) al netto della quota vincolata.

Assegnazioni RER	Consuntivo 2018	Previsione 2019
Finanziamento per funzioni 2018	11.685.032	11.685.032
Contributi a carico FSR	3.260.019	3.260.019
Integrazione equilibrio a garanzia mantenimento livello 2017	3.329.997	3.329.997
Rettifica costi a/c IOR x processi di integrazione	- 230.555	- 7.653
Avvalimenti	302.752	302.752
Trapianti e medicina rigenerativa	380.000	380.000
Ripo	226.000	226.000
Altre funzioni sovra-aziendali (Hub) *	6.650.000	6.650.000
Contributi Rer per ricerca IRCCS	1.250.000	1.250.000
Rinnovi Contrattuali biennio 2016-2018	815.794	962.490
Rinnovi Contrattuali triennio 2019-2021		863.551
Contributo a copertura ammortamenti ante 2009	202.826	198.000
GRU	10.936	10.936
Rettifica Finanziamento (GRU)	- 10.936	- 10.936
GAAC		22.448
Rettifica Finanziamento GAAC		- 22.448
GAAC Manutenzione evolutiva		2.895
Rettifica Finanziamento		- 2.895
totale	27.871.865	29.100.188

Tab.5 (valori espressi in unità di euro)

Rispetto al consuntivo 2018 si rilevano complessivamente **maggiori assegnazioni da parte della Regione per 1,228 milioni di euro** per l'effetto combinato del maggior finanziamento per i rinnovi contrattuali (biennio 2016-2018 e 2019-2021) e per la minor trattenuta a carico IOR per i processi di integrazione dei servizi delle Aziende metropolitane e di area vasta (nel 2019 previsti 7.653 euro). Tale importo viene desunto ad inizio d'anno sulla base delle poste di costo e di ricavo relative a scambi di Area Metropolitana e trattenuto dalla Regione dai contributi indistinti per le Aziende a debito e riversati contestualmente alle Aziende a credito. Per gli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 la Regione assegna alle Aziende Sanitarie un finanziamento specifico che, per lo IOR, è di 198.000 euro.

Nella tabella sopra riportata sono esposti anche i contributi regionali per gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) e del GAAC; tali finanziamenti sono poi stati rettificati sulla base delle indicazioni regionali (vedi **A.2-Rettifica contributi c/esercizio**)

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie

Complessivamente i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, sono stati stimati in 97,949 milioni di euro con un incremento di 0,626 milioni rispetto al consuntivo 2018.

In tale aggregato rientrano i seguenti ricavi:

- (A.4.A) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici pari a 83,612 milioni di euro (+0,709 milioni di euro rispetto al 2018); tale valore accoglie sia i ricavi inerenti la mobilità sanitaria, infra ed extraregione, sia i ricavi per prestazioni sanitarie a fatturazione diretta;
- (A.4.C) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti privati stimati in 0,886 milioni di euro (comprensivi dei ricavi per maggior comfort, per prestazioni

erogate agli stranieri, rilascio copie cartelle cliniche) in linea con quelli dell'anno precedente;

- (A.4.D) ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia stimati in 13.451 milioni di euro previsti in linea con i ricavi dell'esercizio precedente.

MOBILITA' SANITARIA (Produzione)

Tenuto conto delle indicazioni regionali si espone di seguito la valorizzazione inerente la produzione sanitaria

DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2018	Previsione 2019	diff. (val.ass.)	%
Provincia BO	28.341.127	28.435.184	94.057	-
Extra Provincia	11.653.689	12.271.047	617.358	5%
TOTALE RER	39.994.816	40.706.231	711.415	2%
Extra RER	42.286.911	42.286.911	-	
TOTALE	82.281.727	82.993.142	711.415	1%

Tab.6 Valori espressi in unità di euro

Provincia Bologna: rispetto all'AUSL di IMOLA sono stati previsti i dati dell'accordo del 2018 mentre nei confronti dell'AUSL di BOLOGNA si è tenuto conto, per l'attività di specialistica, dell'eliminazione del "superticket" a seguito della quale è stato riconosciuto a IOR un importo pari a 94.057 euro. Il cosiddetto "superticket" è una sovrattassa da 10 euro su visite specialistiche e farmaci inserito dalla legge Finanziaria nel 2011 che lasciava libere le Regioni sul modo di applicarla. La Regione Emilia Romagna aveva deciso di farlo con un sistema progressivo in base al reddito. Dal 1'gennaio 2019 non viene più riconosciuto il contributo per 1,2 milioni di cittadini.

Extra Provincia: per la degenza, sulla base delle indicazioni regionali, è stato valorizzato in sede di previsione il dato proveniente dalla matrice di mobilità fornita dalla Regione (SDO 2018-12°invio + 617.358 euro). Si rileva che la produzione effettiva del 2018 desunta dal 13° invio di mobilità evidenzia una valorizzazione di circa 100.000 euro superiore a quanto esposto.

Di seguito il dettaglio dei dati di attività di degenza e specialistica.

DEGENZA	Consuntivo 2018	Previsione 2019	diff. (val.ass.)	%
Provincia BO	25.270.000	25.270.000	-	-
Extra Provincia	11.196.507	11.782.274	585.767	5%
TOTALE RER	36.466.507	37.052.274	585.767	2%
Extra RER	40.520.755	40.520.755	-	0%
TOTALE	76.987.262	77.573.029	585.767	1%
SPECIALISTICA	Consuntivo 2018	Previsione 2019	diff. (val.ass.)	%
Provincia BO	2.619.497	2.713.554	94.057	4%
Extra Provincia	397.806	429.397	31.591	8%
TOTALE RER	3.017.303	3.142.951	125.648	4%
Extra RER	1.563.643	1.563.643	-	
TOTALE	4.580.946	4.706.594	125.648	3%

Tab.7 Valori espressi in unità di euro

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La macroclasse contabile comprende i ricavi derivanti dalla cessione di tessuto umano (Banca dell'Osso), i rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente in comando, i rimborsi da aziende sanitarie della regione e da privati e i ricavi derivanti dall'attività svolta presso il Dipartimento IOR Sicilia le cui risultanze, garantiscono anche per il 2019 la copertura dei costi diretti, indiretti e generali.

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 (NO RF)	PREDITIVO 2019 (NO RF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	26.535.998	27.207.380	671.382	2,5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	40.567.844	40.930.128	362.283	0,9%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.897.241	7.324.120	426.879	6,2%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	333.849	508.700	174.851	52,4%
BA2080	Totale Costo del personale	60.895.052	62.005.255	1.110.203	1,8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	45.297.161	46.151.316	854.155	1,9%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	546.859	496.260	-50.599	-9,3%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.604.184	8.737.689	133.505	1,6%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.446.847	6.619.989	173.142	2,7%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.073.398	1.242.629	169.231	15,8%
BA2560	Totale Ammortamenti	7.305.647	7.305.647	0	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	187.622	124.817	-62.805	-33,5%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	1.049.898	386.999	-662.898	-63,1%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5.901.559	4.147.913	-1.753.646	-29,7%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	150.748.106	151.183.587	435.481	0,3%

Tab.8 (valori espressi in unità di euro)

L'esercizio 2019 è caratterizzato da un livello di costi di gestione in sensibile aumento rispetto al consuntivo 2018:

- **B.1) Acquisto di beni:** nel 2019 sono previsti maggiori costi per 0,671 mln. di euro
- **B.2) Acquisto di servizi:** stimati maggiori costi rispetto al 2018 per 0,362 mln. di euro
- **B.3) Manutenzioni e riparazioni:** previsti maggiori costi per 0,426 mln. di euro
- **B.5-8) Costo del personale dipendente:** è previsto un aumento di 1,110 mln. di euro
- **B.16)** sono previsti **Accantonamenti** per 4,147 mln. di euro

Di seguito un breve commento alle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente.

(B1) Acquisto di beni: +0,671 milioni di euro pari a +3% rispetto al consuntivo 2018. L'aumento riguarda prevalentemente il costo dei beni sanitari, in particolare protesi.

(B2) Acquisto di servizi: +0,362 milioni di euro. Per un maggior dettaglio si espongono di seguito le tabelle che evidenziano gli scostamenti per macroclassi contabili articolate in servizi sanitari e servizi non sanitari :

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	Consuntivo 2018 no F	Previsione 2019	Diff.
BA0400	<i>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</i>	22.741.287	22.892.119	150.833
BA0530	<i>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per ass. specialistica ambulatoriale</i>	1.984.600	2.082.256	97.656
BA0800	<i>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	2.880.513	3.160.859	280.346
BA1090	<i>B.2.A.11) Acquisto prest. di trasporto sanitario</i>	176.272	165.500	-10.772
BA1200	<i>B.2.A.13) Compartecipazione al pers. per att. libero-prof. (intram)</i>	9.729.506	9.729.506	0
BA1280	<i>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	36.692	36.690	-2
BA1350	<i>B.2.A.15) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest. di lavoro san.</i>	4.088.803	3.699.652	-389.151
BA1490	<i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	3.844.901	4.017.656	172.756

Tab.9 Valori espressi in unità di euro

Con riferimento agli scostamenti previsti per i **servizi sanitari** si evidenzia che:

- (+) sono previsti maggiori costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (280.346 euro) con particolare riferimento a Villa Chiara per effetto del rinnovo della convenzione per l'attività di chirurgia ortopedica generale su pazienti dello IOR presso la casa di cura medesima; rispetto alla convenzione precedente sono state previste alcune sedute aggiuntive;
- (-) una riduzione di costi per Consulenze, Collaborazioni e Interinale (-389.151 euro) in parte trasformati in contratti a tempo determinato e/o indeterminato;
- (+) un incremento alla voce “altri servizi sanitari” a cui concorre principalmente la cessione del ramo di aziende del Trasfusionale Unico Metropolitano (TUM). Il maggior onere è stato quantificato in 175.038 euro dai “controlli di gestione” dello IOR e AUSL Bologna ed è relativo in prevalenza al costo del personale

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	Consuntivo 2018 NO F	previsione 2019	DIFF.
BA1560	<i>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</i>	17.826.558	18.037.825	211.267
BA1570	<i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i>	16.789.241	17.083.575	294.334
BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	1.330.031	1.316.250	-13.781
BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	1.783.474	1.995.000	211.526
BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	2.298.364	2.312.450	14.086
BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	805.164	909.669	104.505
BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	256.208	427.500	171.292
BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	638.334	623.000	-15.334
BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	241.813	195.000	-46.813
BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	1.593.285	1.895.356	302.071
BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	2.027.335	2.409.565	382.230
BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	194.044	241.185	47.141
BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	5.621.190	4.758.600	-862.589
BA1750	<i>B.2.B.2) Consul., Collab.ni, Interinale e altre prest. n san.</i>	857.629	740.485	-117.144
BA1880	<i>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</i>	179.688	213.948	34.260

Tab.10 Valori espressi in unità di euro

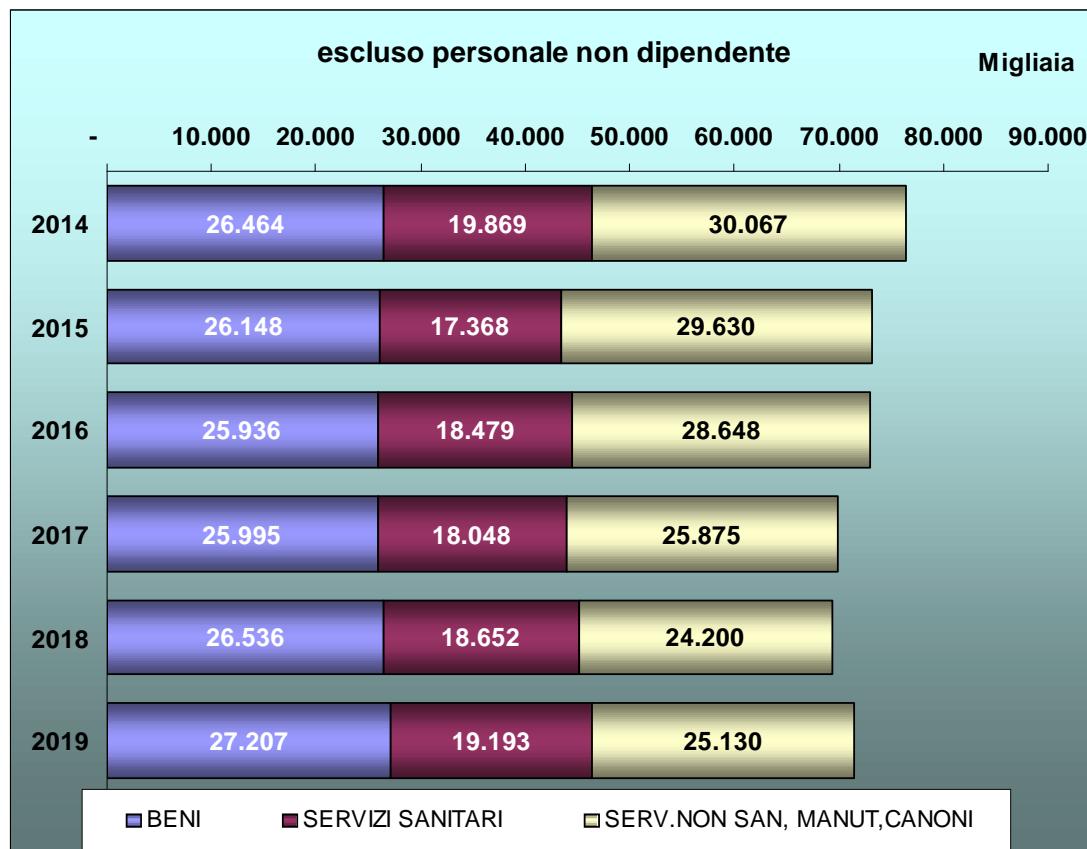
Con riferimento agli scostamenti di acquisti **di servizi non sanitari** si evidenzia che gli stessi derivano in parte per un effettivo aumento del costo di alcune utenze (elettricità e gas) a seguito anche dell'adesione alla convenzione INTERCENTER, in parte per effetto del diverso modo di imputare i costi che lo IOR sostiene per la fornitura di servizi da parte di Villa Santa Teresa a supporto delle prestazioni che vengono erogate dall'Istituto presso il proprio "Dipartimento Rizzoli Sicilia". La convenzione sottoscritta con Villa Santa Teresa è comprensiva del servizio di manutenzione (opere edili, impianti, arredi e apparecchiature), dei servizi di portineria, vigilanza, guardiania, logistica, magazzino e pulizie i cui costi negli esercizi precedenti sono stati posti a carico del bilancio ad un'unica voce di costo "Service non sanitari". Con il nuovo sistema GAAC è stato necessario articolare tale voce per rispecchiare la natura del conto.

Sono previsti minori costi per Consulenze, Collaborazioni, Interinale in parte trasformati in contratti a tempo determinato e/o indeterminato.

(B3) Manutenzione e riparazione: sono previsti maggiori costi per 0,426 milioni di euro di natura prevalentemente informatica (manutenzione software) per effetto di interventi di integrazione e sviluppo (TUM, RIS PACS e SIR 2020).

(B.4) Godimento di beni di terzi: rispetto al consuntivo 2018 si prevede un aumento dei costi pari a 0,174 milioni di euro dovuta ai canoni di noleggio di attrezzature sanitarie, hardware e software.

Il grafico seguente evidenzia l'andamento dei costi distinto per beni, servizi sanitari e servizi non sanitari, comprensivi questi ultimi dei costi di manutenzione e godimento di beni. Sono stati esclusi i costi per personale non dipendente (collaborazioni, interinale e consulenze).



(B.5-B8) Costo del personale (esclusa IRAP): (+)1.110 milioni di euro (pari a +1,8%) è l'incremento del costo del personale dipendente che tiene conto delle ricadute degli oneri derivanti dall'applicazione a regime del contratto del comparto relativamente al periodo contrattuale 2016-2018.

Nelle tabelle e grafici di seguito riportati si espongono i dati di dettaglio e gli andamenti riguardanti i costi del personale dipendente (comprensivo di IRAP) e non dipendente.

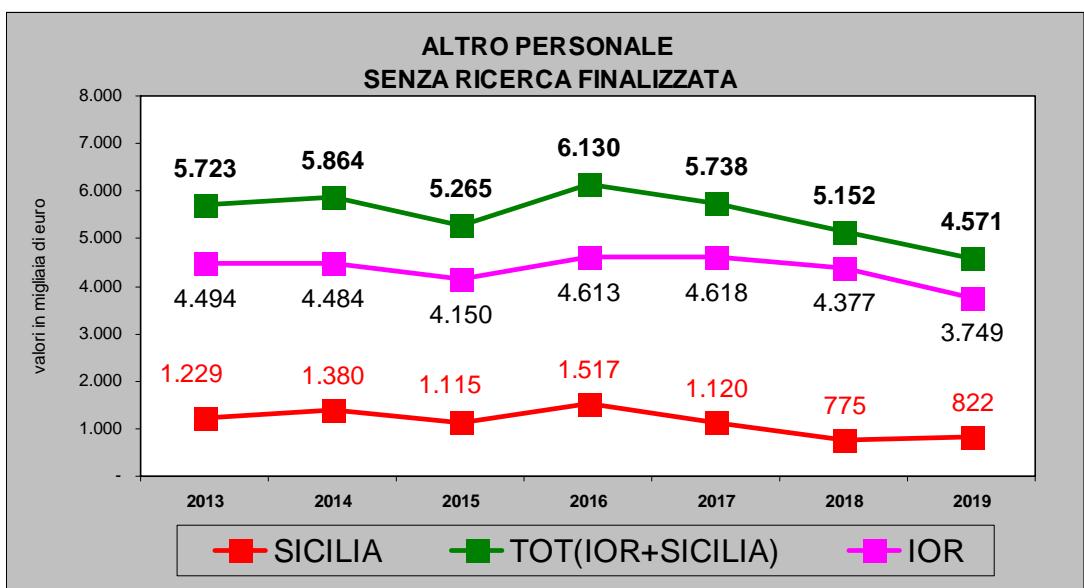
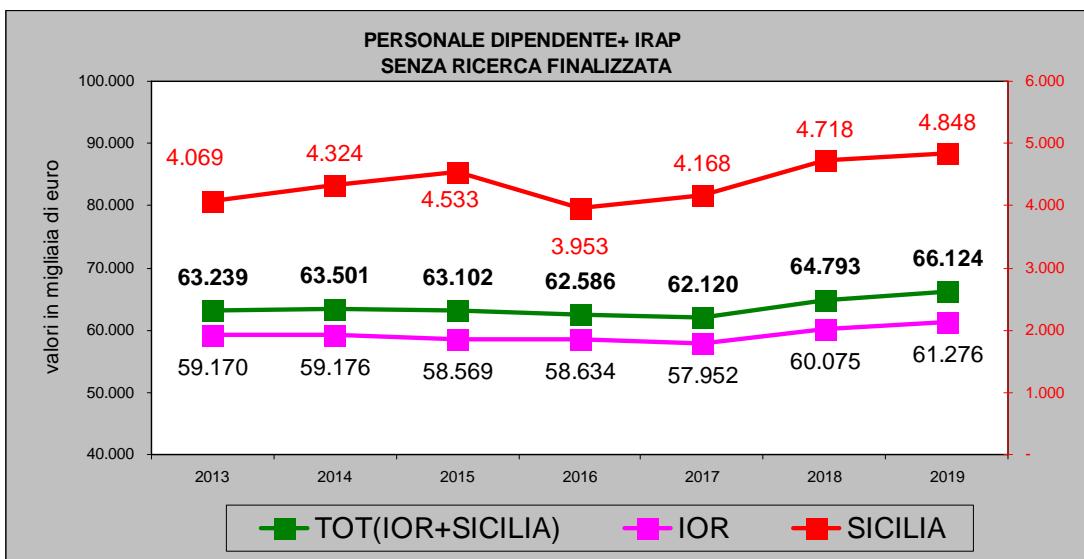
	2017 NO F	2018 NO F	previsione 2019	diff. 2019/2018
PERSONALE DIPENDENTE + IRAP	62.119.525	64.793.042	66.623.720	1.330.678
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.213.095	45.297.161	46.651.316	854.155
B.6) Personale del ruolo professionale	346.935	546.859	496.260	-50.599
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.481.672	8.604.184	8.737.689	133.505
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.335.493	6.446.847	6.619.989	173.142
<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	<i>3.742.330</i>	<i>3.897.991</i>	<i>4.118.466</i>	<i>220.475</i>

Tab.11 (valori espressi in unità di euro)

Altro personale non dipendente

	2017 (NO RF)	2018 (NO RF)	Prev.2019 (No RF)	Diff. 2019/2018
PERSONALE NON DIPENDENTE	5.737.512	5.151.660	4.570.983	-580.678
CONSULENZE	1.074.169	1.084.686	1.110.873	26.187
B.2.A.15.1) Consulenze san. da az. san. pubbliche della Rer	334.992	383.161	367.563	-15.598
B.2.A.15.2) Consulenze san.da terzi - Altri soggetti pubblici	150.687	158.323	190.000	31.677
B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato – art.55, c. 2,	433.020	465.813	463.563	-2.250
B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione	92.093	37.259	18.000	-19.259
B.2.B.2.2) Consulenze non san. da terzi - Altri soggetti pubblici	20.260	6.803	-	-6.803
B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da privato	43.118	33.327	71.747	38.420
CO.CO.CO	708.589	469.707	314.750	-154.957
B.2.A.15.3.C) Collab.ni coordinate e cont.ve san. da privato	288.849	210.792	136.895	-73.897
B.2.B.2.3.B) Collab.ni coordinate e cont.ve non san. da privato	419.740	258.914	177.855	-81.059
UNIVERSITARI	735.195	774.077	782.357	8.280
B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria	728.100	763.911	757.357	-6.554
B.2.B.2.3.C) Indennità a pers. universitario - area sanitaria	7.095	10.167	25.000	14.833
LAVORO INTERINALE	1.491.760	1.488.834	1.370.000	-118.834
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.397.045	1.364.336	1.205.000	-159.336
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	94.715	124.498	165.000	40.502
LAVORO AUTONOMO (specialisti, specializzandi)	1.037.601	836.895	727.311	-109.584
B.2.A.15.3.F) Altre Collab.ni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	842.437	616.967	523.100	-93.867
B.2.B.2.3.E) Altre Collab.ni e prestazioni di lavoro - area non sanit.	195.164	219.928	204.211	-15.717
PERSONALE COMANDATO	690.199	497.462	265.691	-231.770
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando	226.137	125.499	56.174	-69.325
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando	207.951	166.733	78.672	-88.062
<i>Y.1.B) IRAP collab.ri e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	<i>256.111</i>	<i>205.229</i>	<i>130.846</i>	<i>-74.383</i>

Tab.12 valori espressi in unità di euro



(B9) Oneri diversi di gestione: complessivamente il costo previsto per il 2019 è di 1,242 milioni di euro in aumento rispetto al 2018 di 0,169 milioni di euro.

(B10-11) Ammortamenti: la previsione 2019 è stata stimata in 7,305 milioni di euro in linea con la chiusura 2018.

(B12) Svalutazione crediti è stata prevista una svalutazione pari a 0,124 milioni di euro.

(B13) Variazione delle rimanenze: al 31.12.2018 era stato rilevato un impatto significativo sul conto economico di tale voce per effetto della variazione del magazzino dei tessuti della Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico (Btm) in quanto il servizio aveva ritenuto opportuno, contrariamente a quanto avveniva negli esercizi precedenti, valorizzare a zero i tessuti prelevati e destinati a lavorazione. Nel 2019 si prevede che le variazioni delle rimanenze si allineino agli anni ante 2018.

(B14) Accantonamenti dell'esercizio: sono stati previsti 4.147.913 euro di accantonamenti così dettagliati:

per cause civili ed oneri processuali	100.000
Per contenzioso personale dipendente	120.000
per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.350.000
per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	404.423
per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	146.509
per rinnovi contrattuali: comparto	313.262
al fondo indennità organi istituzionali	85.099
al fondo per manutenzioni cicliche	100.000
al fondo spese legali	90.000
al fondo ALPI (L. 189/2012) Balduzzi	438.620
TOTALE	4.147.913

Tab.n.13 (valori espressi in unità di euro)

Proventi e Oneri Finanziari

Non si prevedono scostamenti significativi rispetto all'esercizio 2018

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019 (NOF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	7	3.806	3.799	
CA0050	C.2) Altri proventi	155	246	91	58,6%
CA0110	C.3) Interessi passivi	406.273	391.910	-14.363	-3,5%
CA0150	C.4) Altri oneri	47.760	40.003	-7.757	-16,2%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-453.871	-427.861	26.010	-5,7%

Tab.n.14 (valori espressi in unità di euro)

Gestione straordinaria

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019 (NOF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.128.301	3.486	-1.124.815	-99,7%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	721.324	87.104	-634.220	-87,9%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	406.977	-83.618	-490.595	

Tab.n.15 (valori espressi in unità di euro)

PROGETTI EX ART.16 DECRETO LEGGE 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 111/2011

“Progetto per la revisione canali di riscossione e di rimborso prestazioni rivolti agli utenti dell’Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli”

Le Aziende dell’Area Metropolitana di Bologna, nell’ambito delle misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa, hanno predisposto un progetto triennale, trasmesso al Collegio Sindacale con nota prot. 39928 del 27/03/2018, di revisione dei canali di riscossione delle entrate, nonché delle modalità di rimborso agli utenti di prestazioni.

Come previsto dall’articolo 16 del Decreto Legge 98/2011 e s.m.i., una quota dei risparmi, derivanti dall’implementazione del progetto, calcolati rispetto alla spesa che si sarebbe sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, possono essere destinati annualmente, a seguito di accertamento e certificazione dei competenti organi di controllo, per la contrattazione integrativa nell’importo massimo del 50%, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il progetto, in particolare, si sostanzia nei seguenti obiettivi:

- chiusura dei punti cassa contanti esistenti e sviluppo dei canali di pagamento conformi alla normativa AGID;
- estensione della riscossione tramite Prestatori del servizio di pagamento (PSP) mediante utilizzo del modello 3 PagoPA (casse fisiche);
- attuazione della massima circolarità degli incassi;
- utilizzo prioritario e pressoché esclusivo di modalità operative automatizzate per la restituzione agli utenti di ticket o altre entrate;
- riduzione dei costi attualmente sostenuti per operatività punti cassa.

Nel progetto sono stimati risparmi sui seguenti servizi: Costi legati ai servizi accessori forniti dall’Istituto Tesoriere.

I risparmi conseguiti a seguito dell’introduzione delle misure previste nel progetto saranno desumibili dal confronto tra i costi dell’anno indice calcolati a legislazione vigente e quelli registrati nei bilanci consuntivi di ciascun esercizio per il triennio 2018-2020, rilevati puntualmente dai sistemi informativi aziendali.

“Implementazione del sistema di Gestionale informatizzata dell’Area Amministrativo Contabile (GAAC) nelle Aziende sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna”

La Regione Emilia Romagna, esercitando la funzione di indirizzo e coordinamento del sistema, ha riscontrato la necessità di poter disporre di un sistema unitario per la Gestione informatizzata dell’Area Amministrativa Contabile, a livello regionale, in grado di supportare i processi di controllo e programmazione. Tale necessità è stata rafforzata dalla normativa nazionale sulla certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie; l’adozione di un sistema unico è condizione necessaria per garantire la gestione uniforme dei processi amministrativi-contabili e supportare le Aziende e la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Pertanto, la Regione stessa, mediante Intercent-ER, ha indetto una procedura aperta per l’acquisizione della piattaforma applicativa software da implementare in tutte le Aziende Sanitarie regionali e nella GSA, conclusasi nel mese di maggio 2017 e con l’aggiudicazione nel luglio 2017 all’RTI composta dalle ditte DATA PROCESSING SPA, GPI SPA e KPMG ADVISORY SPA.

Il progetto si sostanzia nei seguenti obiettivi:

- implementazione della piattaforma per la Gestionale informatizzata dell’Area Amministrativo Contabile (GAAC) nelle Aziende sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna, secondo le modalità e la tempistica prevista dal GAANT e dal piano che verrà approvato dal tavolo tecnico regionale;
- cessazione dell’utilizzo dei software attualmente in uso e dei costi di manutenzione/noleggio ad essi correlati;
- formazione in modo adeguato il personale utilizzatore del nuovo gestionale, garantendo maggiore intercambiabilità;
- perfezionamento e uniformità dei processi amministrativi-contabili, secondo quanto previsto dalle Linee Regionali sul PAC (Percorso per l’attuazione della Certificabilità dei Bilanci);
- garanzia dell’applicazione di standard operativi omogenei fra le Aziende.

Le attività saranno focalizzate nelle principali aree:

- Definizione requisiti tecnici: collaborazione in ambito di tavoli per area tematica con i colleghi delle Aziende emiliano-romagnole per la definizione di aspetti tecnici contenuti nel documento “requisiti utente” di cui si è accennato in precedenza.
- Definizione anagrafiche di base: redazione delle anagrafiche di base assegnate alle Aziende dal tavolo tecnico regionale.
- Installazione della piattaforma software: affiancamento dei professionisti RTI nelle fasi di installazione, configurazione e test funzionamento, nonché verifica della “bonta” del dato migrato.
- Sviluppo di nuove integrazioni per le aree amministrative contabili relative alla gestione della risorsa umana (GRU).
- Integrazione con i software verticali in uso: collaborazione con i professionisti RTI per l’implementazione delle integrazioni e la verifica della funzionalità.
- Attività di verifica e collaudo recupero dati: collaborazione con RTI per la verifica e il collaudo dei dati provenienti dalla vecchia procedura sw.

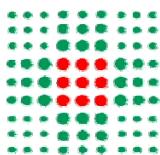
- Formazione: partecipazione ai corsi di formazione e acquisizione della piena padronanza nell'uso della piattaforma software

Il piano di avvio delle Aziende dell'Area Metropolitana di Bologna prevede:

- **Istituto Ortopedico Rizzoli:** avvio il **1/1/2019** (già avvenuto);
- **Azienda Usl di Bologna:** avvio programmato per il **1/1/2020**;
- **Azienda Ospedaliera Sant'Orsola Malpighi:** avvio programmato per il **1/1/2020**.

Nel progetto sono stimati risparmi sui seguenti servizi: canoni di manutenzione e assistenza software, servizi informatici.

I risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle misure previste nel progetto saranno desumibili dal confronto tra i costi dell'anno indice (per Istituto Ortopedico Rizzoli anno indice 2018, per Azienda Usl e Azienda Ospedaliera anno indice 2019) calcolati a legislazione vigente e quelli registrati nei bilanci consuntivi di ciascun esercizio dei relativi trienni (per Istituto Ortopedico Rizzoli triennio 2019-2021 per Azienda Usl e Azienda Ospedaliera triennio 2020-2022), rilevati puntualmente dai sistemi informativi aziendali.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Relazione del Direttore Generale sulla programmazione

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

(Piano delle Azioni 2019)

Premessa

In analogia agli anni precedenti, gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale per l'anno 2019 sono definiti a partire dagli obiettivi contenuti nel *Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)*, in coerenza con le linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale contenute nel programma di mandato della Giunta per la X legislatura regionale. Oltre a tali indirizzi si pongono per il Sistema sanitario Regionale ulteriori obiettivi da perseguire nel 2019, derivanti dal *Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019 (DGR 1423 del 2/102/2017)*. Con riferimento all'*assistenza ospedaliera*, la DGR ha ribadito l'obiettivo di applicare gli standard nazionali previsti dalla L 135/2012 e dal DM 70/2015, contestualizzandoli alla realtà regionale (DGR 2040/2015), addivenendo alla realizzazione di una *rete ospedaliera e territoriale integrata*, che tenga conto dei volumi di attività e degli esiti di salute. Ulteriore specifico settore indicato quale obiettivo di azioni di razionalizzazione e miglioramento è quello dell'*emergenza-urgenza*, rispetto alla progettazione di azioni di miglioramento in relazione ai percorsi di accesso e all'integrazione ospedale-territorio¹.

Le azioni che l'Istituto Ortopedico Rizzoli si pone di realizzare nell'anno 2019 sono quindi coerenti con gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale e con le Linee di Programmazione Regionale per l'anno 2019, che attraverso specifici indicatori e standard, definiscono il livello atteso di raggiungimento degli obiettivi riferibili in particolar modo alle delibere sui tempi di attesa (prima nell'area della specialistica ambulatoriale, poi nell'area del ricovero programmato, ed ora sul Pronto Soccorso), e sul riordino dei *setting assistenziali* necessario a garantire maggiore appropriatezza e a liberare risorse per poter accogliere la domanda dei cittadini in tempi e secondo modalità organizzative appropriate.

La Regione, nel definire gli obiettivi di mandato ai Direttori Generali, le linee di Programmazione annuali e le delibere regionali sul Riordino dell'assetto della rete ospedaliera, ha dato un imprinting forte alle azioni che si stanno attuando in questo arco di mandato sul fronte della riorganizzazione dell'Area Assistenziale. Tali azioni, sviluppate con un approccio cooperativo – e non competitivo – tra le Aziende Sanitarie che insistono sullo stesso territorio, si innestano in un più ampio percorso di integrazione orientato alla centralità del cittadino e alla valorizzazione dei professionisti, chiamati questi ultimi a rivedere il loro ruolo all'interno di gruppi di lavoro interaziendali. A seguito dell'Accordo di Programma istituito con DGR RER n. 743/2017 e 841/2017, esitato nel Documento del Nucleo Tecnico di Progetto presentato ai professionisti nell'autunno 2018², la CTSSM ha infatti avviato gruppi di lavoro interaziendali per promuovere la collaborazione e l'innovazione nell'area metropolitana di Bologna.

La mission di ricerca, complementare a quella dell'assistenza di un IRCCS quale il Rizzoli, si estrinsecherà secondo il corrente Piano Nazionale della Ricerca, all'interno delle nuove linee di ricerca approvate per il triennio 2018-2020 nell'ambito della Programmazione Triennale della Ricerca 2018-2020. L'Istituto intende rafforzare la ricerca clinica e traslazionale e il trasferimento tecnologico nel campo dell'**Oncologia**, della **Medicina Rigenerativa e Riparativa**, della **Chirurgia Innovativa e Protesica** e delle **Patologie Infiammatorie, Infettive, Degenerative e Genetiche**.

Nel 2019 lo IOR affronterà l'iter di riconferma della titolarità di IRCCS, dando evidenza del livello di eccellenza in ambito assistenziale e di ricerca, necessario a rimanere nella “parte alta” del rankign degli IRCCS, sempre più numerosi e competitivi, cui si sono aggiunti grandi ospedali multispecialistici, in grado di schierare una potenza di “fuoco” ben superiore a quella degli Istituti monospecialistici e di medie dimensioni.

¹ Fonte: Allegato B – Linee di Programmazione Regionali – anno 2019.

² Disponibile sul sito internet della CTSSM.

Per quanto attiene il Dipartimento Rizzoli Sicilia, occorrerà attendere la definizione della nuova rete ospedaliera regionale, sulla base della quale si potranno avviare rinnovate interlocuzioni tra le parti. Nel frattempo le azioni messe in campo nel 2019 rispondono ad obiettivi in continuità con l'anno precedente.

Gli obiettivi di mandato e le azioni previste

In coerenza con gli obiettivi di mandato e le Linee di Programmazione Regionali, lo IOR intende attuare le azioni di seguito specificate³:

Il governo clinico-assistenziale

Con riferimento agli obiettivi di *Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale* e di *Governo dei farmaci e dei dispositivi medici*⁴, l'Istituto intende proseguire nelle attività già intraprese negli anni precedenti, anche in collaborazione con l'AUSL di Bologna, finalizzate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali posti per il 2019.

Di seguito vengono riportate con maggiore dettaglio le azioni che saranno intraprese relativamente agli obiettivi relativi ai capitoli 3, 4 e 5 dell'Allegato B delle Linee di Programmazione Regionali per l'anno 2019.

3. Assistenza Ospedaliera

Il mantenimento della produzione

Nel 2018 l'Istituto ha mantenuto il medesimo livello di mobilità extraregionale (50%), caratteristica distintiva del nostro IRCCS, ed ha aumentato la mobilità infra-regionale. A parità di piattaforme operatorie, questo ha comportato una riduzione del volume di attività programmata per i cittadini di Bologna, dovuta alla necessità di rispettare i criteri di inserimento in lista d'attesa, formulati sulle base del bisogno clinico e non sulla provenienza. Ha aumentato al contempo dell'1% l'attività in favore dei cittadini dell'AUSL di Imola, che si conferma sempre sopra al livello dell'Accordo i cui volumi vengono preventivati nella primavera di ogni anno.

I dati del primo trimestre 2019 evidenziano che l'obiettivo di aumentare la produzione a favore dei cittadini Bolognesi si sta concretizzando, anche grazie all'accoglimento della richiesta di AUSL di Bologna di trattare i pazienti con fratture (diverse dal femore) che accedono al loro PS, ma che necessitano di un trattamento qualificato da parte di professionalità specifiche presenti allo IOR.

Nel 2019 saranno quindi rispettati gli Accordi di Fornitura con la AUSL di Bologna e la AUSL di Imola, pur completando la ridefinizione dei setting assistenziali, che ha portato ad una riduzione della produzione – in termini di valore – dovuta allo spostamento verso setting assistenziali di minor peso ma più appropriati per alcune patologie a minore complessità.

3.1 Facilitazione all'accesso: Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero

La Delibera della Giunta Regionale 272 del 13 marzo 17 “Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna” ha disposto un obbligo stringente al rispetto dei tempi massimi anche per i pazienti in attesa di intervento.

A supporto di questo cambiamento, viene altresì sollecitato il monitoraggio puntuale e metodico attraverso il sistema SIGLA (Sistema Integrato di Gestione delle Liste d'Attesa) al fine di introdurre strumenti di *benchmarking* di gestione prospettica dei tempi d'attesa con modalità uniformi su tutte le aziende. Il

³ NdR: i titoli e la numerazione dei paragrafi riportati nel documento fanno riferimento ai titoli e alla numerazione degli Obiettivi delle Linee di Programmazione Regionali (es: cap 3 – Assistenza Ospedaliera).

⁴ Capitolo 2 , Allegato B, Linee di Programmazione Regionali anno 2019.

perseguimento degli obiettivi sopra riportati ha comportato una serie di azioni, finalizzate alla riorganizzazione dei processi chirurgici, che hanno visto l'individuazione di una piattaforma per il **percorso dell'urgenza** separata da quella per l'attività **programmata** e alla definizione di percorsi omogenei all'interno dello IOR per patologia /organo/ apparato (es: PDTA artroprotesi d'anca primaria attivato nel 2018 e artroprotesi primaria di ginocchio nel 2019).

Nel 2019 lo IOR continuerà il proprio impegno di avvicinamento agli obiettivi specifici dettati dalla delibera regionale che riguardano la protesica d'anca programmata, migliorando ulteriormente la performance raggiunta nel 2018, mentre manterrà il risultato già positivo di presa in carico entro 30gg per i pazienti oncologici.

3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

In riferimento alla disposizione prevista dalle DGR 2040/2015 e DGR 272/2017, relativa all'inclusione della valutazione prechirurgica multidisciplinare nei PDTA oncologici, si conferma che presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli è già prassi consolidata la valutazione congiunta dei pazienti oncologici. Tale modalità di presa in carico è stata formalizzata mediante procedura aziendale durante lo scorso anno.

In ambito oncologico, è stato avviato il PDTA per il trattamento dei pazienti con sarcomi ossei (v. anche punto 3.2.2), dei tessuti molli delle estremità e dei cingoli, nell'ambito del quale l'approccio multidisciplinare è già esplicitato e tracciato in cartella: tutte le decisioni assunte nell'ambito del consulto multidisciplinare in merito all'iter diagnostico e terapeutico dei pazienti, nonché il nominativo del medico di riferimento, vengono riportati nel documento relativo, informatizzato e ricompreso in cartella clinica.

Sul tema metastasi ossee è stata formalizzata la collaborazione interaziendale provinciale già da tempo avviata, che ha previsto l'adozione di un PDTA interaziendale. La presa in carico congiunta multidisciplinare vede la collaborazione dei professionisti dell'AUSL di Bologna, dell'AUSL di Imola, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Orsola–Malpighi, della Fondazione MT Chiantore Seragnoli e della Fondazione ANT.

3.2.1.Appropriatezza ed uso efficiente della risorsa letto

In attuazione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera, previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015 è perseguita l'appropriatezza di erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza di quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriatezza.

In particolare è stata già trasferita gran parte della casistica trattata in regime ordinario verso *setting* più appropriati (day-hospital, day surgery o ambulatoriale) identificando gli elementi che eventualmente ne impediscono il trasferimento. Tale obiettivo viene perseguito anche mediante il controllo dell'attività con monitoraggio costante e riadattamento tempestivo delle azioni correttive sulle piattaforme.

3.2.2. Reti di Rilievo Regionale

Rete Malattie Rare

Lo IOR – Centro Coordinatore dell'**European Reference Network** (ERN) sulle Malattie Rare Muscoloscheletriche per 38 centri di eccellenza distribuiti in 10 paesi europei - garantisce ai pazienti pediatrici affetti da malattie rare il primo accesso entro tempi compatibili con le patologie potenzialmente ingravescenti e la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto al paziente e ai familiari.

L'importanza di tale Coordinamento che conferma l'ottima scelta nel riconoscimento dello IOR come Centro di riferimento Regionale per le malattie rare scheletriche avvenuto già nel 2009, ha fatto in modo che l'80% della casistica gestita sia rappresentata da pazienti di altre regioni italiane. Il Centro IOR è sede di quattro registri che raccolgono casistica nazionale per le seguenti patologie: Esostosi Multiple, Osteogenesi Imperfetta, Sindrome di Ehler Danlos e Morbo di Ollier (Encondromi Multipli). Dal 2018 è inoltre coordinatore del Network Telethon per le Biobanche delle malattie rare, che raggruppa 11 biobanche distribuite su tutto il territorio nazionale.

Questo ha portato lo IOR ad ampliare, nel 2018, il Ce.Ma.RS (Centro Malattie Rare Scheletriche) che vede coinvolte tutte le articolazioni organizzative dell’Istituto interessate al trattamento delle patologie in oggetto. Tale conferma trova risposta anche di tipo organizzativo e gestionale da parte della Regione, che ha approvato la istituzione di una SC sulle malattie rare scheletriche allo IOR, che ricomprenderà le attività svolte dal Ce.Ma.RS.

Rete Tumori Rari

Con le determinate n. 20731/17 e n. 11617/18 (integrata con det. n. 20263/18) la Regione ha costituito gruppi di lavoro tecnici composti da professionisti delle diverse aziende, su specifici tumori rari. I professionisti dello IOR partecipano al gruppo tecnico regionale per i *Sarcomi dell’osso e delle parti molli delle estremità e del tronco* e al gruppo tecnico regionale per i *Tumori rari della testa e del collo*, essendo anche Unità partecipante all’ERN EURACAN proprio sul trattamento dei tumori rari.

I gruppi di lavoro hanno il compito di individuare i nodi delle reti e di condividere gli appropriati percorsi diagnostici e terapeutici attraverso la redazione di appositi documenti tecnici da approvarsi tramite delibera regionale.

Rete Terapia del Dolore

Le attività dello IOR procedono in continuità con gli anni precedenti. IOR effettua la rilevazione del dolore, monitorabile attraverso il flusso SDO, come da indicazioni regionali.

3.2.3 Emergenza Ospedaliera

Nel 2019 lo IOR sarà coinvolto nel monitoraggio dei tempi di attesa in Pronto Soccorso, obiettivo prioritario di questo anno, che segue appunto le azioni che si sono messe in campo negli anni precedenti per ridurre i tempi di attesa in ambito ambulatoriale e di ricovero, in modo da garantire ai pazienti della Regione tempi di attesa adeguati alle proprie necessità. Relativamente al Pronto Soccorso lo IOR ha da sempre garantito tempi di attesa ampiamente sotto gli standard previsti a livello regionale e nazionale, mantenendosi inoltre sotto gli standard internazionalmente riconosciuti. L’Istituto partecipa ai piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso, elaborati in linea con le direttive fornite dalla DGR 1827 del 17/11/2017 con particolare riferimento alla rilevazione dell’algoritmo NEDOCS per la valutazione del sovraffollamento, all’implementazione o adeguamento della funzione di bed-management.

3.2.5 Attività trasfusionale

Lo IOR nell’aprile 2018 ha completato il processo di unificazione del Servizio Trasfusionale con l’AUSL di Bologna, trasferendo l’attività al SIMT AMBO; ha inoltre avviato il progetto di implementazione del Patient Blood Management in ambito ortopedico, che vede la concentrazione allo IOR di risorse e competenze necessarie per lo sviluppo di tale progetto. Il Patient Blood Management (PBM) vede il supporto di professionisti impegnati in diverse discipline e si conferma l’approccio multidisciplinare che sottende alla presa in carico del paziente nell’ambito della chirurgia elettriva.

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di corretta gestione della risorsa sangue, è stato costituito nel 2018 un gruppo di lavoro regionale sulla prevenzione dell’errore AB0, coordinato dal Centro Regionale Sangue, per la produzione di linee d’indirizzo regionali per l’applicazione del PBM che sarà reso disponibile nel 2019.

Forte attenzione è inoltre dedicata alla interfaccia tra il SIMT-AMBO e i laboratori di ricerca e le cliniche dello IOR per i progetti di ricerca e assistenziali sul tema della medicina rigenerativa.

3.2.6 Attività di donazione d’organi, tessuti e cellule

Lo IOR partecipa all’attività di donazione d’organi, coordinata dall’Ufficio Locale di Coordinamento alla Donazioni, sebbene, data la nostra peculiarità, e l’apertura H12 del nostro Pronto Soccorso, l’attività sia limitata alla poca casistica eleggibile.

3.2.7 Volumi-Esiti

Lo IOR ha riorganizzato i percorsi di accettazione da PS in modo da garantire gli standard previsti per il trattamento delle fratture di femore, garantendo le soglie minime di volume per trattare questa casistica. Si impegna inoltre a migliorare la performance, in termini di volumi per operatore.

Relativamente alla percentuale di pazienti ultrasessantacinquenni con frattura del collo del femore operati entro 48 ore dal momento del ricovero, sul totale degli operati, lo IOR supera già da anni lo standard regionale e si impegna a garantire il mantenimento del proprio livello di performance.

Relativamente alla casistica oncologica, come sopra già anticipato, l'indicazione chirurgica viene posta solo a seguito di valutazione multidisciplinare.

3.4 Sicurezza delle cure

Anche alla luce della pubblicazione della Legge n.24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e alla partecipazione dello IOR al progetto regionale per la gestione diretta dei sinistri, si sono consolidati i rapporti di collaborazione tra le funzioni di rischio clinico e di gestione del contenzioso, sia nell’attività di prevenzione degli eventi avversi che di analisi dei sinistri, per individuare elementi di criticità da affrontare nell’ottica del miglioramento continuo e favorire la diffusione delle linee guida, raccomandazioni e buone pratiche per la sicurezza delle cure.

Nel corso del 2019, in tema di sicurezza delle cure, si attuerà quanto previsto dal “Piano Programma aziendale triennale per la sicurezza e la gestione del rischio – Anni 2018-2020” (PPSC), comprensivo del Piano Aziendale Prevenzione Cadute (PAPC) e del Piano di Prevenzione Violenza ad Operatori Sanitari (PREVIOS).

In ottemperanza agli obblighi connessi all’applicazione della Legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, come avvenuto per gli anni precedenti verrà elaborata e pubblicata sul sito aziendale la relazione annuale consuntiva sugli accadimenti relativi alla sicurezza delle cure e alle relative azioni di miglioramento messe in atto nel 2019.

Lo IOR proseguirà la sua partecipazione al flusso informativo obbligatorio “Sistema per il monitoraggio degli errori in sanità” (SIMES), attraverso la segnalazione tempestiva alla Regione degli Eventi sentinella e delle conseguenti azioni di miglioramento, secondo le modalità stabilite.

Nell’ambito del programma aziendale per la sicurezza delle cure proseguirà l’attività di consolidamento degli strumenti di gestione del rischio clinico (*incident reporting*, FMEA, RCA, SEA) già ampiamente diffusi negli anni precedenti.

In particolare, lo IOR continuerà ad utilizzare il sistema di segnalazione dell’*Incident Reporting*, che, da anni colloca l’Istituto tra le prime aziende in Regione per numero di segnalazioni. La Direzione Sanitaria a tal fine ha avviato da anni monitoraggi e reportistica periodici per sollecitare le segnalazioni da parte degli operatori e, quindi, individuare i casi più significativi da analizzare mediante *Significant Event Audit* di Unità Operativa e/o di livello Aziendale.

Per quanto riguarda la sicurezza in sala operatoria, lo IOR dal 2010 partecipa al Progetto SOS.net, con una copertura totale nelle UUOO chirurgiche e con l’utilizzo della check-list informatizzata presso le sale operatorie dello IOR di Bologna. Sono garantiti periodici e frequenti monitoraggi e feedback agli operatori rispetto al grado di utilizzo della check list, per il miglioramento organizzativo e la prevenzione degli eventi avversi. L’Istituto, inoltre, continuerà a garantire, come negli anni passati, l’invio dei dati sulla check list in Regione, adeguando le modalità di trasmissione dei dati alle indicazioni contenute nella circolare regionale n. 18/2016 “Specifiche per la gestione della check list di Sala Operatoria (SSCL) e infezioni del sito chirurgico (SIChER)”.

Lo IOR ha inoltre aderito al progetto regionale OssERvare, al fine di monitorare la corretta compilazione della check-list SOS.net attraverso osservazioni dirette in sala operatoria. Anche nel 2019 saranno effettuate le osservazioni secondo le modalità e la tempistica indicate dal progetto regionale e saranno attuati i piani di miglioramento per la sicurezza in chirurgia, a seguito delle criticità rilevate.

Riguardo alle buone pratiche sulla sicurezza in chirurgia, verranno recepite mediante l'aggiornamento delle procedure aziendali le “Linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell’adulto” e le “Linee di indirizzo per la profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico adulto” emanate dalla Regione.

Il processo di identificazione del paziente è stato reso più sicuro negli anni precedenti attraverso la progressiva estensione dell'utilizzo del braccialetto identificativo a tutti i pazienti ricoverati. Esso permette la tracciatura del percorso del paziente chirurgico in sala operatoria ed il corretto match pazienti-prodotto con i dispositivi di lettura ottica utilizzati in reparto per il processo trasfusionale (in tutta l'azienda) e la somministrazione dei farmaci (in due unità operative). Nel corso del 2019 verrà implementato il braccialetto identificativo per i pazienti che accedono in Pronto Soccorso.

Nel 2019 l'Istituto continuerà a partecipare al monitoraggio annuale richiesto dall'AGENAS e completerà il percorso di implementazione delle Raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti applicabili allo IOR. La verifica dell'applicazione delle raccomandazioni verrà effettuata anche in occasione delle Visite per la Sicurezza (progetto Vi.Si.T.A.RE), con riferimento alla prevenzione della violenza a danno di operatore. Proseguirà l'attività di formazione in tema di sicurezza delle cure, rivolta alle reti dei referenti di gestione del rischio presso i Dipartimenti/Unità Operative.

Verrà ulteriormente favorito il coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento della sicurezza, mediante iniziative specifiche concordate con il Comitato Consultivo Misto aziendale, nonché attraverso l'adesione all'iniziativa informativa regionale “Open Safety Day”.

Nel corso del 2017, lo IOR ha recepito le “*Linee di indirizzo su prevenzione e gestione delle cadute del paziente in ospedale*”, diffuse dalla regione nel dicembre 2016. Tale adeguamento ha previsto una serie di attività congiunte tra diversi Servizi e professionisti, tra le quali le principali sono state: la applicazione sperimentale della nuova procedura aziendale su 4 unità operative pilota, la formazione aziendale in merito alle novità introdotte dalle Linee regionali (mediante partecipazione degli operatori 2 edizioni di un corso formativo aziendale accreditato ECM ed 1 corso FAD regionale), l'elaborazione degli strumenti per la valutazione del rischio caduta e la realizzazione di audit ai tempi T0 e T1 prima e dopo l'applicazione della procedura aziendale. A seguito del buon livello di adesione da parte degli operatori, nel 2019 verrà estesa la procedura aziendale a tutte le unità operative di degenza, verranno effettuate attività di auditing secondo le indicazioni regionali e completata la formazione FAD degli operatori sanitari.

3.5 Accreditamento

Lo IOR ha superato la verifica di accreditamento nel 2019. Tale percorso è stato utile anche in vista della prossima site Visit Ministeriale per la riconferma della titolarità di IRCCS, prevista per il 2019.

In tema di Sistema Qualità nel 2019 lo IOR è impegnato a confermare l'Accreditamento come struttura di Tipo A della Rete dell'Alta Tecnologia, cui partecipa con il Dipartimento Rizzoli RIT.

Inoltre continuano le attività che vedono coinvolti i laboratori per la Certificazione ISO, requisito necessario alla riconferma di IRCCS.

3.6 Lesioni da pressione

Lo IOR ha effettuato l'audit al tempo 0 su 300 cartelle dell'anno precedente.

Da gennaio ad aprile ha condotto uno studio di incidenza prospettico in tutti i reparti post implementazione delle indicazioni regionali per verificare l'indicatore di esito (n. Lesioni) rispetto all'anno precedente. L'Audit al tempo 1 per gli indicatori di processo verrà effettuato dopo l'estate.

4. Governo della sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa

In specifico riferimento agli obiettivi di mandato e a quanto previsto dalla Linee di Indirizzo Regionali del 2019, lo IOR è impegnato nelle azioni che seguono:

4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA

La Direzione aziendale per il 2019 sarà impegnata, come negli anni precedenti, al raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario di pareggio civilistico di bilancio.

La Direzione aziendale sarà inoltre impegnata:

al costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, le CTSS verranno informate degli esiti delle verifiche straordinarie;

- alla presentazione alla Regione della certificazione prevista dall'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005, attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all'obiettivo assegnato;
- in presenza di certificazione di non coerenza, alla presentazione di un piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione all'interno dei limiti assegnati entro il trimestre successivo. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporterà il blocco automatico delle assunzioni del personale dell'Azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso.

Il rispetto dell'obiettivo economico-finanziario assegnato, dovrà essere perseguito individuando e realizzando con tempestività tutte le azioni possibili a livello aziendale, assicurando contestualmente il rispetto della programmazione sanitaria e gli obiettivi di salute ed assistenziali assegnati quali obiettivi di mandato.

L'Istituto darà applicazione alla normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, ancorché non espressamente richiamate in sede di programmazione regionale, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure di riduzione della spesa sanitaria alternative ed equivalenti sotto il profilo economico.

4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

Nel corso del 2019 proseguirà l'impegno dell'Istituto per consolidare i risultati ottenuti nel contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile e un utilizzo ottimale dell'indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).

La Direzione aziendale dovrà pertanto garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

La corretta acquisizione delle fatture elettroniche sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e conseguenti tempi amministrativi certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori, sono i presupposti per una corretta relazione col mercato e per pagamenti tempestivi. La trasparenza dei risultati sarà garantita attraverso la pubblicazione trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

L'Istituto dal 1° gennaio 2019, è entrato a far parte del primo gruppo di Aziende sanitarie che utilizzano il nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC). Le difficoltà iniziali, legate al cambiamento del software, al contesto di riferimento relativo a un sistema unico di anagrafiche centralizzate, potrà causare problematiche con particolare riguardo alle fasi del ciclo passivo quali la registrazione delle fatture, il controllo e la liquidazione delle fatture e il pagamento dei fornitori, soprattutto a causa dell'attività di recupero dati dai precedenti sistemi contabili. I tempi di pagamento dovranno comunque essere allineati alla normativa vigente entro la chiusura dell'esercizio.

L'Istituto sarà tenuto in applicazione dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, ad allegare al bilancio consuntivo un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati e la pubblicazione dei dati prevista agli art. 33 e 41 del D.L.33/2015 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’Istituto si dovrà impegnare in continuazione alle attività dell’anno precedente:

- a rimuovere gli ostacoli alla tempestività dei pagamenti, dovuti a percorsi organizzativi inefficienti o a inadempienze nelle fasi di registrazione, liquidazione o pagamento delle fatture;
- a proseguire nel progetto di dematerializzazione dei processi di liquidazione anche in coerenza all’attivazione del nuovo software gestionale per l’area amministrativo contabile (GAAC);
- ad effettuare una sistematica programmazione delle disponibilità finanziarie volte a ottimizzarne l’utilizzo, valutando altresì la propria situazione debitoria di breve, medio e lungo periodo (con particolare riferimento ai finanziamenti in essere).

Il valore dell’indice di tempestività di pagamento definito dalla Regione come indicatore e target di riferimento 2019 è un valore inferiore o pari a 0 giorni.

L’Istituto sarà tenuto al rispetto dell’invio trimestrale delle tabelle, debitamente compilate, riferite ai pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2019. La compilazione di tali tabelle costituisce adempimento regionale in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti presso il MEF.

Il target di riferimento atteso nel 2019 relativamente all’invio delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali è pari al 100 %.

4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile

Nel 2017 si è concluso il Percorso di Attuativo della Certificabilità (PAC) nel rispetto delle azioni e della tempistica previste dalle disposizioni nazionali e regionali; l’Istituto ha superato con giudizio complessivamente positivo le Revisioni Limitate effettuate dal Collegio Sindacale.

Nel corso del 2019 l’Istituto sarà tenuto:

- a proseguire nell’applicazione delle Linee Guida regionali;
- a perfezionare progressivamente gli strumenti di controllo interno;
- a superare le criticità emerse dal perfezionamento degli strumenti di controllo interno e dai Monitoraggi Regionali e dalle Revisioni Limitate.

Con riferimento al miglioramento del sistema informativo contabile, nel corso del 2019 l’Istituto, tenuto anche conto delle indicazioni e delle Linee Guida regionali, sarà impegnato nel miglioramento dell’omogeneità, della confrontabilità e dell’aggregabilità dei rispettivi bilanci attraverso:

- un’accurata compilazione degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
- la verifica della correttezza delle scritture contabili tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, della relativa Casistica applicativa e delle indicazioni regionali;
- il corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
- la puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP ed LA.

Il target di riferimento atteso nel 2019 relativamente al livello di coerenza nella compilazione dei quattro schemi di bilancio è pari al 90% del livello di coerenza.

4.1.3 Attuazione e proseguimento del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie

La Legge Regionale 9/2018 del 16 luglio 2018 prevede all’art. 26 che L’Istituto debba costituire un sistema di audit interno per la verifica, il controllo, la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate, al fine di certificarne la conformità ai requisiti legali, alle linee guida e indirizzi regionali, nonché alle migliori pratiche applicate. La funzione di Audit interno persegue l’obiettivo di indicare le necessitate azioni di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo contabili, non conformi.

Nel corso del 2018 è stato istituito il gruppo Audit metropolitano che ha avviato formalmente i lavori nel corso del mese di settembre, predisponendo una prima relazione sulle attività svolte.

Il Gruppo Audit Area Metropolitana ha avviato le attività per la redazione di un regolamento comune in materia di donazioni, di comodato e conto visione, ha costruito un database unico delle procedure aziendali e

interaziendali e dei relativi controlli/indicatori ed ha completato la mappatura delle procedure esistenti ai fini dell'individuazione delle aree di miglioramento e della omogeneità (laddove possibili) delle stesse.

Nel 2019 le Aziende sarà tenuta:

- a recepire ed applicare eventuali integrazioni delle Linee Guida regionali;
- a proseguire nel progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico contabili, migliorando ulteriormente i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno, anche in vista dell'avvio del nuovo sistema informativo regionale per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC);
- a proseguire il percorso per il superamento delle criticità emerse dai Monitoraggi Regionali sullo stato di attuazione del PAC a tutto il 2018;
- a recepire le osservazioni e i suggerimenti del Collegio Sindacale formulati in occasione delle Revisioni Limitate effettuate e a proseguire il percorso per superamento delle criticità emerse nelle Revisioni stesse;
- ad aderire alle attività formative organizzate a livello regionale.

Il valore atteso relativo all'istituzione del Sistema di Audit interno e target di riferimento per il 2019 è pari al 100 % degli adempimenti.

4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile

Nel corso del 2018 sono state svolte le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo al fine di avviare un primo gruppo di Aziende dal 01/01/2019, gruppo di cui fa parte l'Istituto. In particolare, sono stati approvati i documenti requisiti utente, sono stati eseguiti i precollaudi, le attività per il popolamento e allineamento delle anagrafiche centralizzate, le attività necessarie per la migrazione dei dati e la formazione agli utenti, in queste fasi è stato garantito il massimo supporto da parte dell'Istituto.

Nel corso del 2019, sono proseguiti le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo al fine di garantire l'avvio dal 1 gennaio 2019, secondo la programmazione regionale con particolare attenzione al governo delle Anagrafiche Centralizzate e all'allineamento delle anagrafiche aziendali alle nuove anagrafiche centralizzate del GAAC. Nel 2019 è inoltre previsto l'avvio del modulo della Gestione Regionale Dati finalizzato a gestire la Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della Regione, il Bilancio Consolidato e i flussi economici e patrimoniali per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali (CE, SP, COA, LA e CP).

Nel 2019, l'Istituto è pertanto impegnato:

- ad assicurare la collaborazione ed il supporto tecnico-specialistico durante tutte le fasi di implementazione e gestione del nuovo sistema GAAC;
- a garantire la partecipazione dei referenti aziendali al Tavolo GAAC, ridefinita in Cabina di Regia;
- ad assicurare al Tavolo GAAC, alla RTI e al DEC la collaborazione dei Referenti GAAC nelle attività necessarie all'implementazione e alla gestione del nuovo sistema;
- ad assicurare la partecipazione di altri collaboratori dell'Istituto a gruppi di lavoro a supporto delle attività del Tavolo GAAC, di volta in volta individuati, anche per il tramite dei Referenti GAAC;
- ad assicurare le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo sino alla piena messa a regime;
- assicurare le attività necessarie all'acquisizione dei dati dai sistemi (RUDI/LEPIDA, GRU, Softime90) secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il DEC e il RTI;
- assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali.

Rientra fra gli obiettivi dell'Istituto l'avvio del modulo GAAC dal 01/01/2019, garantendo il 100 % degli adempimenti.

Il target di riferimento atteso nel 2019 relativamente al livello di coerenza all'allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC è pari al 100%.

Il valore atteso relativo all'alimentazione del modulo Gestione Regionale Dati – Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della regione e Flussi CE e SP è pari al 100 %.

L'Istituto sarà inoltre impegnato nell'applicazione di quanto previsto dalle normative in tema di:

Monitoraggio completo dell'intero ciclo degli acquisti (commi da 411 a 415 – art.1 della Legge n.205/2017).

Attualmente il sistema di monitoraggio della spesa delle Amministrazioni Pubbliche, tra cui rientrano gli Enti del SSN, è realizzato attraverso 3 sistemi:

- il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con cui gli istituti tesorieri degli enti comunicano alla Banca d'Italia e alla Ragioneria Generale dello Stato l'ammontare dei pagamenti eseguiti giornalmente dagli enti pubblici, distinti per natura della spesa; da ottobre 2018 il sistema SIOPE+, di cui al DM 25 settembre 2017 è in grado di rilevare automaticamente i pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche e di collegarli alle rispettive fatture;
- il sistema di interscambio (SDI), attraverso cui transitano tutte le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;
- la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), che acquisisce dal SDI, in modalità automatica, i dati delle fatture elettroniche indirizzate alle Amministrazioni Pubbliche, acquisisce dalle Amministrazioni Pubbliche le informazioni sui pagamenti eseguiti a fronte di ciascuna fattura (conteggiando anche i tempi di pagamento).

La Ragioneria Generale dello Stato sta realizzando una soluzione per monitorare l'intero ciclo degli acquisti, introducendo un'ulteriore rilevazione attraverso il nodo di smistamento degli ordini di acquisto (NSO), di cui al DM 7 dicembre 2018 che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

Il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce modalità e tempi per l'attuazione del NSO. A decorrere dal 01 ottobre 2019 l'emissione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi sarà effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avverrà per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

A decorrere dalla medesima data (01/10/2019), sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi, secondo le modalità stabilite nelle linee guida. Le Fatture non conformi a quanto previsto dalla DM 7 dicembre 2018 non potranno essere liquidate e di conseguenza pagate da parte dell'Istituto.

Il progetto sul monitoraggio degli acquisti avviato dalla Ragioneria Generale dello Stato si inserisce e rafforza il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti già avviato in Regione Emilia Romagna in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 287/2015.

L'Istituto dovrà pertanto assicurare la massima collaborazione con IntercentER per gestire il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti dei beni e dei servizi in applicazione della DGR n. 287/2015, anche in vista dei nuovi adempimenti previsti dalla Legge finanziaria 2018, oltre a garantire una corretta implementazione del nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile. Con riferimento specifico all'applicazione del DM 7 dicembre 2018 dal 01/10/2019 l'Istituto dovrà procedere alla completa dematerializzazione degli ordini inviati ai fornitori, utilizzando la piattaforma NoTi-ER, quale intermediario per l'invio a NSO.

Fatturazione Elettronica

A partire dal 1° gennaio 2018 all'interno delle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN relative ad acquisti di prodotti farmaceutici devono essere fornite indicazioni in merito alle informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo di cui al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma citato prevede l'obbligo di non procedere con il pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture nell'ipotesi in cui all'interno delle medesime non siano riportate le succitate indicazioni.

In continuità con l'esercizio precedente nel 2019 l'Istituto dovrà assicurare l'istituzione di idonei strumenti di controllo finalizzati all'applicazione del dettato normativo.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127/2015).

L'Istituto, già soggetto all'obbligo della fatturazione elettronica PA, a decorrere dal 01/01/2019 dovrà emettere le fatture verso i privati in formato elettronico in modalità integrata con il sistema regionale per la fatturazione elettronica NoTIER e secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercenter.

Il valore atteso relativo alla corretta applicazione del dettato normativo è pari al 100 %.

Nei mesi di aprile e maggio 2019 l'Istituto è stato oggetto di verifica da parte degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui esito è atteso indicativamente entro l'autunno. Qualora dovessero pervenire osservazioni sui processi esaminati, questo Istituto si impegna fin da ora, congiuntamente con il livello regionale, a fornire le necessarie controdeduzioni.

4.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

A livello aziendale sono state intraprese tutte le attività di coordinamento necessarie ai fini del progressivo incremento del livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi presso Intercent-ER e di Area Vasta. In particolare, è prossima l'attivazione della convenzione relativa al servizio di ristorazione ed in programmazione le convenzioni relative ad antisettici e disinfettanti, materiale di medicazione avanzata e suture.

In corso, tra le altre, in sede di Area Vasta, le procedure per i mezzi di sintesi, il sistema di cartella clinica elettronica, lo strumentario chirurgico

Relativamente al servizio di manutenzione immobili, è stata effettuata l'adesione (delibera IOR n. 40 del 07.02.2019) alla convenzione Intercent-er, per un importo complessivo, al netto dell'IVA e per durata novennale, di € 28.756.261. L'adesione alla convenzione in questione porterà, naturalmente, ad un importante incremento in termini percentuali sul livello di aggregazione.

Nel marzo del 2019 (determina SAM 928 del 20.03.2019), è stato adottato il provvedimento di adesione alla Convenzione Intercent-ER avente ad oggetto il servizio di gestione, manutenzione, e verifica delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali, un importo complessivo, al netto dell'IVA e per durata quadriennale di €636.854,40.

Riguardo il servizio di igiene ospedaliera, il contenzioso relativo alla procedura di gara Intercent-ER impedisce al momento l'attivazione della convenzione e dunque l'emissione dei relativi ordini.

Gli sforzi, in tal senso proseguiranno con la programmazione – in area vasta laddove possibile - di contratti ponte di beni e servizi che consentano di arrivare all'aggiudicazione delle procedure indette dai soggetti aggregatori.

Inoltre, alla luce del D.Lgs 50/2016, integrato dal D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto correttivo), proseguono le azioni finalizzate alla progressiva riduzione delle spese inferiori ad € 40.000 e dunque degli affidamenti diretti; l'Istituto, infatti, sta procedendo al ricorso sempre più frequente ad indagini di mercato attraverso l'utilizzo dei portali elettronici, nel rispetto del principio di rotazione, per importi superiori a cinquemila euro, in coerenza con quanto sancito in ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 - Legge di Bilancio per il 2019 - che ha innalzato il limite precedentemente posto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC 26 ottobre 2016 n. 4, così come aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo 2018 (€ 1000). Come definito dalla L.145 citata, difatti, la soglia degli appalti di modico valore per il quali non è necessario l'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione e possibile l'utilizzo dell'affidamento diretto, è stata innalzata come richiamato.

Sul progetto di dematerializzazione continua un costante monitoraggio da parte dei referenti aziendali e le criticità emerse vengono costantemente condivise con Intercent-ER, cui spetta un ruolo fondamentale e

decisivo circa l'invito all'attivazione del sistema da parte dei fornitori di beni e servizi del mondo sanitario. L'anno passato si è chiuso con una percentuale del 43% degli ordini attivati tramite No.TI-ER, in costante aumento già nei primi mesi del 2019, grazie anche all'inserimento, dall'anno 2016 in tutti gli ordini per l'acquisto di beni e servizi, della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici ed inviare documenti di trasporto elettronici attraverso NoTI-ER (così come previsto dalla DGR 287/2015). Rispetto alle azioni di governance degli acquisti, nell'anno in corso sono numerose le interlocuzioni con AVEC e con Intercent-ER, mirate all'ulteriore migliore definizione dei fabbisogni da inserire nelle procedure di gara ed alla costituzione di appositi gruppi di lavoro, presenti componenti IOR ed Intercent-ER, deputati alla predisposizione dei capitolati per l'avvio degli appalti presso il soggetto aggregatore.

4.3. Il Governo delle Risorse Umane

Il Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario passa anche attraverso il Governo delle Risorse Umane: in continuità con i percorsi di consolidamento del capitale umano già avviati negli anni precedenti, si procederà all'avvio delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di stabilizzazione adottate ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Dlgs. 75/2017 come previsto dai protocolli regionali; si completeranno i percorsi di reclutamento previsti dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale adottato nell'anno 2018 per il triennio 2018-2020, in particolare si darà attuazione alla copertura delle sei Strutture Complesse autorizzate in sede regionale.

In coerenza con le indicazioni regionali e gli standard previsti dal Patto per la Salute, ora richiamati nel D.M. 70/2015, si procederà all'adeguamento del Piano stesso nel rispetto dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.

Al fine di ottimizzare i processi di reclutamento del personale non dirigenziale l'Istituto promuove e partecipa, anche in qualità di capofila, ad attività concorsuali a livello sia di Area Vasta sia di Area Metropolitana.

Lo IOR è impegnato nell'attuazione di progetti di integrazione a livello sovra-aziendale. Nel 2017 è avvenuto il trasferimento di attività al LUM e nel 2018 al TUM delle funzioni di Laboratorio e Trasfusionali. Dal 2015 è coinvolto nei progetti di integrazione delle funzioni tecnico amministrative, come anticipato in premessa al presente documento, di cui si sta concludendo la fase sperimentale.

Lo IOR ha inoltre adottato, nel 2017 il "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU), sul quale, nonostante le criticità emerse in fase di sperimentazione, si sta procedendo all'implementazione delle funzionalità relative al portale del dipendente.

Nel 2019 si implementeranno i moduli indicati dal livello regionale.

Lo IOR aderisce alle indicazioni di OIV in materia di valutazione del personale: sta implementando le azioni previste per il 2019 nel Piano di avvicinamento al *modello a tendere*, approvato nel 2018 secondo i tempi previsti dalla DG Sanità.

4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri

L'avvio della gestione diretta ha richiesto l'adozione di nuove modalità organizzative e il potenziamento delle strutture deputate. Occorre proseguire nella completa internalizzazione della gestione dei sinistri e le conseguenti attività di istruttoria, trattazione e definizione, nonché di interfaccia con la componente professionale, con le unità operative e gli uffici interni che possono contribuire a ricostruire i fatti accaduti nonché con il soggetto istante. In caso di evoluzione giudiziaria (e nella fase di conciliazione obbligatoria), devono essere individuati e incaricati i difensori, e garantito loro il supporto necessario, la liquidazione dei compensi e delle spese di giustizia. In analogia viene trattato il rapporto diretto con i consulenti di parte, trattandosi di cause dove viene sempre disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio.

L'assolvimento degli obblighi informativi assume maggior rilievo includendo il necessario coinvolgimento più precoce del livello Regionale per i sinistri sopra la soglia dei 250,000 euro.

Si devono mantenere la precisa ed esaustiva alimentazione del DB Regionale dei Sinistri e le comunicazioni alla Corte dei Conti.

Riguardo al contenzioso da RCT (soprattutto in ambito sanitario) occorre poi pervenire alla consapevole valorizzazione e revisione delle riserve di bilancio e complessivamente alla gestione e al monitoraggio dell'impatto economico del contenzioso, soprattutto nel medio-lungo periodo.

Il percorso di consolidamento delle azioni rivolte alla piena attuazione del Programma regionale di gestione diretta dei sinistri, prevede l'attuazione della procedura aziendale di Gestione degli eventi di danno, nei tempi ivi previsti, in coerenza con le previsioni regionali.

Inoltre, previa verifica dei casi ancora aperti sulle polizze assicurative, si dovrà procedere con un maggiore coinvolgimento della Compagnia di Assicurazione per un programma di sistematica e più serrata trattazione dei sinistri, con riscontro alla Regione sullo stato dei sinistri ancora "pendenti".

Nello smaltimento dell'arretrato avrà un ruolo centrale la medicina legale interna, che dovrà contribuire, nei tempi dati, alla valutazione medico-legale. Tale passaggio è infatti indispensabile per la trattazione in CVS e per dare correttamente il mandato alla Compagnia per la successiva trattazione (in termini di reiezione, trattativa, o attesa). Tempi di processo come da indicazioni regionali.

Il Comitato Valutazione Sinistri proseguirà sia l'attività di gestione diretta dei sinistri secondo le indicazioni del progetto regionale che la co-gestione con il Loss-Adjuster per l'attività di contenzioso residuale.

Accanto alla continua implementazione del database aziendale del contenzioso, si provvederà a fornire il contributo alla completa realizzazione del database regionale; particolare attenzione sarà prestata ai dati previsti dal Minimum Data Set, anche in funzione del flusso SIMES.

4.5.Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

L'Istituto è impegnato a perseguire gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione, di promozione della trasparenza e di sviluppo della cultura dell'integrità in applicazione della normativa vigente, attraverso la messa a punto di misure organizzative e procedurali idonee a assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione e al contempo la qualità dei servizi. A tal fine lo IOR ha adottato anche quest'anno il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", i cui obiettivi sono stati declinati alle strutture e ai dirigenti coinvolti nei processi mappati, secondo quanto indicato nel Piano stesso.

Con delibera n. 127 del 30 maggio 2018 è stato adottato, in linea con lo schema tipo approvato con DGR n. 96/2019, il "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" e si sta operando attraverso iniziative di diffusione congiuntamente con gli RPCT dell'Area Metropolitana, per garantire la massima conoscenza dei contenuti del documento. In merito alla compilazione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse e delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali sono in corso azioni di sensibilizzazione e incontri specifici anche a livello di singoli servizi al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi attraverso l'apposita funzionalità del "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" - GRU.

Per la gestione esplicita dei conflitti di interesse le iniziative che saranno intraprese dall'Istituto saranno improntate agli indirizzi elaborati in sede regionale.

L'Istituto seguirà le indicazioni condivise nel Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, in particolare, sulla scorta dei lavori già avviati che vedono peraltro la diretta partecipazione di dell'Ente, disciplinerà la materia della "formazione sponsorizzata".

Si evidenzia inoltre che la sostituzione di personale dirigente cessato, in particolare in ambito amministrativo, è stata effettuata dando applicazione alla misura di rotazione del personale.

E' stato adottato il Regolamento in materia di accesso civico generalizzato, volto a mettere in atto le modalità utili all'accesso ai documenti dell'Istituto individuando un percorso strutturato e semplificato di presentazione delle istanze, che prevede l'utilizzo di una modulistica unica per tutte le richieste di accesso (documentale, civico e civico generalizzato), maggiormente fruibile per i cittadini.

Pur non gestendo direttamente le attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero, a seguito di convenzione con l'Azienda USL di Bologna per l'utilizzo della camera mortuaria dell'Ospedale Bellaria, si assicura che l'Istituto si conformerà alle norme ed alle indicazioni regionali inerenti le misure di prevenzione e contrasto degli eventi corruttivi in ambito funerario, per quanto applicabili.

4.6. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali

Lo IOR provvederà a garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'Autorità Garante, e a livello regionale, nel rispetto delle indicazioni del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali. Nel 2019 predisporrà il documento aziendale di definizione della policy aziendale in tema di trattamento dei dati personali Target.

E' stato già svolto un incontro formativo rivolto ai soggetti designati ex art. 2 quaterdieces del D.lgs. 196/2013 s.m.i. e in generale ai soggetti definiti nella delibera aziendale di definizione delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali adottata della singola Azienda. Se ne svolgerà uno ulteriore prima della fine dell'anno.

Occorrerà aggiornare il registro delle attività di trattamento (art. 30 e considerando 71 Reg. UE 2016/679) e recepimento delle indicazioni regionali in relazione all'adozione di un software unico di gestione.

4.7.Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti

Information Communication Tecnology (ICT)

A supporto delle azioni di sostenibilità economica, l'*Information Communication Tecnology (ICT)* si configura sempre di più come uno strumento necessario e strategico per l'innovazione del Servizio Sanitario Regionale sia in un ambito organizzativo-procedurale sia nei processi volti a garantire la qualità e la sicurezza delle cure⁵.

In linea con gli input nazionali e regionali lo IOR sta continuando a promuovere l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei dati a supporto dell'attività sanitaria e di ricerca, del processo di programmazione e controllo, così come le attività di miglioramento. I sistemi informatici aziendali IOR possono essere trasversali su diversi Servizi, sovra aziendali in area metropolitana e AVEC e regionali.

La forte digitalizzazione ha richiesto e continua a chiedere un forte impegno per garantire la sicurezza nell'accesso, l'integrità e la tracciatura dei dati, in particolare dei dati sanitari.

Lo IOR ha recepito le recenti normative nazionali ed europee, relativamente alle Misure minime AgID (circolare AgID 2/2017) per la sicurezza ICT e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR UE 2016. Tali misure si collocano in un più ampio processo di riduzione del rischio in ambito ICT, avviato fin dal 2016 ed ora incorporato nella cultura e nella prassi, che ha visto il trasferimento dei sistemi presso il data center di Lepida SpA e l'aggiornamento tecnologico delle infrastrutture di rete cablata e wireless e dei firewall.

Oltre alla implementazione del Sistema regionale GRU, lo IOR partecipa al consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, per il pagamento e la prenotazione telematica adattando i software all'invio dei documenti clinici individuati a livello regionale, nonché alla diffusione dei servizi esposti sul FSE. Continua la promozione del FSE in Istituto con azioni volte ad incrementarne l'attivazione e l'alimentazione ed il percorso di consegna via web dei referti e delle immagini diagnostiche, utilizzando il FSE per i cittadini della Regione e il portale regionale per la consegna on-line per gli altri. Per quanto riguarda i servizi on-line ai cittadini, l'Istituto ha attivato il modello 3 di PagoPA, consentendo il pagamento del ticket presso le tabaccherie, in banca, alle poste, ecc.

Ancora, relativamente ai progetti regionali, l'Istituto partecipa all'avvio del sistema regionale GAAC dall'1/1/2019 insieme alle Aziende USL di Imola e di Ferrara. L'avvio richiede la completa revisione della gestione anagrafica di prodotti, beni e servizi, adottando una gerarchia di anagrafi a più livelli ed un conseguente complesso sistema di candidature per nuovi inserimenti, particolarmente impegnativo per i farmaci e le protesi.

⁵ Fonte: Allegato B – Linee di Programmazione Regionali anno 2019

E' prevista la sostituzione completa del sistema informativo ospedaliero. Il progetto del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito SIR2020) comprende le attività informatiche per il recupero dei dati attualmente presenti e la realizzazione delle integrazioni software, per preservare la storia clinica dei pazienti. Inoltre nell'Istituto vi è una stretta integrazione tra l'attività di assistenza e l'attività di ricerca scientifica svolta dai laboratori di ricerca, in cui operano medici, biologi, tecnici e altre figure professionali. SIR2020 prevede una funzionalità trasversale alle realtà assistenziali, a supporto dell'intera azienda, che consenta la gestione degli studi clinici e pre-clinici, quando appropriato, per le esigenze della Direzione Aziendale e Scientifica, del Clinical Trial Center, del Comitato Etico e dei singoli professionisti coinvolti a vario titolo negli studi clinici. Tale funzionalità consentirà la gestione ed ottimizzazione degli studi di ricerca, gestirà e renderà fruibili le informazioni relative alle sperimentazioni cliniche, secondo quanto stabilito dai protocolli, con particolare riferimento all'arruolamento dei pazienti e le prestazioni ad essi associate per ogni determinato studio.

E' inoltre avviato il progetto di sostituzione del sistema RIS PACS sulle Aziende Sanitarie dell'area vasta. Il progetto comprende anche in questo caso le attività informatiche per il recupero dei dati attualmente presenti e la realizzazione delle integrazioni software con gli altri applicativi in uso. L'unicità del sistema consentirà la fruibilità delle immagini diagnostiche tra i professionisti che operano a livello sovra-aziendale, secondo le modalità individuate insieme ai DPO.

Questo Istituto partecipa ai lavori per la Cartella Clinica Ospedaliera bolognese condivisa con AUSL e AOSP di Bologna, come riportato al cap. 4.9 – Piano Investimenti. Il completamento delle procedure di acquisizione è previsto entro il 2019.

Lo IOR è inoltre impegnato a garantire tempestività e completezza dei debiti informativi.

4.8. Sistema Informativo

Lo IOR da sempre risponde ai debiti informativi entro i tempi definiti dalla Regione e con un livello di performance elevato. Nel 2019 si conferma la volontà di mantenere tale livello di performance.

L'avvio di GAAC ha richiesto la completa revisione della produzione dei flussi dell'area amministrativo-contabile, AFO, FED, DIME verso la Regione Emilia-Romagna e dei corrispondenti flussi verso la Regione Sicilia per le attività svolte a Bagheria. Nel corso del 2019 si prevede di ottimizzare ed automatizzare le estrazioni da GAAC.

4.9. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Piano Investimenti 2019-2021

Nel 2019 IOR rispetterà la tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 così come modificato dall'art. 1 comma 436 della L. 27 dicembre 2017 n. 205) e nel rispetto del Disciplinare di Giunta (deliberazione n. 708 del 15 giugno 2015):

- Avviare la predisposizione dei progetti e/o piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma Addendum (ex art.20 L.67/88) sottoscritto il 2 novembre 2016;
- Entro 18 mesi dal Decreto di ammissione a finanziamento più eventuali ulteriori 18 mesi di proroga a seguito di richiesta motivata, procedere all'aggiudicazione degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum".

Inoltre:

- Presenterà le richieste di liquidazione degli interventi conclusi e attivati, che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo;
- *Prevenzione incendi:* Adempirà a quanto previsto dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sugli eventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie. Verranno programmati e realizzati gli interventi previsti per il 2019 congruentemente con

la pianificazione depositata presso il Comando dei Vigili del Fuoco nell'aprile 2016 (riferita agli adempimenti di cui al DM 15 marzo 2015) e predisposte le schede di monitoraggio previste dalla Regione.

- *Prevenzione sismica:* IOR adempirà a quanto previsto dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione sismica per le azioni di miglioramento sismico delle componenti strutturali e non strutturali negli edifici delle Aziende sanitarie definiti strategici dalla normativa in materia di prevenzione sismica. Verranno completati gli interventi previsti per il 2019, e predisposte le schede di monitoraggio previste dalla Regione.
- *Manutenzione:* IOR parteciperà al progetto di monitoraggio della manutenzione ordinaria degli immobili delle Aziende sanitarie aderendo al progetto AGENAS "Monitoraggio manutenzione ordinaria". Verranno monitorati i costi di manutenzione ordinaria secondo la consueta metodologia adottando le azioni necessarie ad allineare il costo (€mq) della manutenzione ordinaria alla media regionale, con l'obiettivo di garantire in ogni caso qualità e sicurezza nelle aree ed edifici dell'Istituto. E' stato sottoscritto nei primi mesi del 2019 il nuovo contratto multiservizi manutentivi e gestione calore. L'Istituto fornirà le informazioni per il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto promosso da AGENAS "Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN".
- *Uso razionale dell'energia e gestione ambientale:* Adozione di misure volte all'uso razionale dell'energia e alla gestione ambientale, in coerenza con la pianificazione degli investimenti, e in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici approvati con DM 11/10/2017. Monitoraggio delle azioni in materia di uso razionale dell'energia, gestione dei rifiuti sanitari, di acquisto di beni e servizi e mobilità sostenibile.

Presso IOR è esistente (non più attivo da fine 2018) un impianto di produzione combinata energia elettrica e termica, cosiddetto cogenerazione: nel 2016 sono stati prodotti oltre 3.584.000 kWh elettrici (pari a circa il 36% del totale del consumo elettrico dell'Ospedale ed al 29,6% del consumo totale elettrico di tutti gli stabili dell'Istituto) consentendo il recupero di oltre 3.762.000 kWh termici (pari a circa il 62% dei consumi termici dell'Ospedale ed a circa il 35% dei consumi termici totali degli stabili dell'Istituto) con un risparmio di emissioni in atmosfera di circa 901 tonnellate di CO₂ ed un sensibile risparmio economico per l'Istituto. L'impianto altresì è diventato obsoleto ed è fermo, pertanto è in studio la sua sostituzione. Si richiama a tal proposito il punto 7. del paragrafo successivo.

L'Istituto ha messo in campo, inoltre, azioni di promozione del risparmio energetico: "*Campagna informativa per il risparmio energetico e la tutela ambientale*", promossa dalla Regione, nell'ambito del programma "*Il Sistema Sanitario Regionale per uno sviluppo sostenibile*" e campagna di sensibilizzazione "*Io spengo lo spreco*". E' disponibile sulla Intranet aziendale tutta la documentazione relativa al corso di formazione a distanza rivolto agli operatori del Servizio Sanitario Regionale che la Regione ha promosso in collaborazione con ENEA (*Uso razionale dell'energia nelle strutture ospedaliere*).

Nelle manutenzioni e nella gestione ordinaria delle attività viene mantenuta l'attività di regolazione degli impianti termici nel rispetto dei necessari parametri di confort nel caso di impianti di benessere, prestando particolare cura alla regolazione ed attivazione degli impianti VCCC (ventilazione condizionamento controllo contaminazione) a servizio dei blocchi operatori.

Nei nuovi interventi sono rispettati gli obiettivi per il raggiungimento delle misure più efficienti volte all'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale.

I consumi di energia saranno rendicontati nel sistema AEM CUP 2000 entro i termini richiesti (a cura dell'Energy Manager Provinciale) così come l'elenco degli interventi effettuati e/o in progetto ; i dati sia dei consumi che degli interventi relativi al 2017 saranno inseriti nello stesso sistema AEM CUP 2000 quando richiesto.

Rifiuti: In relazione all'attivazione del nuovo capitolo di smaltimento rifiuti, verranno implementate le schede di monitoraggio della produzione dei rifiuti ospedalieri e della realizzazione del servizio, elaborate secondo le indicazioni del gruppo di lavoro regionale.

Inoltre, è già attiva la partecipazione alla raccolta dati regionale. Ogni anno, entro le scadenze definite, vengono caricati sulla piattaforma internet regionale denominata AEM, i dati di produzione dei rifiuti dell'anno precedente.

Mobilità sostenibile: E' confermato anche per l'anno 2019 il contributo dell'Azienda per l'acquisto di abbonamenti TPER da parte dei propri dipendenti. Nell'ambito della "gestione parcheggi", di cui l'Istituto è particolarmente carente per le caratteristiche orografiche del sito, è stato completato e messo in uso nei primi mesi del 2019 un nuovo parcheggio di 31 posti auto a servizio di utenti e dipendenti in area ospedaliera.

- *Anagrafe dei Complessi Immobiliari (CI)*

IOR parteciperà al censimento dei Complessi Immobiliari (CI) delle Aziende sanitarie, rilevazione degli attributi dei CI come da indicazioni regionali, e raccolta delle informazioni necessarie al collegamento dei CI alle anagrafi regionali relative alle prestazioni erogate ed al sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile (GAAC), secondo gli adempimenti previsti dalla raccolta dati attivata con sistema informativo regionale (Complessi Immobiliari e GAAC).

- *Costituzione fondo per la valorizzazione degli immobili delle Aziende sanitarie non più ad uso sanitario e/o istituzionale*

IOR garantirà secondo format e scadenze prestabilite, le informazioni necessarie ad eventuali ulteriori caratterizzazioni degli immobili che possono essere conferiti al fondo immobiliare e la collaborazione tecnico amministrativa necessaria per l'avvio e l'espletamento delle procedure tecnico amministrative necessarie per la costituzione del fondo, predisponendo e trasmettendo i set informativi richiesti secondo modalità e scadenze prestabilite.

Piano Investimenti 2019-2021

Il Piano degli investimenti 2019-2021, in quanto parte integrante degli Strumenti di Programmazione pluriennale, è stato redatto secondo i nuovi schemi predisposti a livello regionale.

Le fonti di finanziamento, oltre a contributi in conto capitale Regionali ed a quelli dell'art. 20, L.67/88 sono costituite da contributi in conto capitale derivanti dal Programma Regionale Investimenti in Sanità, mutui, donazioni vincolate ad investimenti e da accantonamenti per manutenzioni cicliche.

La finalità è di perseguire, nell'ambito degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, l'obiettivo del rispetto delle scadenze già indicate nella programmazione in essere, attivando tutte le azioni necessarie per completare gli interventi già previsti nei pregressi programmi di finanziamento degli investimenti, e di implementare tutte le attività necessarie all'adeguamento normativo ed al miglioramento della funzionalità delle strutture dell'Ente e di perseguire, nell'ambito degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, l'obiettivo del rispetto delle scadenze indicate nella programmazione Regionale e Nazionale, con particolare riferimento agli Accordi di programma sottoscritti per i finanziamenti degli interventi ex art. 20 L.67/88 ed ai programmi di finanziamento della Regione Emilia Romagna.

Nel Piano degli investimenti 2019-2021 IOR non ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante l'utilizzo di contributi in conto esercizio o alienazioni patrimoniali.

Lo IOR darà corso esclusivamente agli interventi totalmente finanziati, da risorse proprie o finanziamenti statali o regionali dedicati; questi garantiscono la sostenibilità finanziaria del Piano Investimenti stesso.

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti lavori/manutenzioni straordinarie

1. Antincendio: adempimenti relativi a quanto previsto dal DM 19 marzo 2015, recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" con scadenze programmate nel 2016, nel 2019, nel 2022 e nel 2025. Le scadenze riguardano la presentazione delle nuove progettazioni antincendio e delle certificazioni impiantistiche di tutte le strutture dello IOR, oltre alla stesura ed aggiornamento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) ed alla pianificazione ed esecuzione delle attività legate agli adempimenti previsti dallo stesso DM.

La pianificazione suddetta ha imposto di ricalibrare gli interventi già programmati finalizzandoli alla realizzazione di impiantistica specifica come previsto nel DM. La nuova normativa ha reso necessaria, ai

fini della realizzazione del piano investimenti, la pianificazione di nuovi interventi non programmati negli anni precedenti, l'anticipazione di alcuni lavori, il posticipo di altri, la programmazione di nuovi lavori, l'annullamento di progetti precedentemente approvati dagli enti autorizzatori. Oltre a quanto sopra detto è necessaria un'attività di sistematizzazione e inquadramento generale da svolgere parallelamente alla realizzazione degli interventi specifici antincendio, che informerà l'attività anche per i prossimi trienni.

2. Interventi di consolidamento statico/sismico: in particolare per quanto concerne il monoblocco ospedaliero è stato redatto un progetto di fattibilità per il Miglioramento sismico del monoblocco ospedaliero, con l'obiettivo del mantenimento dell'attività sanitaria nell'edificio. Il progetto di fattibilità, è particolarmente impegnativo sia dal punto di vista economico che realizzativo, ammonta ad un quadro economico di € 12,0 ml mentre la disponibilità allo stato attuale è di €2,6 ml. I restanti finanziamenti sono da reperire. E' stato sottoposto informalmente oltre che agli uffici comunali e Soprintendenza anche ai Servizi sismici della Regione e del Comune. E' in corso il perfezionamento architettonico del progetto come richiesto dalla Commissione paesaggistica del Comune e dalla Soprintendenza ai beni ambientali paesaggistici ed architettonici.
3. Nuova costruzione della palazzina ambulatori per la libera professione, ristrutturazione Chemioterapia e nuovo Day Surgery: come noto, alla fine di luglio 2017 la Ditta Guerrato, mandante dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), ha comunicato di aver avviato le pratiche di Concordato Preventivo, contestualmente sospendendo la presenza delle proprie maestranze dal Cantiere; la situazione di criticità è risultata piuttosto complessa sotto il profilo giuridico-amministrativo, alla luce della legislazione vigente. L'analisi condotta dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa Mandataria dell'ATI (Kostruttiva) per la ricerca di una soluzione tempestiva ed efficace ha portato alla sottoscrizione di un accordo in base al quale, da giugno 2018, l'impresa Mandante Guerrato, consenziente all'operazione, ha rinunciato alla commessa, ed al suo posto l'esecuzione degli impianti è stata affidata all'impresa Idrotermica di Forlì, appartenente al Consorzio Kostruttiva. Nel frattempo, ad aprile 2018, anche l'impresa mandataria Kostruttiva ha comunicato di aver avviato le pratiche di Concordato Preventivo, contestualmente affermando la volontà di condurre a conclusione i lavori. Sono dunque ripresi i lavori sia impiantistici, il cui fermo sostanziale vincolava l'avanzamento del cantiere, che edili di completamento, in entrambi i casi con un ritmo decisamente confortante. Secondo il programma ipotizzato si prevede la conclusione dei lavori per Ambulatori Libera Professione e Reparto di Chemioterapia entro l'estate del 2019, per il Day Surgery entro l'estate 2020.
4. Adeguamenti normativi e miglioramento comfort di due Reparti di Degenza al 3° piano del Monoblocco, finanziati con i fondi relativi al Programma straordinario investimenti in sanità ex art. 20 fase IV 2° stralcio: l'intervento è giunto a regolare conclusione ed il secondo reparto è stato attivato nel corso dell'estate 2018. Il collaudo tecnico-amministrativo, coordinatamente con i precedenti collaudi funzionali specialistici, verrà concluso entro aprile 2019.
5. Aree di supporto per accoglienza Utenti e Dipendenti: sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio da 31 posti auto in area ospedaliera finanziato anch'esso con i fondi relativi al Programma straordinario investimenti in sanità ex art. 20 fase IV 2° stralcio, a supporto dell'attività della palazzina ambulatori. Il parcheggio è stato aperto all'utenza il 2 aprile 2019.
6. In ragione dell'obsolescenza delle macchine costituenti la centrale di cogenerazione IOR (una delle quali è definitivamente inutilizzabile già dalla metà dell'anno 2017), in accordo con la Direzione strategica IOR, in collaborazione con l'Energy Manager interaziendale ed il referente aziendale dell'energia è stato completato il progetto tecnico di Partenariato Pubblico Privato (PPP, Titolo I art.180 e seguenti del Codice dei Contratti) per l'efficientamento energetico delle centrali di produzione dei vettori energetici, con l'obiettivo della realizzazione di una moderna Centrale di Trigenerazione per la produzione di energia termica, elettrica e frigorifera, il contenimento della spesa energetica e il contenimento delle emissioni in atmosfera. L'operazione finanziaria legata alla tipologia di appalto si remunererà con il pagamento delle sole unità energetiche. L'investimento, a totale carico del soggetto privato aggiudicatario dell'appalto, è ipotizzabile in 4,0 mln di euro, ed è inserito, in accordo con la RER, nella scheda 3 del Piano investimenti 2019-2021.
7. Nel 2019 verrà avviata la progettazione della manutenzione straordinaria del reparto di degenza della II clinica, con l'obiettivo di realizzarne i lavori nel 2020. Il quadro economico comprensivo degli arredi degli oneri fiscali e delle spese tecniche è di circa 1,6 mln di euro.

8. Per motivi di sicurezza verranno eseguiti lavori di consolidamento con pali di un tratto della strada di collegamento tra l'Istituto di ricerca e l'ospedale (via Delitala) e la progettazione della illuminazione di tutta la strada stessa per la realizzazione nel 2019-2020, visto il vincolo paesaggistico gravante sull'area e la necessità di ottenere gli specifici pareri da parte della Commissione edilizia e ambiente e della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici. I rispettivi quadri economici ammontano a circa € 200.000 per il consolidamento e €350.000 per l'illuminazione.
9. Con Decreto n. 106 del 19/02/2018 il MIBACT ha stanziato, nell'ambito del Piano degli interventi finanziato ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 232/2016, l'importo di 2,0 mln di euro per il Complesso di San Michele in Bosco; nel corso del mese di maggio 2019 la Segreteria Regionale della Soprintendenza ha autorizzato l'utilizzo dei fondi per gli improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria della copertura e dell'intonaco di facciata della Biblioteca e del I Chiostro adiacente la Chiesa.
10. In data 21 maggio 2019 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato di aver destinato ad "adeguamento e rinnovo tecnologie" dell'Istituto € 1.500.000,00 nell'ambito del Programma regionale di investimenti straordinari.
11. In data 24 maggio 2019 l'INAIL ha comunicato a IOR la possibilità di concedere un finanziamento di € 1.000.000,00 per interventi urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui eventuale destinazione deve essere proposta dal Board degli Investimenti ed avallata dalla Direzione Generale dell'Istituto.
12. Nel corso del triennio 2019-2021 verrà approfondita tecnicamente e finanziariamente una nuova ipotesi di insediamento di circa 2.000 mq presso il realizzando Tecnopolis, unitamente all'Ausl di Bologna, con destinazione d'uso Biobanca e Centro di Sequenziamento.

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti Information Communication Technology

Nel triennio 2019-2021 le attività proseguiranno in continuità con la programmazione precedente (2018-2020), con particolare riguardo all'adeguamento normativo in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati e al completo rinnovamento del sistema informativo ospedaliero. Il rinnovamento tecnologico delle attrezzature informatiche e software ha l'obiettivo di modernizzare gli strumenti in uso, distribuiti in tutto l'Istituto ed utilizzati da molteplici profili professionali. I sistemi sono installati presso il Data Center Regionale a Ravenna gestito da Lepida e verranno attivati i siti di Disaster Recovery a Parma e di Business Continuity a Ferrara nei Data Center Regionali gestiti da Lepida.

1. Il progetto di sostituzione del sistema informativo ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli si rende necessario per l'esigenza di rinnovare l'attuale sistema ormai obsoleto, in funzione dall'anno 2000 (il cosiddetto "SIR" sviluppato e fornito da Engineering SpA, a cui nel tempo sono stati integrati moduli della suite Areas), per migliorare la gestione dei dati sanitari e la loro sicurezza. La sostituzione dei componenti software che costituiscono le principali basi applicative in ambito gestionale faciliterà l'uso di nuove tecnologie nella gestione clinica dei pazienti e nel contempo rinnoverà l'architettura complessiva consentendo l'integrazione tra i sistemi dipartimentali verticali attualmente in uso. L'Istituto richiede integrazioni sofisticate sul piano tecnologico, per la condivisione non solo dei dati sanitari ma anche delle immagini diagnostiche digitali prodotte nelle diverse strutture. Dovrà inoltre inserirsi nel contesto nazionale, regionale e metropolitano creando le basi per allinearsi alla cartella clinica elettronica ospedaliera sovra-aziendale. La procedura di acquisizione è stata completata e insieme al software saranno acquisiti i servizi di assistenza per una durata di 8 anni. Le considerazioni sopra riportate evidenziano la necessità di intraprendere un progetto in senso ampio, in cui la scelta del prodotto software è stata il primo passo dell'intero percorso di trasformazione degli attuali sistemi, preservandone le informazioni storiche significative. Il progetto del Sistema Informativo Ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito SIR2020) comprende anche le attività informatiche per il recupero dei dati attualmente presenti e la realizzazione delle integrazioni software, per preservare la storia clinica dei pazienti. Inoltre nell'Istituto vi è una stretta integrazione tra l'attività di assistenza e l'attività di ricerca scientifica svolta dai laboratori di ricerca, in cui operano medici, biologi, tecnici e altre figure professionali. SIR2020 prevede una funzionalità trasversale alle realtà assistenziali, a supporto dell'intera

azienda, che consenta la gestione degli studi clinici e pre-clinici, quando appropriato, per le esigenze della Direzione Aziendale e Scientifica, del Clinical Trial Center, del Comitato Etico e dei singoli professionisti coinvolti a vario titolo negli studi clinici. Tale funzionalità consentirà la gestione ed ottimizzazione degli studi di ricerca, gestirà e renderà fruibili le informazioni relative alle sperimentazioni cliniche, secondo quanto stabilito dai protocolli, con particolare riferimento all'arruolamento dei pazienti e le prestazioni ad essi associate per ogni determinato studio.

2. Tra gli obiettivi delle modernizzazione del sistema vi è quello di favorire l'integrazione dei percorsi sovra-aziendali. Sarà infatti implementato anche un Sistema di Cartella Clinica Elettronica (SCCE) per i reparti ospedalieri (degenze ordinarie e DH) condiviso con l'AUSL e l'AOSP di Bologna. Tale sistema prevederà la gestione integrata delle attività mediche ed assistenziali ed includerà la prescrizione e somministrazione farmaci per degenzi. Il sistema della cartella clinica per IOR comprenderà l'assistenza per 6,5 anni. La procedura di acquisizione è tutt'ora in corso e sarà completata nel 2019.
3. Le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, riportate nella Circolare Agid n.2/2017 del 18 aprile 2017 come previsto dalla Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni: emanano disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, alla luce dei crescenti rischi cibernetici che minacciano anche il nostro Paese. Inoltre dal 25 maggio 2018 è stato adottato in tutti i paesi della UE il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation), che affronta il tema del trattamento e della protezione dei dati personali dei cittadini residenti nei paesi dell'Unione Europea. La nuova normativa europea ha introdotto alcune novità: la figura del DPO (Data Protection Officer – Responsabile per la Protezione dei Dati); l'obbligo di denunciare i "data breach" (fughe di dati) all'autorità nazionale entro 72 ore; le sanzioni, in caso di violazione dell'adempimento della protezione dei dati personali trattati, nell'ordine del 2-4% del fatturato annuo aziendale. Anche nel corso del 2019 la SC ICT sarà impegnata in progetti relativi alla cyber security e alla protezione dei dati, con l'acquisizione di soluzioni tecnologiche allo stato dell'arte, adeguate ed in conformità alle misure minime sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default). Esempi non esaustivi sono: completamento dell'implementazione della sicurezza degli end point mediante l'adozione di uno specifico sistema hardware e software; il mantenimento della gestione, del controllo e della registrazione degli accessi di amministratore, con attribuzione di credenziali personali attraverso la modifica dell'LDAP aziendale e l'implementazione del dominio; l'analisi del traffico dei dati sulla rete e la correlazione degli eventi dovuti a minacce informatiche e a vulnerabilità, mediante sistemi hardware e software per il monitoraggio e la scansione della rete e dei sistemi.
4. Nel primo trimestre del 2019 la SC ICT ha completato il progetto di trasferimento di tutti i sistemi di area sanitaria, di area amministrativa e dell'area della ricerca nel data center di Lepida a Ravenna. E' in corso di analisi il progetto dell'attivazione del Disaster Recovery presso il Data Center Regionale gestito da Lepida a Parma e della Business Continuity presso il Data Center Regionale gestito da Lepida a Ferrara. Il progetto richiederà l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).
5. Nel corso del 2019 la SC ICT continuerà il progetto già avviato di dismissione per obsolescenza tecnologica della rete di comunicazione wireless aziendale. Il progetto ha richiesto l'acquisizione di un nuovo impianto costituito da due Wireless Lan Controller in alta affidabilità e duecentocinquanta Access Point (AP), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, le prestazioni e la copertura dell'attuale impianto e di erogare ai cittadini i servizi di rete WiFi della Regione Emilia Romagna (WispER e EmiliaRomagnaWiFi). Le ristrutturazioni di varie aree del monoblocco ospedaliero previste nel corso del prossimo triennio richiederanno altresì l'acquisizione di nuovi access point, nuovi apparati di rete switch per la copertura delle utenze cablate e di nuovi apparati di rete switch POE per il collegamento degli AP nelle nuove aree di copertura WiFi, sia in Ospedale che in Centro Ricerca.
6. Il nostro Istituto opera su più sedi ed in maniera sempre più integrata tra professionisti delle differenti strutture organizzative. Inoltre, nell'ambito della programmazione provinciale, sono stati pianificati una serie di percorsi multidisciplinari interaziendali per la presa in carico di pazienti complessi. I relativi gruppi di lavoro hanno ricevuto mandato istituzionale da parte delle direzioni aziendali e vedono la partecipazione anche dei professionisti IOR. In tale contesto l'Istituto ha acquisito un sistema a supporto della collaborazione interprofessionale, sicuro, efficace e di facile utilizzo per la convocazione e

rendicontazione di incontri, trasmissione di documentazione sanitaria e immagini diagnostiche, confronto tra professionisti, coerentemente con la scelta già avvenuta da parte delle Aziende AUSL e AOSP di Bologna.

Al di fuori del piano investimenti si sottolineano alcuni progetti rilevanti: RIS-PACS in collaborazione con le Aziende dell'AVEC, la ridefinizione del Sito web IOR e il nuovo Centralino telefonico.

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti le Tecnologie Biomediche

1. Realizzazione del progetto “acquisti apparecchiature mediche” finanziato con fondi ex art.20.

L'intervento, denominato APb19, prevede l'ammodernamento tecnologico nell'ambito di 3 macroaree: area della diagnostica per immagini, con l'obiettivo di migliorare efficienza, qualità e sicurezza dei servizi di supporto alle attività ortopediche e riduzione dei tempi; area chirurgica, con l'obiettivo di sostituire le tecnologie finalizzate al potenziamento della chirurgia mini-invasiva artroscopica e quelle destinate all'area di supporto anestesiologica per il mantenimento di elevati livelli di sicurezza per i pazienti; area assistenziale, con l'obiettivo di fornire sistemi atti a facilitare la movimentazione dei pazienti e finalizzati ad aumentare il comfort degli stessi, migliorare gli standard di sicurezza nelle attività assistenziali e ridurre i rischi per gli operatori legati alla movimentazione dei carichi. Si prevede di completare il piano di fornitura entro il 2019 e le installazioni/messe in funzione entro il primo semestre del 2020.

2. Piano di digitalizzazione dell'area di diagnostica per immagini: L'innovazione della diagnostica per immagini è rappresentata dal superamento dei sistemi di digitalizzazione indiretta delle cassette radiografiche (Computed Radiography) attraverso l'utilizzo di tecnologie di digitalizzazione diretta (detettori-flat panel). Le piattaforme digitali dirette permettono un sensibile miglioramento degli standard qualità/dose al paziente e assicurano un efficientamento dei flussi di lavoro (viene eliminato il passaggio manuale di digitalizzazione delle cassette radiologiche). Il piano 2019-2020 prevede la digitalizzazione del percorso radiologico al letto del paziente (realizzato con una tecnologia che permette di scaricare in tempo reale le immagini digitali acquisite tramite la rete wi-fi - razionalizzazione dell'attività e riduzione dei tempi), di una diagnostica del Pronto Soccorso e di una parte del percorso radiologico in Sala Operatoria. Il Piano di digitalizzazione prevede una successiva valutazione sul completamento dell'area di pronto soccorso.

3. Piano dei rinnovi tecnologici: Per assicurare il mantenimento degli standard di qualità e sicurezza è necessario garantire un costante piano di rinnovo del parco tecnologico. Nel biennio 2019-2020 si attuerà un piano di rinnovo preventivo per aree tecnologiche cercando di limitare ad eventi straordinari il rinnovo in seguito all'irriparabilità di un apparecchio. Particolare attenzione viene pertanto posta all'area chirurgia ortopedica, prevedendo piani di fornitura pluriennali per strumentazione e sistemi motorizzati utilizzati in artroscopia e ortopedia open.

4. Progettare e realizzare piani di fornitura innovativi: Le novità introdotte nel codice appalti permettono di trovare spunti di interesse per assicurare piani di fornitura coerenti con i piani di rinnovo. Nel 2018 è stato definito un modello sperimentale di procedura di fornitura che tenesse conto della rapida evoluzione tecnologica, dell'incidenza dei costi del materiale utilizzato, della valutazione durante l'intero ciclo di vita dei sistemi e delle esigenze di tracciabilità dei dispositivi medici. Il modello è stato applicato a sistemi motorizzati a batteria per la chirurgia ortopedica che sono operativi dal 2019. In seguito a una verifica che verrà condotta nel corso del 2019 (qualità del prodotto, riduzione dei tempi di indisponibilità, variazione dei costi del materiale) si valuterà se riproporre la medesima strategia/definire ambiti di miglioramento.

5. Attività dell'Agenzia Sanitaria Regionale

Il governo della ricerca

Tutto il piano delle attività ruota attorno alla piena e condivisa consapevolezza che si cura meglio dove si fa

ricerca.

IOR è uno dei due soli IRCCS italiani dedicati unicamente alle patologie muscoloscheletriche ed è - nelle attività cliniche e di ricerca in questo settore -, riconosciuto a livello regionale, nazionale ed internazionale. Lo IOR si impegna a garantire, attraverso tutte le azioni possibili, che il livello delle attività continui ad essere di assoluta rilevanza internazionale. In particolare le attività di ricerca clinica devono continuare ad essere di elevata complessità e di elevata innovazione e deve continuare il legame tra laboratori e Unità Operative assistenziali per la conduzione dei progetti di ricerca traslazionale, su cui si sviluppano le ricerche cliniche di avanguardia.

L'elevata performance in entrambe queste attività ha sempre caratterizzato l'Istituto fin dal suo riconoscimento come IRCCS nel 1981.

Azioni generali

Per garantire quanto sopra, IOR si impegna a sviluppare alcune azioni di carattere trasversale che appaiono necessarie e che sono anche richieste dal Ministero. In particolare:

- mantenere elevato il livello delle sperimentazioni cliniche e aumentare il numero delle sperimentazioni facendo avanzare IOR nella graduatoria nazionale. Ciò avverrà principalmente attraverso le azioni messe in campo dal Clinical Trial Center;
- creare il fondo della ricerca indipendente per finanziare validi studi no profit;
- aumentare l'interazione tra strutture assistenziali e laboratori - rafforzata dalla nomina a Responsabili delle Linee di ricerca di un clinico e di un ricercatore -, attraverso il supporto dell'Applied and Translational Research Center;
- distribuire i fondi del 5 per mille esclusivamente sulla base della presentazione di progetti di ricerca congiunti tra laboratori e reparti;
- aumentare i prodotti di ricerca trasferibili all'industria attraverso un maggior inserimento nei Cluster regionali (Cluster Scienze della vita, Cluster Meccatronica, e Associazione Big Data) e nelle organizzazioni nazionali (IATRIS, Materias, etc);
- rendere maggiormente trasparenti e riconosciuti i risultati delle ricerche attraverso report scientifici, seminari ed incontri scientifici;
- partecipare maggiormente a reti nazionali ed internazionali: IOR si è fatto promotore di costituire la Rete dell'Apparato Muscoloscheletrico (RAMS), rete ortopedica di IRCCS che raggruppa i due unici IRCCS ortopedici (IOR e Galeazzi) e altri cinque IRCCS in cui è presente una ortopedia di buon livello anche se non accreditata dal Ministero come IRCCS (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Istituto Giannina Gaslini di Genova, Humanitas Research Hospital di Milano, Policlinico San Matteo di Pavia e Istituto Regina Elena e San Gallicano di Roma); La rete RAMS è stata formalizzata nel maggio 2019;
- continuare la collaborazione con l'IRCCS delle Neuroscienze per il progetto "Biobanche, registri e sequenziamento" finalizzata ad organizzare le attività in modo omogeneo e nella previsione dello spostamento delle attività presso il costruendo Tecnopolis di Bologna;
- modulare le attività di ricerca svolte presso il laboratorio IOR collocato presso l'Università di Palermo, in modo da renderle più legate alle attività cliniche svolte presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia (Villa Santa Teresa, Bagheria).

Stabilizzazione precari della ricerca

Particolare attenzione da parte di tutta la Direzione IOR sarà data all'avvio, di concerto con il Ministero e la Regione, delle azioni per la stabilizzazione dei precari della ricerca come da legge di bilancio 2017 commi 422-434. La stabilizzazione riguarderà le diverse figure professionali necessarie alle attività che, oltre ai ricercatori comprendono le figure professionali di supporto, di gestione e di amministrazione.

Le linee di ricerca 2018-2020

Nel 2018 lo IOR ha identificato quattro nuove Linee di Ricerca, individuandone gli obiettivi triennali (approvati dal Ministero nella Programmazione Triennale della Ricerca 2018-2020) e identificandone i Responsabili, che nel triennio hanno il compito di potenziare l'integrazione tra la ricerca e l'assistenza, favorendo lo sviluppo di progetti di ricerca traslazionale e coinvolgendo tutti i professionisti dello IOR in un

rilancio delle attività di ricerca che devono sempre più caratterizzare il nostro IRCCS, in modo da garantirne una performance di più alto livello.

Riorganizzazione dei laboratori e Accreditamento del Dipartimento RIT

La Direzione IOR, alla luce delle nuove linee di ricerca e dei cambiamenti fisiologici avvenuti nel corso degli ultimi anni, si è impegnata nel 2018 a rivedere l'organizzazione dell'Area della ricerca di laboratorio. In particolare ha promosso la continuazione della riorganizzazione dei laboratori del Dipartimento RIT, definendone le specificità e la vision del Dipartimento, nonché un Piano Strategico triennale, che è stato presentato unitamente alla domanda di accreditamento regionale, previsto per l'anno in corso.

Per quanto riguarda le attività di ricerca condotte nel laboratorio IOR localizzato presso l'Università degli Studi di Palermo, queste verranno continue pur nel limite delle minori risorse disponibili.

Riordino dei Comitati Etici e rilancio del Sistema Regionale della Ricerca e Innovazione

A seguito della istituzione dei Comitati Etici di Area Vasta, nel 2019 l'Agenzia Sanitaria Regionale avvierà l'utilizzo della piattaforma informatica regionale per la gestione dei progetti e delle comunicazioni al Comitato Etico, per la quale è in corso la messa a punto di interfacce con i sistemi aziendali di protocollazione. Nel 2019 quindi lo staff della direzione scientifica collaborerà nella fase di attivazione della piattaforma, alimentandola secondo i tempi e i modi che verranno definiti a livello regionale.

Nel 2019 verranno anche avviate le azioni previste da un documento di rilancio del sistema di ricerca e innovazione del Servizio Sanitario Regionale in corso di approvazione, che vede un ruolo di particolare rilievo per gli IRCCS e i Direttori Scientifici degli stessi. Lo IOR collaborerà alle iniziative che verranno promosse.

Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza

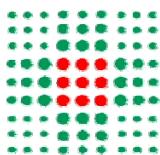
Il contrasto del rischio infettivo viene perseguito mediante un programma annuale che prevede una serie di azioni scandite su settori prioritari:

Resta costante l'impegno dello IOR sul Programma per il miglioramento della sicurezza in sala operatoria, attraverso il monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida Aziendali di antibiotico profilassi e il Programma di monitoraggio sale operatorie, che prevede un calendario di controlli ambientali finalizzati a valutare le condizioni microbiologiche delle sale operatorie nel corso di tutto l'anno, corredati da report periodici sugli andamenti di contaminazione in sala.

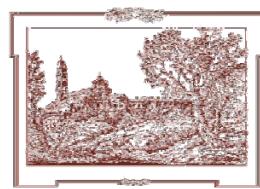
Anche per il 2019 si perseguita l'obiettivo a valenza regionale di implementazione dell'igiene delle mani, mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori e il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti sviluppati dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come l'applicazione MAppER. Prosegue il monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario.

Prosegue inoltre la sorveglianza sugli Interventi Chirurgici (attraverso il sistema di sorveglianza SICHER): già nel 2018 sono aumentate le tipologie di interventi sorvegliati, introducendo la sorveglianza per tutti quelli indicati dalla regione, che ha stabilito un target di copertura per il 2019 delle procedure sorvegliate pari al 75%.

Prosegue lo stretto monitoraggio delle attività di sorveglianza e controllo sulle infezioni causate dagli enterobatteri produttori di carbapenemasi.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Piano degli investimenti

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Contributo conto capitale Stato RER (dato Profiler)	Contributo conto capitale RER (dato Profiler)	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Manutenzioni cicliche (€)	Finanziamento Donazioni (€)	Finanziamento sisma (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Finanziamento "Fondi UE" (€)	Costo complessivo intervento (quadro economico)
2013/3	Scheda 1	Lavori	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	01/07/2014	1.996 €				4.085 €	215 €	100 €	DGR 500 DEL 14.04.2014						4.400 €
2013/4	Scheda 1	Lavori	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	01/07/2014	1.170 €					1.300 €								1.300 €
2013/5	Scheda 1	Lavori	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZAURE PER DAY SURGERY	01/07/2014		1.029 €			1.007 €	53 €								1.060 €
2013/17	Scheda 1	Lavori	REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	01/10/2017	306 €				679 €	35 €								714 €
2013/12	Scheda 1	Lavori	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA	01/06/2012	180 €						179 €	DGR 500 DEL 14.04.2014						179 €
2013/18	Scheda 1	Lavori	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	01/09/2016	296 €				3.241 €	170 €	5 €	DGR 500 DEL 14.04.2014						3.416 €
2014/62	Scheda 1	Lavori	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR	01/04/2018	171 €						171 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						171 €
2015/64	Scheda 1	Lavori	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI	01/01/2018	726 €						546 €	DGR 500 DEL 14.04.2014	180 €					726 €
2014/45	Scheda 2	Lavori	Adeguamento antincendio			1.778 €	1.318 €				596 €	133 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 463 Mutuo 2015 DGR 1138/2015	1.966 €			534 €		3.096 €
2014/46	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti			150 €	400 €				43 €	DGR 500 DEL 14.04.2014	507 €					550 €
2014/47	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie IRCP			172 €	400 €						516 €	56 €				572 €
2014/48	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie monumentale			118 €	1.300 €				52 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015	1.300 €			66 €		1.418 €
2014/49	Scheda 2	Lavori	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP			1.017 €					560 €	220 DGR 500 DEL 14.04.2014 +340 Mutuo 2015 DGR 1138/2015	457 €					1.017 €
2014/50	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici			198 €					30 €	10 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 20 Mutuo 2015 DGR 1138/2015	168 €					198 €
2014/51	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali			158 €					158 €	DGR 500 DEL 14.04.2014						158 €
2015/66	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza			35 €							35 €					35 €
2015/67	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza			160 €	350 €						510 €					510 €
2015/69	Scheda 2	Lavori	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015			- €	750 €						750 €					750 €

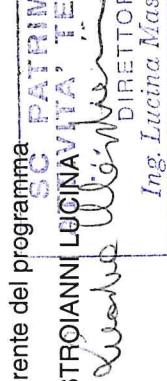
id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Contributo conto capitale Stato RER (dato Profiler)	Contributo conto capitale RER (dato Profiler)	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Manutenzioni cicliche (€)	Finanziamento Donazioni (€)	Finanziamento sisma (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Finanziamento "Fondi UE" (€)	Costo complessivo intervento (quadro economico)
2015/71	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianto idrico		85 €								85 €					85 €
2018/75	Scheda 2	Lavori	Manutenzione straordinaria degenze Clinica II		- €	1.600 €							1.600 €					1.600 €
2018/79	Scheda 2	Lavori	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro		- €	1.000 €	1.000 €											2.000 €
2019/95	Scheda 2	Lavori	Interventi di rifunzionalizzazione e ristrutturazioni emergenti negli edifici IOR		- €	1.000 €	1.000 €						2.000 €					2.000 €
2018/80	Scheda_3	Lavori	Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi ospedali			5.000 €	5.000 €	5.670 €										- €
2018/81	Scheda_3	Lavori	Interventi di solo miglioramento sismico ospedali			12.000 €	31.975 €						2.644 €					2.644 €
2018/82	Scheda_3	Lavori	Interventi di solo efficientamento energetico ospedali			3.750 €												- €
2017/76	Scheda_3	Lavori	REALIZZAZIONE CENTRALE DI TRIGENERAZIONE PPP		- €	4.000 €	4.000 €											- €
2013/22	Scheda_3	Lavori	REALIZZAZIONE TECNOPOLO				20.000 €											- €
2016/72	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI DATI		280 €													280 €
2016/73	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA		58 €													58 €
2018/77	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM		199 €													199 €
2019/83	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	MAINSTAY DELLA PATOLOGIA DIGITALE: IMAGING PRECLINICO E CLINICO		274 €													274 €
2019/84	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	ACC-Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza contro il Cancro		124 €													124 €
2013/36	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	28/02/2019	1.150 €				1.092 €	58 €								1.150 €
2019/85	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		90 €						90 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						90 €
2019/86	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	SISTEMA VIDEOARTROSCOPICO IOR SICILIA		60 €						60 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						60 €
2019/87	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	COLORATORE E MONTAVETRINI		60 €												60 €	60 €
2019/88	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	AMPLIFICATORE DI BRILLANZA		140 €												140 €	140 €
2019/89	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	ECOGRAFI		70 €						70 €	DGR 500 DEL 14.04.2014						70 €
2019/90	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	LETTI ELETTRICI		48 €						48 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						48 €
2019/91	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	IMPREVISTI - SOSTITUZIONI URGENTI		150 €						100 €	Mutuo 2015 DGR 1138/2015					50 €	150 €
2019/92	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	POTENZIAMENTO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		138 €	91 €					118 €	10 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 108 Mutuo 2015 DGR 1138/2015		91 €		20 €		229 €

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Contributo conto capitale Stato RER (dato Profiler)	Contributo conto capitale RER (dato Profiler)	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Manutenzioni cicliche (€)	Finanziamento Donazioni (€)	Finanziamento sisma (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Finanziamento "Fondi UE" (€)	Costo complessivo intervento (quadro economico)
2013/35	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI			330 €	330 €	400 €									- €	
2018/78	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE RM 1,5 T			1.000 €											- €	
2019/94	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	POTENZIAMENTO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI			100 €	100 €	100 €									- €	
2019/93	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	LETTI ELETTRICI			76 €	76 €	400 €									- €	
2014/59	Scheda 1	Tecnologie_i nformatiche	SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA		300 €	380 €					540 €	500 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 40 Mutuo 2015 DGR 1138/2015				140 €	680 €	
2014/63	Scheda 1	Tecnologie_i nformatiche	SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO GAAC		54 €	11	11				40 €	2015 DGR 1138/2015			36		203 €	
2014/58	Scheda 2	Tecnologie_i nformatiche	Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS		552 €						552 €	162 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014 + 390 Mutuo 2015 DGR 1138/2015					552 €	
2014/59	Scheda 2	Tecnologie_i nformatiche	Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche		201 €									201 €			201 €	
2013/37	Scheda_3	Tecnologie_i nformatiche	MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE			300 €	200 €										- €	
2013/39	Scheda_3	Tecnologie_i nformatiche	NUOVO SISTEMA PACS INTERAZIENDALE			250 €	250 €										- €	
2013/38	Scheda_3	Tecnologie_i nformatiche	SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE				1.131 €										- €	
2014/60	Scheda 2	Beni_economali	Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica		345 €						112 €	75 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014 + 37 Mutuo 2015 DGR 1138/2015		73 €		160 €	345 €	
2013/40	Scheda_3	Beni_economali	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSESTAMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO			500 €	500 €										- €	
2019/96	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	ADEGUAMENTO E RINNOVO TECNOLOGIE			1500000								12.992 €				
					13.009 €	1.536.935 €	65.573 €	1.615.517 €										
																	33.512 €	

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				
	Disponibilità finanziaria (1)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,768,000,00	2,029,000,00	1,000,000,00		6,797,000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,335,000,00	0,00	0,00		2,335,000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00		0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00		0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00		0,00
altra tipologia	2,612,000,00	7,118,000,00	1,000,000,00		10,730,000,00
totale	8,715,000,00	9,147,000,00	2,000,000,00		19,862,000,00

Il referente del programma
SC PARMONIO
MASTROJANNI LUCINAVITA, TECNICHE

DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni

Note:

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di Interesse della opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quattro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Oneri complessivo per la finalizzazione del lavoro (2)	Percentuale avanzamento lavori (3)	Importo ultimo SAL	Oneri per la finalizzazione dell'opera	Destinazione duale (Tabella B.5)	Destinazione ridimensionato dell'Opera	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altre opere o servizi previsti dall'articolo 181 del Codice (4)	Vendita ower o servizi di demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, eventuale esercizio dello stesso in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Note:
 (1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta entra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) importo netto di tutto quanto guadagno da imposta o progetto approvato.
 (3) in caso di cessione a titolo di concessivo o di rendita, il rimbalzo deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C.
 (4) in caso di cessione a titolo di concessivo o di rendita, il rimbalzo deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda D.

Tabella B.1
È stata dichiarata inaccettabile dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo per la perdita di interesse pubblico per il quale non è più necessaria l'interventistica degli enti

o si intende prendere fecondazione dell'opera una volta eppure i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
È mancata la disponibilità d'indennanza speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o responso di una variante progettuale

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

o si è decisa la cessione a titolo di concessivo

Il referente del programma
MASTROIANI LUCINA

**ASSOCIAZIONE
ALIMENTARE
TECNICHE**
DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni

Tabella B.2
Al termine contrattualmente previsto per l'utilizzazione (Art. 1 c2, lettera b), DM 4/2013
è stata risalito inferiore alle 1000 lire contrattualmente previste per l'utilizzazione non susseguendo allo stato, o condizioni di rinvio degli stessi, (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013
che sono state previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013

Tabella B.3
Al termine di realizzazione, levavi risultano inferiori alle 1000 lire contrattualmente previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013
che sono state previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013

Tabella B.4
Al termine di realizzazione, levavi risultano inferiori alle 1000 lire contrattualmente previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013
che sono state previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013

Tabella B.5
Al termine di realizzazione, levavi risultano inferiori alle 1000 lire contrattualmente previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013
che sono state previste per l'utilizzazione non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ELENCO DEGLI IMMobili DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opere Immobiliari (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - Codice NUTS	Cessione e trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 commma 1 (Tabelle C.1)	Alimenti per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 31/01/1960 a.m.	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, a titolo di cessione o trasferimento (Tabelle C.2)	Gli impianti in funzione di cui all'art.27 DL 20/2011, convertito dalla L. 21/2011 (Tabelle C.3)	Tipi disponibilità se immobile derivante da Opere incompilate di cui si è dichiarata insufficienza (Tabelle C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "1" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) indicare il codice CUI definitivo nel caso in cui CUP non sia previsto obbligatoriamente in quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompilata non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se cedente da opera incompilata riportare il relativo codice CUP
 (4) riportare i rinnovate con il quale l'immobile continuerà a mancare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quarta parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

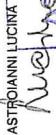
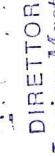
 MASTROIANI LUCINA SIGILLATO APRILE 2019	 DIRETTORE Ing. Lucina Mastroianni
--	--

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. si, dentro di podumento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e licenziamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente Pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto iscritto una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice e Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Attivazione (2)	Città e CUP (3)	Anagrafe della località di svolgimento del lavoro (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzione (5)	Lavoro complesso (6)	Provv. Citt.	Prov.	Citt.	Costruzione - codice Natis		Tipologia	Durata e scadenza dell'intervento	Limite di presenza (famiglia 02)	Costi su impianto esistente	Costi su impianto nuovo	Terzo anno	Secondo anno	Primo anno	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (6)			
										Intervento a servizio pubblico privato (1)	Intervento a servizio pubblico (1)				Aperto di capitali privati (1)	Aperto di capitali pubblici (1)				Imposte	Tasse (Tasse D.A.)	Imposte	
L00202003037420190001	20133	D39110001500003	2019	MASTROIANI LUIGIA	No	Sì	008	037	008	01 - Nuova realizzazione	05-30 - Sostituzione	1	AGGIORNAMENTI ADEGUAMENTI INCARICATI UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ CHILOMETRICO DEI TUORILOGGIO	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190002	20134	D39110001500003	2019	MASTROIANI LUIGIA	No	Sì	008	037	004	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	AGGIORNAMENTI ADEGUAMENTI INCARICATI UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ CHILOMETRICO DEI TUORILOGGIO	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190004	20135	D39110001500003	2019	MASTROIANI LUIGIA	No	Sì	008	037	006	01 - Nuova realizzazione	05-30 - Sostituzione	1	REALIZZAZIONE NUOVA ACCOGLIENZA APERTA A DIVERSI TIPI DI UTENTI E DIPENDENTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190005	20136	D39110001500003	2019	MANGHINI ANTONIO	No	No	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	06-30 - Sostituzione	1	MANTENIMENTO STRUTTURALE PER SICUREZZA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190004	20138	D39110001500003	2019	MASTROIANI LUIGIA	No	Sì	008	037	006	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI E INGUARDAMENTI INCARICATI UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ CHILOMETRICO DEI TUORILOGGIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190007	20140	D39110001500003	2019	SOLAZZI NICOLA	No	Sì	008	037	006	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	INTERVENTO DI STRUTTURALE EDIFICIORI SOSTITUZIONE GRUPPO AERATORE CON VENTILAZIONE AUTOMATICA UNELE FRAZIONIFERI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190008	20154	D39110001500003	2019	MASCHERINI ROBERTO	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	MANTENIMENTO STRUTTURALE E IMPIANTI INCIP	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190009	20144	D39110001500003	2019	CONTI ANGELO	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	AGGIORNAMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	1.770.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	3.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00202003037420190010	20144	D39110001500003	2019	MANGHINI ANTONIO	No	No	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00202003037420190011	20147	D39110001500003	2019	MASCHERINI ROBERTO	No	Sì	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	172.000,00	400.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00202003037420190012	20148	D39110001500003	2019	MANGHINI ANTONIO	No	Sì	008	037	009	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	118.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00202003037420190013	20149	D39110001500003	2019	MASCHERINI ROBERTO	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	1	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO INCIP	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190014	20149	D39110001500003	2019	MASTROIANI LUIGIA	No	No	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190015	201451	D39110001500003	2019	MASCHERINI ROBERTO	No	No	008	037	004	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	1	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190014	201549	D39110001500003	2019	GIACOMETTI CARLO	No	No	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190017	201547	D39110001500003	2019	MANGHINI ANTONIO	No	No	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	2	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	160.000,00	360.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00202003037420190019	201571	D39110001500003	2019	MASCHERINI ROBERTO	No	Sì	008	037	005	07 - Manutenzione strutturale	05-30 - Sostituzione	1	MANTENIMENTO INCARICATI UFFICIO TECNICO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190003	20135	D39110001500003	2020	MASTROIANI LUIGIA	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	2	RISTRUTTUZIONE ACCIUSTO GREDI ED ATTIVITÀ SERVIZI D'ATTRAVERSAMENTO	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190018	201549	D39110001500003	2020	CONTI ANGELO	No	No	008	037	004	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	2	Intervento Annuale da partecipazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190020	201675	D39110001500003	2020	CONTI ANGELO	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	2	Intervento Annuale da partecipazione	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190021	201679	D39110001500003	2020	MANGHINI ANTONIO	No	Sì	008	037	005	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	2	Intervento Annuale da partecipazione	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L00202003037420190022	201955	D39110001500003	2020	CONTI ANGELO	No	No	008	037	004	04 - Riqualificazione	05-30 - Sostituzione	2	Intervento Annuale da partecipazione	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unica Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Utile di programma (Italia E.2)	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGRAGTORE AL QUALE SI INFERISCE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
											codice AUSA	denominazione
L0030203037420190001	D3H10001850003	AVVILAMENTO PER ANBLATORI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE RISTRUTTURAZIONE PER REPATO CHIROMOTERAPIA TUMORI/MUSCOLI SCHELLETTICI	MASTROIANNI LUCINA	1.996.000,00	1.996.000,00	M/S	1	Si	Si	4		
L0030203037420190002	D3H10001850003	RISTRUTTURAZIONE LOCALI REPETO TRANSFERIMENTO PA DE TUMORI MUSCOLI	MASTROIANNI LUCINA	1.170.000,00	1.170.000,00	M/S	1	Si	Si	4		
L0030203037420190004	D3H13000120001	REALIZZAZIONE AREA DI SUPPLY IN AREA DI SERVIZIO UTENTI ED EFFICIENTI	MASTROIANNI LUCINA	306.000,00	306.000,00	M/S	1	Si	Si	4		
L0030203037420190005	D35413000180001	MANTENIMENTI STRADONARIE PER ADEGUAMENTI INFORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT N DUE REPARTI DI DEGENZA	MINGHINI ANTONIO	179.000,00	179.000,00	M/S	1	Si	Si	4		
L0030203037420190006	D35413000180001	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICIOR	SARZI NICOLA	171.000,00	171.000,00	ADN	1	Si	No	4		
L0030203037420190007		SOSTRUZIONE GRUPPO RESCOCHEMICO AMPLIAMENTO TUNNEL FIBROOFIFERI	MASCHERINI ROBERTO	728.000,00	728.000,00	M/S	1	Si	Si	4		
L0030203037420190008	D3H11500200005	Adeguamento antincendio	CONTI ANGELO	1.778.000,00	3.096.000,00	ADN	1	No	No	4		
L0030203037420190009		Manutenzioni stradonarie per sicurezza e trasferimenti	MINGHINI ANTONIO	150.000,00	556.000,00	M/S	2	No	No	1		
L0030203037420190010		Manutenzioni stradonarie ICP	MASCHERINI ROBERTO	172.000,00	572.000,00	M/S	2	No	No	1		
L0030203037420190011		Manutenzioni stradonarie	MASCHERINI ROBERTO	118.000,00	1.418.000,00	CPA	2	No	No	1		
L0030203037420190012		Manutenzioni stradonarie monumentale	MASCHERINI ROBERTO	1.017.000,00	1.017.000,00	ADN	1	No	No	4		
L0030203037420190013	D3C218000290002	IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER REALIZZAZIONE NUOVO	MASCHERINI ROBERTO	198.000,00	198.000,00	M/S	2	No	No	1		
L0030203037420190014		Manutenzioni stradonarie impianti meccanici e idraulici	MASCHERINI ROBERTO	158.000,00	158.000,00	ADN	1	No	No	4		
L0030203037420190015	D3C217003410002	Manutenzioni stradonarie impianti elettrici e speciali	MASCHERINI ROBERTO	35.000,00	35.000,00	M/S	2	No	No	1		
L0030203037420190016		Manutenzioni stradonarie impianti meccanici per sicurezza	GIACOMETTI CARLO	180.000,00	180.000,00	M/S	2	No	No	3		
L0030203037420190017		Manutenzioni stradonarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	MINGHINI ANTONIO	85.000,00	85.000,00	ADN	1	No	No	3		
L0030203037420190019		Manutenzioni stradonarie impianto luce	MASCHERINI ROBERTO									

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO						
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)

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

Tabella E.1

- AZOV - Adattamento normativo
- ANB - Qualità ambientale
- COP - Compilamento Opere Incompiuta
- CFA - Conservazione del patrimonio
- MS - Aggiornamento e incremento di servizio
- VSA - Valorizzazione beni vincolati
- DEB - Demozione Opere Incompiuta
- DEP - Demolizione opere pressistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

(*) Il referente del programma

MASTROANNI LUCINA

ING. LUCINA MASTROIANNI
DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni

Intervento seguito o variato o seguito di modifica programma (*)

denominazione

codice AUSA

livello di progettazione

(Tabella E.2)

Verifica vincoli ambientali

Conformità Urbanistica

livello di priorità

Finalità (Tabella E.1)

Importo intervento

Responsabile del procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

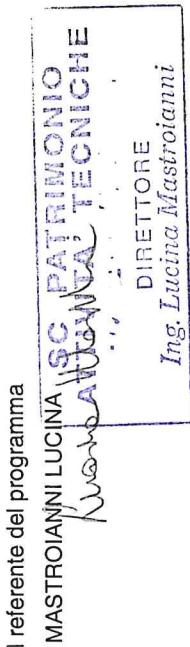
Codice Unico Intervento - CUI

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELLENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIAI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA	
	Disponibilità finanziaria (1)	Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,181,000,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,408,000,00	251,000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	704,000,00	231,000,00
altro		935,000,00
totale	4,293,000,00	482,000,00

Il referente del programma



Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di fare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di interventi acquisiti in ricarica al programma di servizi, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nelle cui componenti l'equivaluto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione della acquisto Codice NUTS	Saitore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'equivaluto a nuovo affidamento in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variazione a seguito di modifica del programma (Tabelle B.2)
														Aperto di esercizi privato	Importo	Totale (9)	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione
F0030203037420190001	2019	D321500000001	1	No	IT155	Forniture	38000000-5	1	COMELINIFRANCESCO	12	No	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190002	2019	D32F1500240001	1	No	IT155	Forniture	38000000-5	1	COMELINIFRANCESCO	12	No	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190003	2019	D32F1500240001	1	No	IT155	Forniture	38000000-5	1	COMELINIFRANCESCO	12	No	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190004	2019	D3117000220001	1	No	IT155	Forniture	38000000-5	1	COMELINIFRANCESCO	12	No	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190005	2019	D36C18000310001	1	No	IT155	Forniture	38000000-5	1	COMELINIFRANCESCO	12	No	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190006	2019	D34E16001710002	1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190007	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190008	2019		1	Si	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190009	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190010	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190011	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190012	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	1	SANVITOELISABETTA	12	No	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	
F0030203037420190013	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	2	SANVITOELISABETTA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
F0030203037420190014	2019		1	No	IT155	Forniture	38000000-0	2	SANVITOELISABETTA	24	No	138.000,00	91.000,00	0,00	229.000,00	0,00			
F0030203037420190015	2019	D39J14002160002	1	No	IT155	Forniture	48000000-6	1	Civiltacco/Bentivoglio	24	No	380.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0000202387	Servizio Acquisti Metropolitano Ausl Bologna	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompresa nell'importo complessivo del costo complessivo di acquisizione e di programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B-2b)	CUI lavoro o acquista nel cui importo complessivo è compreso l'acquisto a eventualmente ricompresa (3)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (4)	Lotto funzionale (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7) (B1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				
													Aggiunto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B-2)	Apporto di capitale privato	Apporto di capitale pubblico (Tabella B-1b)	Importo	
F0302020374201900016	2019	D39J14002170002	1		No	rTHS5	Forniture	48000000-8	1	Cavaliuc@Beatico	36	No	54.000,00	11.000,00	78.000,00	0,00	
F0302020374201900017	2019		1		No	rTHS5	Forniture	48000000-8	1	Cavaliuc@Beatico	12	No	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	
F0302020374201900018	2019		1		No	rTHS5	Forniture	30000000-9	2	Cavaliuc@Beatico	12	No	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
F0302020374201900019	2019		1		No	rTHS5	Forniture	36000000-2	2	CONELINIFRANCESCA e Logistica	12	No	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	
													4.293.000,00	482.000,00	110.000,00 (13)	4.785.000,00 (13)	0,00 (13)

Note:
CUI = sette cifre (F=entitudo; S=serve); «+» prima annalità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito, progressivo di 5 cifre della prima annalità del primo programma

(C) indica la CUP (cf. articolo 6 comma 4)
CUP = Comparto (CUP) ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi* si è imposto "S" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato

riportato il CUP in quanto non presente.

(D) indica lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016

(E) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la convenzione per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 46; S= CPV>46

(F) indica se l'acquisto è stato effettuato come partita da un solo fornitore.

(G) Spese di gestione delle partite di riacquisto, sono destinate ad essere rimborsate entro un determinato periodo.

(H) Importo complessivo del capitale privato come da ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenze di bilancio antecedente alla prima annualità

(I) Rapporto importo per i soli acquisti ricompresa nella prima annualità (Cfr. articolo 6)

(J) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresa nella prima annualità (Cfr. articolo 6)

(K) Indica se l'acquisto è stato pagato o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'arbitrio o sensibilizzante

(L) La somma è calcolata ai netti dell'importo degli acqusiti ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

MASTROIANNI LUCINA

*SANTO PATRIMONIO
SOCIETÀ
Tecnica*

DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni

Tabelle B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabelle B.1b

- 1. finanza di progetto
- 2. concorso di costituzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. società controllate o di scopo
- 6. società associate o di scopo
- 7. contratti di disponibilità
- 8. filiali

Tabelle B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 8 lettera f)

Tabelle B.2b

- 1. no
- 2. sì

- 3. sì, non ancora attribuito
- 4. sì, intervento di acquisiti diversi

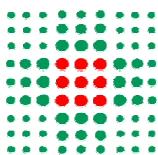
ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

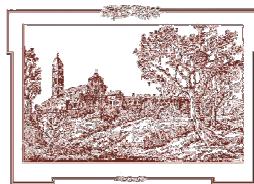
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma PATRIMONIO
MASTROIANNI AUTONOMIA, TECNICHE
DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Ulteriori allegati

CE	gaac rer DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.007.656	31.032.339	1.024.683	3%
AA0020	<i>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	26.705.013	27.865.768	1.160.755	4%
AA0030	<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	26.705.013	27.865.768	1.160.755	4%
AA0031	<i>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</i>	7.411.086	8.642.683	1.231.597	17%
	00101001 Quota capitaria	0	0	0	-
	0010100101 Quota capitaria				
	00101009 Finanziamento indistinto - altro	7.411.086	8.642.683	1.231.597	17%
	0010100901 Finanziamento indistinto - altro	7.411.086	8.642.683	1.231.596,57	17%
AA0032	<i>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</i>	352.894	282.053	-70.842	-20%
	00101003 Contributi finalizzati	352.894	282.053	-70.842	-20%
	0010100301 Contributi finalizzati	352.894	282.053	-70.842	-20%
	00101004 Contributi finalizzati da GSA	0	0	0	0
	0010100401 Contributi finalizzati da GSA				
AA0033	<i>A.1.A.1.3) Funzioni</i>	18.941.032	18.941.032	0	0
AA0034	<i>A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso</i>	0	0	0	0
	00101006 Progetti e funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0
	0010100601 Progetti e funzioni - Pronto Soccorso				
AA0035	<i>A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro</i>	18.941.032	18.941.032	0	0
	00101007 Progetti e funzioni - Altro	18.941.032	18.941.032	0	0
	0010100701 Progetto Sangue	0	0	0	0
	0010100702 Fattori della coagulazione del sangue	0	0	0	0
	0010100703 Professioni Sanitarie - Università	0	0	0	0
	0010100704 Trapianti	380.000	380.000	0	0
	0010100705 Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP.	0	0	0	0
	0010100706 Altri Progetti e Funzioni	18.561.032	18.561.032	0	0
AA0033	<i>A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015</i>	0	0	0	0
	00101008	0	0	0	0
	0010100801				
AA0040	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	0	0	0	0
	00103001 Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	0	0	0	0
	0010300101 Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	0	0	0	0
AA0050	<i>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</i>	206.782	91.409	-115.373	-56%
AA0060	<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	86.132	91.409	5.277	6%
AA0070	<i>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0	0	0	0
	00105001 Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	0
	0010500101 Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080	<i>A.1.B.1.2) Contrib. da Reg.o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg. a titolo di</i>	0	0	0	0
	00107001 Risorse regionali e fiscaliità a garanzia dell'equilibrio del SSR (extra fondo - copertura LEA)	0	0	0	0
	0010700101 Risorse regionali e fiscaliità a garanzia dell'equilibrio del SSR (extra fondo - copertura	0	0	0	0
AA0090	<i>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionali</i>	0	0	0	0
	00109001 Risorse regionali e fiscaliità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - cope	0	0	0	0
	0010900101 Risorse regionali e fiscaliità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fo	0	0	0	0
AA0100	<i>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	86.132	91.409	5.277	6%
	00111001 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	86.132	91.409	5.277	6%
	0011100101 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	86.132	91.409	5.277	6%
AA0110	<i>A.1.B.2) Contributi da az. san. pub. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	650	0	-650	-100%
AA0120	<i>A.1.B.2.1) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	650	0	-650	-100%
	00113001 Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	650	0	-650	-100%
	0011300101 Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	650	0	-650	-100%
	0011300102 Contributi da Aziende Ospedaliere della Regione vincolati	0	0	0	0
	0011300103 Contributi da IRCCS della Regione vincolati	0	0	0	0
AA0130	<i>A.1.B.2.2) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</i>	0	0	0	0
	00115001 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
	0011500101 #N/D	0	0	0	0
AA0140	<i>A.1.B.3) Contributi da altri sogg. pub. (extra fondo)</i>	120.000	0	-120.000	-100%
AA0150	<i>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	120.000	0	-120.000	-100%
	00117001 Altri contributi da soggetti pubblici diversi	120.000	0	-120.000	-100%
	0011700102 Altri contributi da soggetti pubblici diversi	120.000	0	-120.000	-100%
	0011700101 Altri contributi da Enti Locali	0	0	0	0
	0011700103 Sperimentazioni e ricerche da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0160	<i>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</i>	0	0	0	0
AA0170	<i>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</i>	0	0	0	0
AA0180	<i>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</i>	3.095.861	3.075.162	-20.700	-1%
AA0190	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	3.075.161	3.075.162	0	0%
	00123001 Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.075.161	3.075.162	0	0%
	0012300101 Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.075.161	3.075.162	0	0%
AA0200	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	0
	00125001 Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0012500101 Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri sogg. pub. per ricerca</i>	20.700	0	-20.700	-100%
	00127001 Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	0	0	0	0
	0012700101 Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	0	0	0	0
	00127002 Altri contributi da Regione per ricerca	20.700	0	-20.700	-100%
	0012700201 Altri contributi da Regione per ricerca	20.700	0	-20.700	-100%
	0100500301 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri c	0	0	0	0
	00127003 Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
	0012700304 Altri contributi da Stato per ricerca	0	0	0	0
	0012700303 Contributi regionali per ricerche speciali	0	0	0	0
	0012700305 Contributi da C.N.R. per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0012700306 Contributi da Istituto superiore sanità per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0012700307 Contributi da C.E.E. per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0012700308 Contributi da altri enti per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0012700309 Contributi da Ministero Università per ricerca scientifica e finalizzata	0	0	0	0
	0012700310 Contributi da altre regioni per ricerca	0	0	0	0
	0012700301 Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
	0012700302 Contributo da 5 per mille	0	0	0	0
AA0220	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	0	0	0	0
	00129001 Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
	0012900101 Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230	<i>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</i>	0	0	0	0
	00131001 Altri contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
	0013100101 Altri contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240	<i>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	-10.936	-36.279	-25.343	232%
AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investim. - da Reg.o Prov. Aut. per quota F.S. re</i>	-10.936	-36.279	-25.343	232%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	00501001	Rettifica contributi c'esercizio da FSR indistinti	0	0	0	0
	0050100102	Rettifica contributi c'esercizio da FSR indistinti - Progetti e funzioni	0	0	0	0
	00501002	Rettifica contributi c'esercizio da FSR finalizzati	-10.936	-36.279	-25.343	232%
	0050100201	Rettifica contributi c'esercizio da FSR finalizzati	-10.936	-36.279	-25.343	232%
	00501003	Rettifica contributi c'esercizio da FSR vincolati	0	0	0	0
	0050100301	Rettifica contributi c'esercizio da FSR vincolati	0	0	0	0
AA0260	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>		0	0	0	0
	00503001	Rettifica contributi c'esercizio da Regione (extra-fondo)	0	0	0	0
	0050300101	Rettifica contributi c'esercizio da Regione (extra-fondo)	0	0	0	0
	00503002	Rettifica contributi c'esercizio da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0050300201	Rettifica contributi c'esercizio da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0
	00503003	Rettifica contributi c'esercizio da Regione per ricerca	0	0	0	0
	0050300301	Rettifica contributi c'esercizio da Regione per ricerca	0	0	0	0
	00503004	Rettifica contributi c'esercizio da altri soggetti per ricerca	0	0	0	0
	0050300401	Rettifica contributi c'esercizio da altri soggetti per ricerca	0	0	0	0
	00503005	Rettifica altri contributi c'esercizio	0	0	0	0
	0050300501	Rettifica altri contributi c'esercizio	0	0	0	0
AA0270	<i>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>		1.391.816	1.250.000	-141.816	-10%
AA0271	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg. indistinti</i>		0	0	0	0
	01001002	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati	0	0	0	0
	0100100201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati	0	0	0	0
AA0280	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg. vinc.</i>		1.250.000	1.250.000	0	0
	01001001	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	0	0	0	0
	0100100101	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	0	0	0	0
	01001003	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	1.250.000	1.250.000	0	0
	0100100301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	1.250.000	1.250.000	0	0
AA0290	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da sogg. Pub. (extra fondo) vincolati</i>		0	0	0	0
	01003001	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per risorse regionali e fiscali	0	0	0	0
	0100300101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per risorse regionali e fiscali	0	0	0	0
	01003002	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vir	0	0	0	0
	0100300201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vir	0	0	0	0
	01003003	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Re	0	0	0	0
	0100300301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Re	0	0	0	0
	01003004	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi	0	0	0	0
	0100300402	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi	0	0	0	0
	0100300401	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Enti Locali	0	0	0	0
AA0300	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. per ricerca</i>		141.816	0	-141.816	-100%
	01005001	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	0100500101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	0	0	0	0
	01005002	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	0	0	0	0
	0100500201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	0	0	0	0
	01005003	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi P	0	0	0	0
	0100500301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi P	0	0	0	0
	01005004	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	141.816	0	-141.816	-100%
	0100500401	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	141.816	0	-141.816	-100%
AA0310	<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. vincolati di es.prec. da privati</i>		0	0	0	0
	01007001	Utilizzo fondi per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati di esercizi precedenti	0	0	0	0
	0100700101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati di esercizi precedenti	0	0	0	0
AA0320	<i>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>		97.322.763	97.949.365	626.602	1%
AA0330	<i>A.4.A) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>		82.902.569	83.612.369	709.800	1%
AA0340	<i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad Az. san. pub. della Regione</i>		40.525.816	41.219.714	693.898	2%
AA0350	<i>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</i>		36.884.492	37.457.301	572.809	2%
	01501001	Degenza a residenti della Provincia	25.270.000	25.270.000	0	0
	0150100101	Degenza a residenti della Provincia	25.270.000	25.270.000	0	0
	01501002	Degenza a residenti della Regione	11.196.508	11.782.274	585.766	5%
	0150100201	Degenza a residenti della Regione	11.196.508	11.782.274	585.766	5%
	01501003	Degenza a stranieri a carico Azienda Usl	417.984	405.027	-12.957	-3%
	0150100301	Degenza a stranieri a carico Azienda Usl	417.984	405.027	-12.957	-3%
	01501004	Altre prestazioni di degenza ad Aziende Sanitarie RER	0	0	0	0
	0150100401	Altre prestazioni di degenza ad Aziende Sanitarie RER - Provincia	0	0	0	0
	0150100402	Altre prestazioni di degenza ad Aziende Sanitarie RER - Fuori Provincia	0	0	0	0
AA0360	<i>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>		3.027.564	1.832.672	-1.194.892	-39%
	01503001	Specialistica a residenti della Provincia	2.619.497	1.434.531	-1.184.966	-45%
	0150300101	Specialistica a residenti della Provincia	2.619.497	1.434.531	-1.184.966	-45%
	01503002	Specialistica a residenti della Regione	397.806	386.169	-11.637	-3%
	0150300201	Specialistica a residenti della Regione	397.806	386.169	-11.637	-3%
	01503003	Specialistica a stranieri a carico Azienda Usl	1.349	2.405	1.056	78%
	0150300301	Specialistica a stranieri a carico Azienda Usl	1.349	2.405	1.056	78%
	01503004	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	8.911	9.567	656	7%
	0150300401	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	3.750	3.599	-151	-4%
	0150300402	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	5.161	5.968	807	16%
AA0361	<i>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</i>		1.322.251	1.322.251	0	0
	01503050	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia	1.279.023	1.279.023	0	0
	0150305001	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia	1.279.023	1.279.023	0	0
	01503051	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione	43.228	43.228	0	0
	0150305101	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione	43.228	43.228	0	0
	01503052	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a stranieri a carico Azienda Usl	0	0	0	0
	0150305201	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a stranieri a carico Azienda Usl	0	0	0	0
AA0370	<i>A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>		0	0	0	0
AA0380	<i>A.4.A.1.4) Prestazioni di File F</i>		512.806	511.531	-1.275	0%
	01507001	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	451.630	451.630	0	0%
	0150700101	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	451.630	451.630	0	0%
	01507002	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	59.376	59.376	0	0%
	0150700201	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	59.376	59.376	0	0%
	01507003	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Azienda Usl	1.800	525	-1.275	-71%
	0150700301	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Azienda Usl	1.800	525	-1.275	-71%
AA0390	<i>A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</i>		0	0	0	0
AA0400	<i>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</i>		0	0	0	0
AA0410	<i>A.4.A.1.7) Prestazioni termali</i>		0	0	0	0
AA0420	<i>A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</i>		0	0	0	0
AA0430	<i>A.4.A.1.9) Altre prestazioni san. e socio-san. a rilevanza sanitaria</i>		100.955	95.959	-4.995	-5%
	01517012	Certificazioni medico - legali erogate ad Aziende sanitarie della Regione	34.459	31.713	-2.745	-8%
	0151700601	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Provincia	34.459	31.713	-2.745	-8%
	0151701201	Certificazioni medico - legali erogate ad Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0
	01517009	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	2.250	0	-2.250	-100%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	01517001	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	2.250	0	-2.250	-100%
	01517002	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate)	0	0	0	0
	0151700201	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate)	0	0	0	0
	01517010	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0151701001	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	0	0	0	0
	01517011	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione	64.246	64.246	0	0
	0151701101	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	64.246	64.246	0	0
	0151701102	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione -	0	0	0	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg. pub.		42.792	40.947	-1.845	-4%
	01519001	Degenza a stranieri a carico Ministero della Salute	0	0	0	0
	0151900101	Degenza a stranieri a carico Ministero della Salute	0	0	0	0
	01519004	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	0	0	0	0
	0151900401	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	0	0	0	0
	01519005	Specialistica a stranieri a carico Ministero della Salute	63	63	0	0
	0151900501	Specialistica a stranieri a carico Ministero della Salute	63	63	0	0
	01519008	Altre prestazioni di specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	0	0	0	0
	0151900801	Altre prestazioni di specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	0	0	0	0
	01519009	Somministrazione farmaci ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
	0151900901	Somministrazione farmaci ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
	01519011	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	42.729	40.885	-1.845	-4%
	0151901101	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	42.729	40.885	-1.845	-4%
	01519007	Altre prestazioni di specialistica per stranieri	0	0	0	0
	0151900701	Altre prestazioni di specialistica per stranieri	0	0	0	0
	01519014	Certificazioni medico legali erogate ad Enti pubblici	0	0	0	0
	0151901401	Certificazioni medico legali erogate ad Enti pubblici	0	0	0	0
	01519015	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	0	0	0	0
	0151901501	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	0	0	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a sogg. pub. Extraregione		42.333.961	42.351.707	17.747	0%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		40.520.755	40.520.775	20	0%
	01521001	Degenza a residenti di altre Regioni	40.520.755	40.520.775	20	0%
	0152100101	Degenza a residenti di altre Regioni	40.520.755	40.520.775	20	0%
	01521004	Prestazioni a residenti di altre Regioni - regolarizzazione mobilità extra-RER esercizi precedenti	0	0	0	0
	0152100401	Prestazioni a residenti di altre Regioni - regolarizzazione mobilità extra-RER esercizi precedenti	0	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		1.608.662	1.546.734	-61.927	-4%
	01523001	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.563.643	1.484.107	-79.536	-5%
	0152300101	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.563.643	1.484.107	-79.536	-5%
	01523002	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	45.019	62.627	17.608	39%
	0152300201	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	45.019	62.627	17.608	39%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero		0	79.536	79.536	#DIV/0!
	01523050	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti di altre Regioni	0	79.536	79.536	#DIV/0!
	0152305001	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti di altre Regioni	0	79.536	79.536	#DIV/0!
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)				0	
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F		202.513	202.513	0	0%
	01527001	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	202.513	202.513	0	0%
	0152700101	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	202.513	202.513	0	0%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione				0	
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione				0	
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione				0	
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione				0	
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria Extraregione				0	
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				0	
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale				0	
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione		2.031	2.149	119	6%
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				0	
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prest. san. e socio-san. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione		2.031	2.149	119	6%
	01545001	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	2.031	2.149	119	6%
	0154500101	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	2.031	2.149	119	6%
	01545003	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0
	0154500301	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0
	01545005	Certificazioni medico legali ad Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione	0	0	0	0
	0154500501	Certificazioni medico legali ad Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione	0	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prest. san. a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				0	
AA0610	A.4.B) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp.		0	0	0	
AA0620	A.4.B.1) prest. di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
AA0630	A.4.B.2) prest. ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
AA0640	A.4.B.3) prest. di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
AA0650	A.4.B.4) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp (mob.att.)				0	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a privati		943.831	886.241	-57.590	-6%
	01557001	Degenza a privati paganti	693.148	706.896	13.748	2%
	0155700101	Degenza a privati paganti per maggior comfort alberghiero	450.220	464.394	14.174	3%
	0155700102	Degenza a privati paganti - stranieri	242.928	242.502	-426	0%
	0155700103	Degenza a privati paganti - altro	0	0	0	0
	01557002	Specialistica a privati paganti	13.071	12.470	-601	-5%
	0155700203	Specialistica a privati paganti - altro	11.029	10.428	-601	-5%
	0155700202	Specialistica a privati paganti - stranieri	2.042	2.042	0	0
	01557004	Consulenze sanitarie a privati	32.658	0	-32.658	-100%
	0155700401	Consulenze sanitarie a privati	0	0	0	0
	01557011	Sperimentazioni e ricerche per privati	32.658	0	-32.658	-100%
	0155701101	Comitato Etico	32.658	0	-32.658	-100%
	0155701102	Sperimentazioni e ricerche per privati	0	0	0	0
	01557012	Cartelle cliniche e referiti	139.493	136.654	-2.840	-2%
	0155701201	Cartelle cliniche e referiti	139.493	136.654	-2.840	-2%
	01557013	Certificazioni medico legali a privati	0	0	0	0
	0155701301	Certificazioni medico legali a privati	0	0	0	0
	01557014	Altre prestazioni a privati	65.461	30.222	-35.239	-54%
	0155701401	Altre prestazioni a privati	65.461	30.222	-35.239	-54%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prest. san. erogate in regime di intramoenia		13.476.363	13.450.755	-25.608	0%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area ospedaliera		5.655.664	5.655.664	0	
	01559001	ALP - Degenza ospedaliera	5.655.664	5.655.664	0	
	0155900101	ALP - Degenza ospedaliera	5.655.664	5.655.664	0	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area specialistica		6.740.979	6.730.226	-10.752	0%
	01561001	ALP - Specialistica ambulatoriale	6.740.979	6.730.226	-10.752	0%
	0156100101	ALP - Specialistica ambulatoriale	6.740.979	6.730.226	-10.752	0%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area sanità pubblica		0	0	0	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prest. san. Intram. - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)		929.657	910.567	-19.090	-2%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREDITIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	01565001	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 0156500101 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57	929.657 929.657	910.567 910.567	-19.090 -19.090	-2% -2%
AA0720	A.4.D.5) <i>Ricavi per prest. san. Intram.- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. san. pub. Reg)</i>		150.063	154.297	4.234	3%
	01567001	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 0156700101 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57	150.063 150.063	154.297 154.297	4.234 4.234	3% 3%
AA0730	A.4.D.6) <i>Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro</i>				0	0
AA0740	A.4.D.7) <i>Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro (Az. san. pub. della Regione)</i>				0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		19.282.407	18.991.973	-290.434	-2%
AA0760	<i>A.5.A) Rimborsi assicurativi</i>					
	02001001	Rimborsi da Assicurazioni	17.832	20.000	2.168	12%
	0200100101	Rimborsi da Assicurazioni	17.832	20.000	2.168	12%
AA0770	<i>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</i>		0	0	0	0
AA0780	<i>A.5.B.1) Rimbors degli oneri stipendiali del pers. dell'az. in posizione di comando presso la Regione</i>				0	0
AA0790	<i>A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</i>		0	0	0	0
	02005001	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
	0200500101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800	<i>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende san. pubbliche della Regione</i>		695.604	555.999	-139.604	-20%
AA0810	<i>A.5.C.1) Rimb degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso Az. san. pub. della Regione</i>		89.127	0	-89.127	-100%
	02007001	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	30.785	0	-30.785	-100%
	0200700101	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	30.785	0	-30.785	-100%
	02007002	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	23.978	0	-23.978	-100%
	0200700301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	23.978	0	-23.978	-100%
	02007004	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007005	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700501	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007006	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700601	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007007	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700701	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007008	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700801	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007009	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200700901	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	02007010	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	34.364	0	-34.364	-100%
	0200701001	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	34.364	0	-34.364	-100%
AA0820	<i>A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. san. pub. della Regione</i>		555.952	555.999	47	0%
	02009019	Rimborsi per cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	555.952	555.999	47	0%
	0200901901	Rimborsi per cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	555.952	555.999	47	0%
	02009031	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0200903101	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
AA0830	<i>A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. san. pub. della Regione</i>		50.525	0	-50.525	-100%
	02011001	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0201100101	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (in orario di servizio)	0	0	0	0
	0201100102	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (fuori orario di servizio)	0	0	0	0
	02011002	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	0201100201	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	0	0	0	0
	0201100202	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	0	0	0	0
	02011003	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	50.525	0	-50.525	-100%
	0201100301	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	50.525	0	-50.525	-100%
	0201100302	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	0	0	0	0
AA0840	<i>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</i>		17.144.322	17.132.139	-12.182	0%
AA0850	<i>A.5.D.1) Rim.degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso altri sogg. pub.</i>		282	0	-282	-100%
	02013003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici	0	0	0	0
	0201300301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (0	0	0	0
	02013004	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso altri Enti Pubblici	165	0	-165	-100%
	0201300401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso altri Enti Pubblici	165	0	-165	-100%
	02013008	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici	118	0	-118	-100%
	0201300801	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	118	0	-118	-100%
	02013010	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici	0	0	0	0
	0201301001	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	0	0	0	0
AA0860	<i>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sogg. pub.</i>		777.767	780.000	2.233	0%
	02015001	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	777.767	780.000	2.233	0%
	0201500101	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	777.767	780.000	2.233	0%
AA0870	<i>A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogg. pub.</i>		16.366.272	16.352.139	-14.733	0%
	02017001	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	128.806	129.806	1.000	1%
	0201700101	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	128.806	129.806	1.000	1%
	02017002	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	16.237.466	16.222.333	-15.133	0%
	0201700202	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	16.237.466	16.222.333	-15.133	0%
AA0880	<i>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</i>		1.424.650	1.283.834	-140.816	-10%
AA0890	<i>A.5.E.1) Rimbors da Az. farmaceutiche per Pay back</i>		0	0	0	0
AA0900	<i>A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale</i>					
AA0910	<i>A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera</i>					
AA0920	<i>A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back</i>					
	02023001	Rimborsi da Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back	0	0	0	0
	0202300101	Rimborsi da Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back	0	0	0	0
AA0930	<i>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</i>		1.424.650	1.283.834	-140.816	-10%
	02025002	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	0	0	0	0
	0202500201	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	0	0	0	0
	02025001	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	739.168	769.455	30.287	4%
	0202500101	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	739.168	769.455	30.287	4%
	02025003	Rimborsi da dipendenti	92.377	64.921	-27.456	-30%
	0202500301	Rimborsi per mensa	84.608	58.938	-25.670	-30%
	0202500302	Rimborsi da dipendenti - Altro	7.769	5.983	-1.786	-23%
	02025004	Altri rimborsi da privato	593.105	449.457	-143.647	-24%
	0202500403	Azioni di rivalsa	9.790	6.279	-3.511	-36%
	0202500401	Rimborso spese postali	0	0	0	0
	0202500402	Rimborso spese bollo	85.538	83.000	-2.538	-3%
	0202500406	Altri rimborsi da privato	497.777	360.178	-137.598	-28%
AA0940	<i>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>		1.411.886	1.317.829	-94.057	-7%
AA0950	<i>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sulle prest. di specialistica ambulatoriale</i>		1.175.860	1.081.803	-94.057	-8%
	02501001	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.175.860	1.081.803	-94.057	-8%
	0250100101	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.175.860	1.081.803	-94.057	-8%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sul pronto soccorso	236.026	236.026	0	0%	
	02503001 Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	236.026	236.026	0	0%	
	0250300101 Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	236.026	236.026	0	0%	
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket) - Altro			0	0	
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.322.100	0	0%	
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	957.836	957.836	0	0	
	03001001 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	957.836	957.836	0	0	
	0300100101 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	957.836	957.836	0	0	
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	473	473	0	0	
	03003001 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	473	473	0	0	
	0300300101 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	473	473	0	0	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			0	0	
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	
	03007001 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	
	0300700101 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.292.021	4.292.021	0	0%	
	03009001 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.292.021	4.292.021	0	0%	
	0300900101 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.292.021	4.292.021	0	0%	
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	71.770	71.770	0	0	
	03011001 Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	71.770	71.770	0	0	
	0301100101 Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	71.770	71.770	0	0	
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	
	03501001 Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	
	0350100101 Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	
	03501002 Incrementi di immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	
	0350100201 Incrementi di immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	917.771	832.799	-84.972	-9%	
AA1070	A.9.A) Ricavi per prest. non san.	103.575	78.075	-25.500	-25%	
	04001001 Consulenze non sanitarie per altri	103.575	78.075	-25.500	-25%	
	0400100102 Consulenze non sanitarie per altri (fuori orario di servizio)	103.575	78.075	-25.500	-25%	
	0400100101 Consulenze non sanitarie per altri (in orario di servizio)	0	0	0	0	
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	478.407	431.211	-47.195	-10%	
	04003001 Fitti attivi	451.483	404.288	-47.195	-10%	
	0400300101 Fitti attivi	451.483	404.288	-47.195	-10%	
	04003003 Noleggio sale	26.923	26.923	0	0	
	0400300301 Noleggio sale	26.923	26.923	0	0	
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	335.789	323.513	-12.277	-4%	
	04005001 Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	900	450	-450	-50%	
	0400500101 Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	900	450	-450	-50%	
	04005002 Corsi di formazione ad Enti Pubblici	0	0	0	0	
	0400500201 Corsi di formazione ad Enti Pubblici	0	0	0	0	
	04005003 Corsi di formazione a privati	10.750	0	-10.750	-100%	
	0400500301 Corsi di formazione a privati	10.750	0	-10.750	-100%	
	04005004 Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	0	0	0	0	
	0400500401 Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	0	0	0	0	
	04005005 Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	1.000	1.000	0	0	
	0400500501 Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	1.000	1.000	0	0	
	04005007 Introiti per dismissione beni di consumo	1.312	236	-1.077	-82%	
	0400500701 Introiti per dismissione beni di consumo	1.312	236	-1.077	-82%	
	04005009 Utilizzo fondo ALPI (L.189/2012)	321.827	321.827	0	0%	
	0400500901 Utilizzo fondo ALPI (L.189/2012)	321.827	321.827	0	0%	
	04005010 Utilizzo fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	0	0	0	0	
	0400501001 Utilizzo fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	0	0	0	0	
	04005050 Altri ricavi diversi	0	0	0	0	
	0400505001 Sanzioni per mancata disdetta prenotazioni	0	0	0	0	
	0400505002 Altri ricavi diversi	0	0	0	0	
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.645.462	156.660.125	1.014.662	1%	
	B) Costi della produzione			0	0	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	26.535.998	27.207.380	671.382	3%	
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.932.589	26.609.980	677.391	3%	
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.470.962	2.490.000	19.038	1%	
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.281.016	2.345.000	63.984	3%	
	10001002 Emoderivati dotati di AIC	50.733	100.000	49.267	97%	
	1000100201 Emoderivati dotati di AIC	50.733	100.000	49.267	97%	
	10001001 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.254.785	2.210.000	-44.785	-2%	
	1000100101 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.254.785	2.210.000	-44.785	-2%	
	10001010 Pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione del risparmio	-59.360	0	59.360	-100%	
	1000101001 Pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione del risparmio	-59.360	0	59.360	-100%	
	10001004 Mezzi di contrasto dotati di AIC	34.858	35.000	142	0%	
	1000100401 Mezzi di contrasto dotati di AIC	34.858	35.000	142	0%	
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	91.251	40.000	-51.251	-56%	
	10003001 Medicinali senza AIC	91.251	40.000	-51.251	-56%	
	1000300101 Medicinali senza AIC	91.251	40.000	-51.251	-56%	
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	98.695	105.000	6.305	6%	
	10001007 Gas medicinali dotati di AIC	5.432	5.000	-432	-8%	
	1000100701 Gas medicinali dotati di AIC	5.432	5.000	-432	-8%	
	10001003 Ossigeno con AIC	93.263	100.000	6.737	7%	
	1000100301 Ossigeno con AIC	93.263	100.000	6.737	7%	
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale			0	0	
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	861.631	891.380	29.749	3%	
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	691.380	691.380	0	0	
	10007001 Sangue ed emocomponenti senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	
	1000700101 Sangue ed emocomponenti senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione (flusso fatturazione)	0	0	0	0	
	10007002 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	691.380	691.380	0	0	
	1000700201 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni)	691.380	691.380	0	0	
	10007003 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	
	1000700301 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione (prestazioni)	0	0	0	0	
	1000700302 #N/D	0	0	0	0	
	1000700303 #N/D	0	0	0	0	
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (az. san. pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0	0	
	10009001 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione	0	0	0	0	
	1000900101 CRS - Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione (prestazioni)	0	0	0	0	
	10009002 Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione	0	0	0	0	
	1000900201 CRS - Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione (prestazioni compensate in mobilità)	0	0	0	0	
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	170.251	200.000	29.749	17%	

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	10011001	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	170.251	200.000	29.749	17%
	1001100101	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	170.251	200.000	29.749	17%
BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>		20.549.983	21.123.600	573.617	3%
BA0220	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>		20.178.180	20.733.600	555.420	3%
	10013005	Strumentario e ferri chirurgici	1.058.454	1.095.000	36.546	3%
	1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	1.058.454	1.095.000	36.546	3%
	10013007	Cellule e tessuti umani per trapianto	0	0	0	0
	1001300701	Cellule e tessuti umani per trapianto	0	0	0	0
	10013002	Dispositivi medici impiantabili non attivi	16.169.889	16.600.000	430.111	3%
	1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	16.169.889	16.600.000	430.111	3%
	10013006	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	6.050	7.000	950	16%
	1001300601	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	6.050	7.000	950	16%
	10013001	Dispositivi medici	2.943.786	3.031.600	87.814	3%
	1001300101	Dispositivi medici	2.943.786	3.031.600	87.814	3%
BA0230	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>				0	0
BA0240	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>		371.803	390.000	18.197	5%
	10017001	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	371.803	390.000	18.197	5%
	1001700101	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	371.803	390.000	18.197	5%
BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>		1.590	3.000	1.410	89%
	10019001	Prodotti dietetici	1.590	3.000	1.410	89%
	1001900101	Prodotti dietetici	1.590	3.000	1.410	89%
BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>		6.898	7.500	602	9%
	10021001	Vaccini per profilassi con codice AIC	6.898	7.500	602	9%
	1002100101	Vaccini per profilassi con codice AIC	6.898	7.500	602	9%
BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>		30.741	35.500	4.759	15%
	10023001	Prodotti chimici	30.741	35.500	4.759	15%
	1002300101	Prodotti chimici	30.741	35.500	4.759	15%
BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		7.282	10.000	2.718	37%
	10025001	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	7.282	10.000	2.718	37%
	1002500101	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	7.282	10.000	2.718	37%
	10025002	Presidi ad uso veterinario	0	0	0	0
	1002500201	Presidi ad uso veterinario	0	0	0	0
BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>		1.377.928	1.389.500	11.572	1%
	10027005	Altri beni e prodotti sanitari	822.819	800.000	-22.819	-3%
	1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	822.819	800.000	-22.819	-3%
	10027001	Gas ad uso di laboratorio	4.788	5.000	212	4%
	1002700101	Gas ad uso di laboratorio	4.788	5.000	212	4%
	10027003	Vetrerie e materiale di laboratorio	107.278	130.500	23.222	22%
	1002700301	Vetrerie e materiale di laboratorio	107.278	130.500	23.222	22%
	10027004	Presidi medico-chirurgici	443.043	454.000	10.957	2%
	1002700401	Presidi medico-chirurgici	443.043	454.000	10.957	2%
BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. san. pub. della Regione</i>		625.575	659.500	33.925	5%
BA0301	<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		624.539	659.500	34.961	6%
	10029001	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da	304	0	-304	-100%
	1002900101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale ac	304	0	-304	-100%
	10029002	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002900201	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione (flusso fatturazione)	0	0	0	0
	10029003	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002900301	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	100290011	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	607.935	643.200	35.265	6%
	10029001101	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	607.935	643.200	35.265	6%
	100290013	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia	16.300	16.300	0	0
	10029001301	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in	16.300	16.300	0	0
	100290014	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029001401	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Regione (prestazioni compensate in	0	0	0	0
BA0302	<i>B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti</i>				0	0
BA0303	<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>		1.036	0	-1.036	-100%
	10029015	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002901501	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029016	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002901601	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029021	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902101	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029022	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902201	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende Sanitarie della	0	0	0	0
	10029023	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902301	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029018	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	1.036	0	-1.036	-100%
	1002901801	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	1.036	0	-1.036	-100%
BA0304	<i>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</i>		0	0	0	0
	10029024	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902401	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
BA0305	<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>		0	0	0	0
	10029026	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902601	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
BA0306	<i>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</i>		0	0	0	0
	10029027	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902701	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
BA0307	<i>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		0	0	0	0
	10029028	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902801	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029029	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002902901	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
BA0308	<i>B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>		0	0	0	0
	10029034	Altri beni e prodotti sanitari acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002903401	Altri beni e prodotti sanitari acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	10029030	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
	1002903001	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
BA0310	<i>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</i>		603.408	597.400	-6.008	-1%
BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>		0	0	0	0
	10031001	Prodotti alimentari	0	0	0	0
	1003100101	Prodotti alimentari	0	0	0	0
BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>		216.267	220.500	4.233	2%
	10033001	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	216.267	220.500	4.233	2%
	1003300101	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	216.267	220.500	4.233	2%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>		0	0	0	
	10035001	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	
	1003500101	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	
BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>		292.944	283.000	-9.944	-3%
	10037001	Supporti informatici	101.980	103.000	1.020	1%
	1003700101	Supporti informatici	101.980	103.000	1.020	1%
	10037002	Carta, cancelleria e stampati	190.964	180.000	-10.964	-6%
	1003700201	Carta, cancelleria e stampati	190.964	180.000	-10.964	-6%
	10037003	Software a rapida obsolescenza	0	0	0	
	1003700301	Software a rapida obsolescenza	0	0	0	
BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>		0	0	0	
	10039001	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0	
	1003900101	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0	
	#N/D					
BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>		94.197	93.900	-297	0%
	10041001	Altro materiale non sanitario	94.197	93.900	-297	0%
	1004100101	Altro materiale non sanitario	94.197	93.900	-297	0%
	10041002	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	0	0	0	
	1004100201	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	0	0	0	
BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. san. pub. della Regione</i>				0	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi		40.567.844	40.930.128	362.283	1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari		22.741.287	22.892.119	150.833	1%
BA0410	<i>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>		0	0	0	
BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>		0	0	0	
BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>				0	
BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>				0	
BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>				0	
BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>				0	
BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>				0	
BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (az. san. pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>				0	
BA0490	<i>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>		0	0	0	
BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>				0	
BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>				0	
BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>				0	
BA0530	<i>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>		1.984.600	2.082.256	97.656	5%
BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>		1.834.375	1.911.256	76.881	4%
	10519004	Specialistica per prestazioni a degenzi da Aziende Sanitarie della Regione	1.826.955	1.901.256	74.301	4%
	1051900401	Specialistica per prestazioni a degenzi da Aziende Sanitarie della Regione	1.826.955	1.901.256	74.301	4%
	10519005	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	7.420	10.000	2.580	35%
	1051900501	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	7.420	10.000	2.580	35%
BA0550	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0560	<i>B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)</i>		142.758	149.000	6.242	4%
	10523002	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	142.758	149.000	6.242	4%
	1052300201	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	142.758	149.000	6.242	4%
BA0570	<i>B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI</i>				0	
BA0580	<i>B.2.A.3.8) - da privato</i>		7.467	22.000	14.533	195%
BA0590	<i>B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				0	
BA0600	<i>B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				0	
BA0610	<i>B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>		1.244	7.000	5.756	463%
	10531003	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenzi	1.244	7.000	5.756	463%
	1053100301	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenzi	1.244	7.000	5.756	463%
BA0620	<i>B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>		6.223	15.000	8.777	141%
	10533002	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenzi	6.223	15.000	8.777	141%
	1053300201	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenzi	6.223	15.000	8.777	141%
	10533004	Altre prestazioni di specialistica per stranieri	0	0	0	
	1053300401	Altre prestazioni di specialistica per stranieri	0	0	0	
BA0630	<i>B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>				0	
BA0640	<i>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>		0	0	0	
BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>				0	
BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>				0	
BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>				0	
BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>				0	
BA0700	<i>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>		0	0	0	
BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>				0	
BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>				0	
BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>				0	
BA0750	<i>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>		0	0	0	
BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>				0	
BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>				0	
BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>				0	
BA0800	<i>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>		2.880.513	3.160.859	280.346	10%
BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>		79	0	-79	-100%
	10563004	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	79	0	-79	-100%
	1056300401	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	79	0	-79	-100%
BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		0	0	0	
	10567003	Prestazioni a residenti di altre Regioni – regolarizzazione mobilità extra-er esercizi precedenti	0	0	0	
	1056700301	Degenza a residenti di altre Regioni – regolarizzazione mobilità extra-er	0	0	0	
BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>		2.880.434	3.160.859	280.425	10%
BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				0	
BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>				0	
BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>				0	
BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>		2.880.434	3.160.859	280.425	10%
	10575001	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	2.880.434	3.160.859	280.425	10%
	1057500102	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	2.880.434	3.160.859	280.425	10%
BA0890	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>				0	
BA0900	<i>B.2.A.8) Acquisto prest. di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>		0	0	0	
BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</i>				0	
BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				0	
BA0930	<i>B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione</i>				0	
BA0940	<i>B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)</i>				0	
BA0950	<i>B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)</i>				0	

CE	gaac rer DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prest. di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)				0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)				0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prest. termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)				0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato				0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prest. di trasporto sanitario	176.272	165.500	-10.772	-6%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	164.416	155.000	-9.416	-6%
	10711002 Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	164.416	155.000	-9.416	-6%
	1071100201 Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	164.416	155.000	-9.416	-6%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)				0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	11.856	10.500	-1.356	-11%
	10717004 Altri trasporti sanitari da privato	11.856	10.500	-1.356	-11%
	1071700401 Altri trasporti sanitari da privato	6.042	5.500	-542	-9%
	1071700201 Trasporto degenti da privato	5.814	5.000	-814	-14%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prest. Socia-san. a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione				0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)				0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)				0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al pers. per att. libero-prof. (intramoenia)	9.729.506	9.729.506	0	0%
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Area ospedaliera	3.796.942	3.796.942	0	0%
	10729001 ALP - Degenza ospedaliera	3.796.942	3.796.942	0	0%
	1072900102 ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	723.657	723.657	0	0%
	1072900101 ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	3.073.285	3.073.285	0	0%
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia- Area specialistica	4.769.096	4.769.096	0	0%
	10735001 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5 c.1 lett. c)	4.769.096	4.769.096	0	0%
	1073100101 ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	3.940.492	3.940.492	0	0%
	1073100102 ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	828.604	828.604	0	0%
BA1230	B.2.A.13.3) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Area sanità pubblica				0
BA1240	B.2.A.13.4) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c)	1.163.468	1.163.468	0	0%
	10735001 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c)	1.163.468	1.163.468	0	0%
	1073500101 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	1.163.468	1.163.468	0	0%
BA1250	B.2.A.13.5) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c)	0	0	0	0
	10737001 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	0	0	0	0
	1073700101 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	0	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Altro				0
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Altro (az. san. pubbliche della Regione)				0
BA1280	B.2.A.14) Rimborси, assegni e contributi sanitari	36.692	36.690	-2	0%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	36.692	36.690	-2	0%
	10743001 Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	36.692	36.690	-2	0%
	1074300101 Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	36.692	36.690	-2	0%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborси per cure all'estero				0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92				0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi				0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/a. az. san. pubbliche della Regione	0	0	0	0
	10753001 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
	1075300101 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro san. e sociosan.	4.088.803	3.699.652	-389.151	-10%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze san. e sociosan. da az. san. pubbliche della Regione	383.161	367.983	-15.178	-4%
	10755001 Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	383.161	367.983	-15.178	-4%
	1075500101 Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	383.161	367.983	-15.178	-4%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze san. e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	158.323	189.580	31.257	20%
	10757001 Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	131.443	159.580	28.137	21%
	1075700101 Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	131.443	159.580	28.137	21%
	10757002 Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	26.880	30.000	3.120	12%
	1075700201 Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	26.880	30.000	3.120	12%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro san. e socios. da privato	3.421.819	3.085.915	-335.904	-10%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato - articolo 55, comma 2, CCLN 8 giugno 2000	465.813	463.563	-2.250	0%
	10759001 Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP)	409.820	380.240	-29.580	-7%
	1075900101 Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	409.403	380.240	-29.163	-7%
	1075900102 Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	417	0	-417	-100%
	10759002 Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP)	55.993	83.324	27.330	49%
	1075900201 Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	55.993	83.324	27.330	49%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze san. e sociosan. da privato	0	0	0	0
	10761001 Consulenze sanitarie da privato	0	0	0	0
	1076100101 Consulenze sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative san. e socios. da privato	210.792	136.895	-73.897	-35%
	10763001 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	210.792	136.895	-73.897	-35%
	1076300101 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	210.792	136.895	-73.897	-35%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria	763.911	757.357	-6.554	-1%
	10765001 P. Sanitario Medico - Personale universitario	764.184	757.357	-6.827	-1%
	1076500101 P. Sanitario Medico - Personale universitario	764.184	757.357	-6.827	-1%
	10765002 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario	-273	0	273	-100%
	1076500201 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario	-273	0	273	-100%
	10765003 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	0	0	0	0
	1076500301 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	0	0	0	0
	10765004 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale universitario	0	0	0	0
	1076500401 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale universitario	0	0	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.364.336	1.205.000	-159.336	-12%
	10767001 Lavoro interinale - area sanitaria	1.364.336	1.205.000	-159.336	-12%
	1076700101 Lavoro interinale - area sanitaria	1.364.336	1.205.000	-159.336	-12%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	616.967	523.100	-93.867	-15%
	10769001 Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	616.967	523.100	-93.867	-15%
	1076900101 Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	616.967	523.100	-93.867	-15%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	10769002	Borse di studio sanitarie	0	0	0	
	1076900201	Borse di studio sanitarie	0	0	0	
	10769003	Altro - area sanitaria	0	0	0	
	1076900301	Altro - area sanitaria	0	0	0	
BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando</i>		125.499	56.174	-69.325	-55%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. san. pubbliche della Regione		125.499	56.174	-69.325	-55%
	10771001	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	67.660	0	-67.660	-100%
	1077100101	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	67.660	0	-67.660	-100%
	10771002	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	39.073	37.611	-1.462	-4%
	1077100201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	39.073	37.611	-1.462	-4%
	10771003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	18.766	18.563	-203	-1%
	1077100301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	18.766	18.563	-203	-1%
	10771004	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	
	1077100401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	0	0	
	10773003	Personale Non Medico-Comparto in comando da altri Enti Pubblici	0	0	0	
	1077300301	Personale Non Medico-Comparto in comando da altri Enti Pubblici	0	0	0	
	10773004	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da altri Enti Pubblici	0	0	0	
	1077300401	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da altri Enti Pubblici	0	0	0	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)		0	0	0	
	10775001	Personale Medico in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	1077500101	Personale Medico in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	10775003	Personale Non Medico-Comparto in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	1077500301	Personale Non Medico-Comparto in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	10775004	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni -	0	0	0	
	1077500401	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni -	0	0	0	
BA1490	<i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>		3.844.901	4.017.656	172.756	4%
BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - az. san. Pubb. della Regione</i>		2.756.756	2.935.656	178.900	6%
	10777001	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	2.756.756	2.935.656	178.900	6%
	1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	2.715.897	2.890.068	174.171	6%
	1077700102	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	40.859	45.588	4.729	12%
BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - Altri soggetti pubb. della Regione</i>		293	1.000	707	242%
	10779002	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	293	1.000	707	242%
	1077900201	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	293	1.000	707	242%
BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. (Extraregione)</i>		13.583	21.000	7.417	55%
	10781001	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	13.583	21.000	7.417	55%
	1078100101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	13.583	21.000	7.417	55%
	10781002	Studi, ricerche e documentazioni da enti pubblici di altre Regioni	0	0	0	
	1078100201	Studi, ricerche e documentazioni da enti pubblici di altre Regioni - quota personale	0	0	0	
	1078100202	Studi, ricerche e documentazioni da enti pubblici di altre Regioni - altro	0	0	0	
BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>		1.074.268	1.060.000	-14.268	-1%
	10783005	Studi, ricerche e documentazioni da privati	0	0	0	
	1078300501	Studi, ricerche e documentazioni da privati - quota personale dipendente	0	0	0	
	1078300502	Studi, ricerche e documentazioni da privati - quota personale universitario	0	0	0	
	1078300503	Studi, ricerche e documentazioni da privati - altro	0	0	0	
	10783007	Altri servizi sanitari da privato	22.798	30.000	7.202	32%
	1078300701	Altri servizi sanitari da privato	22.798	30.000	7.202	32%
	10783008	Servizi di service sanitari	929.313	900.000	-29.313	-3%
	1078300801	Servizi di service sanitari	929.313	900.000	-29.313	-3%
	10783009	Service sanitari	122.157	130.000	7.843	6%
	1078300901	Service sanitari	122.157	130.000	7.843	6%
BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>				0	
BA1550	<i>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</i>				0	
BA1560	<i>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</i>		17.826.558	18.038.008	211.450	1%
BA1570	<i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i>		16.789.241	17.083.575	294.334	2%
BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>		1.330.031	1.316.250	-13.781	-1%
	11001001	Lavanderia, lavano e guardaroba	1.330.031	1.316.250	-13.781	-1%
	1100100101	Lavanderia, lavano e guardaroba	1.330.031	1.316.250	-13.781	-1%
BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>		1.783.474	1.995.000	211.526	12%
	11003001	Pulizie	1.783.474	1.995.000	211.526	12%
	1100300101	Pulizie	1.783.474	1.995.000	211.526	12%
BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>		2.298.364	2.312.450	14.086	1%
BA1601	<i>B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti</i>		2.298.364	2.312.450	14.086	1%
	11003050	Mensa dipendenti e assimilati	748.687	749.550	863	0%
	1100305001	Mensa dipendenti e assimilati	748.687	749.550	863	0%
	11003055	Altri servizi di ristorazione - mensa dipendenti	2.409	2.400	-9	0%
	1100305501	Altri servizi di ristorazione - mensa dipendenti	2.409	2.400	-9	0%
	11003060	Mensa degenti	1.547.268	1.560.500	13.232	1%
	1100306001	Mensa degenti	1.547.268	1.560.500	13.232	1%
	11003065	Altri servizi di ristorazione - mensa degenti	0	0	0	
	1100306501	Altri servizi di ristorazione - mensa degenti	0	0	0	
BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>		0	0	0	
	11007001	Riscaldamento	0	0	0	
	1100700101	Riscaldamento	0	0	0	
BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>		805.164	909.669	104.505	13%
	11009001	Servizi informatici	805.164	909.669	104.505	13%
	1100900101	Servizi informatici	805.164	909.669	104.505	13%
BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>		256.208	427.500	171.292	67%
	11011001	Trasporti non sanitari e logistica	256.208	427.500	171.292	67%
	1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	256.208	427.500	171.292	67%
BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>		638.334	623.000	-15.334	-2%
	11013001	Smaltimento rifiuti	638.334	623.000	-15.334	-2%
	1101300101	Smaltimento rifiuti	638.334	623.000	-15.334	-2%
BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>		241.813	195.000	-46.813	-19%
	11015001	Utenze telefoniche	241.813	195.000	-46.813	-19%
	1101500101	Utenze telefoniche	241.813	195.000	-46.813	-19%
BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>		1.593.285	1.895.356	302.071	19%
	11017001	Energie elettrica	1.593.285	1.895.356	302.071	19%
	1101700101	Energia elettrica	1.593.285	1.895.356	302.071	19%
BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>		2.027.335	2.409.565	382.230	19%
	11019001	Acqua	446.600	500.000	53.400	12%
	1101900101	Acqua	446.600	500.000	53.400	12%
	11019002	Gas	1.580.735	1.909.565	328.830	21%
	1101900201	Gas	1.580.735	1.909.565	328.830	21%
	11019003	Altre utenze	0	0	0	

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		1101900301 Altre utenze	0	0	0	0
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		194.044	241.185	47.141	24%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. prof.		50.822	85.000	34.178	67%
	11021001 Assicurazioni per responsabilità civile		50.822	85.000	34.178	67%
	1102100101 Assicurazioni per responsabilità civile		50.822	85.000	34.178	67%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		143.222	156.185	12.963	9%
	11023001 Altre assicurazioni		143.222	156.185	12.963	9%
	1102300101 Assicurazioni apparecchiature radiologiche		143.222	156.185	12.963	9%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		5.621.190	4.758.600	-862.589	-15%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)		300.744	229.625	-71.120	-24%
	11025001 Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione		35.038	45.000	9.962	28%
	1102500101 Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione		35.038	45.000	9.962	28%
	11025002 Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione		222.575	141.000	-81.575	-37%
	1102500201 Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia		222.575	141.000	-81.575	-37%
	1102500202 Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0	0
	11025003 Costi amministrativi diversi da Az RER		43.132	43.625	493	1%
	1102500301 Oneri organi di Direzione da Aziende Sanitarie della Regione		43.132	43.625	493	1%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		60.427	45.183	-15.244	-25%
	11027001 Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici		60.427	45.183	-15.244	-25%
	1102700101 Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici		60.427	45.183	-15.244	-25%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato		5.260.018	4.483.793	-776.226	-15%
	11029001 Servizi di prenotazione da privato		321.002	324.759	3.757	1%
	1102900101 Servizi di prenotazione da privato		321.002	324.759	3.757	1%
	11029002 Servizi di service non sanitari		2.040.246	1.505.750	-534.496	-26%
	1102900201 Servizi di service non sanitari		2.040.246	1.505.750	-534.496	-26%
	11029004 Giornali, riviste, opere multimediali su CD		88.449	91.150	2.701	3%
	1102900401 Giornali, riviste, opere multimediali su CD		88.449	91.150	2.701	3%
	11029005 Servizi bancari		8	430	422	5279%
	1102900501 Servizi bancari		8	430	422	5279%
	11029006 Servizi postali		44.320	44.321	1	0%
	1102900601 Servizi postali		44.320	44.321	1	0%
	11029007 Spese postali		173.276	164.910	-8.366	-5%
	1102900701 Spese postali		173.276	164.910	-8.366	-5%
	11029008 Pubblicità ed inserzioni		50.787	51.000	213	0%
	1102900801 Pubblicità ed inserzioni		50.787	51.000	213	0%
	11029010 P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese		63.093	31.688	-31.405	-50%
	1102901001 P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese		63.093	31.688	-31.405	-50%
	11029011 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		25.963	12.500	-13.463	-52%
	1102901101 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		25.963	12.500	-13.463	-52%
	11029012 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		4.743	3.000	-1.743	-37%
	1102901201 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		4.743	3.000	-1.743	-37%
	11029013 P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese		9.413	7.393	-2.020	-21%
	1102901301 P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese		9.413	7.393	-2.020	-21%
	11029014 P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		7.598	1.000	-6.598	-87%
	1102901401 P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		7.598	1.000	-6.598	-87%
	11029015 P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese		-72.528	0	72.528	-100%
	1102901501 P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese		-72.528	0	72.528	-100%
	11029016 P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		238	1.580	1.342	563%
	1102901601 P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		238	1.580	1.342	563%
	11029017 P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		13.623	3.100	-10.523	-77%
	1102901701 P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		13.623	3.100	-10.523	-77%
	11029018 P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		1.351	2.546	1.195	88%
	1102901801 P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		1.351	2.546	1.195	88%
	11029019 P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese		3.611	1.000	-2.611	-72%
	1102901901 P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese		3.611	1.000	-2.611	-72%
	11029020 Altri servizi non sanitari da privato		2.431.226	2.207.700	-223.526	-9%
	1102902003 Servizi di gestione dei magazzini		484.560	562.200	77.640	16%
	1102902006 Servizi di sterilizzazione dispositivi medici		800.499	515.000	-285.499	-36%
	1102902008 Servizi di mediazione culturale/linguistica		0	1.500	1.500	#DIV/0!
	1102902001 Servizi di Vigilanza		424.888	571.000	146.112	34%
	1102902010 Altri servizi non sanitari da privato		721.280	558.000	-163.280	-23%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro non san.		857.629	740.485	-117.144	-14%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione		37.259	18.000	-19.259	-52%
	11031001 Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione		37.259	18.000	-19.259	-52%
	1103100101 Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione		37.259	18.000	-19.259	-52%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non san. da Terzi - Altri soggetti pubblici		6.803	0	-6.803	-100%
	11033001 Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni		0	0	0	0
	1103300101 Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni		0	0	0	0
	11033002 Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici		6.803	0	-6.803	-100%
	1103300201 Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici		6.803	0	-6.803	-100%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non san. da privato		646.833	643.813	-3.020	0%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da privato		33.327	71.747	38.420	115%
	11035001 Consulenze non sanitarie da privato		33.327	71.747	38.420	115%
	1103500101 Consulenze non sanitarie da privato		33.327	71.747	38.420	115%
	11035002 Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente		53.599	29.965	-23.633	-44%
	1103500202 Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente		53.599	29.965	-23.633	-44%
	1103500201 Docenze svolte da personale dipendente in convenzione presso terzi		0	0	0	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non san. da privato		258.914	177.855	-81.059	-31%
	11037001 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie		258.914	177.855	-81.059	-31%
	1103700101 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie		258.914	177.855	-81.059	-31%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a pers. universitario - area non sanitaria		10.167	25.000	14.833	146%
	11039001 P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario		2.620	25.000	22.380	854%
	1103900101 P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario		2.620	25.000	22.380	854%
	11039002 P. Professionale-Comparto - Personale universitario		0	0	0	0
	1103900201 P. Professionale-Comparto - Personale universitario		0	0	0	0
	11039003 P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0	0
	1103900301 P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0	0
	11039004 P. Tecnico-Comparto - Personale universitario		3.892	0	-3.892	-100%
	1103900401 P. Tecnico-Comparto - Personale universitario		3.892	0	-3.892	-100%
	11039005 P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0	0
	1103900501 P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0	0
	11039006 P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario		3.656	0	-3.656	-100%
	1103900601 P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario		3.656	0	-3.656	-100%
					0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		124.490	165.000	40.502	33%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	11041001	Lavoro interinale - area non sanitaria	124.498	165.000	40.502	33%
	1104100101	Lavoro interinale - area non sanitaria	124.498	165.000	40.502	33%
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	219.928	204.211	-15.717	-7%
	11043001	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	133.792	109.529	-24.263	-18%
	1104300101	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	133.792	109.529	-24.263	-18%
	11043002	Borse di studio non sanitarie	0	5.000	5.000	#DIV/0!
	1104300201	Borse di studio non sanitarie	0	5.000	5.000	#DIV/0!
	11043003	Altro - area non sanitaria	4.904	5.000	96	2%
	1104300301	Altro - area non sanitaria	4.904	5.000	96	2%
	11043004	Assistenza religiosa	81.233	84.682	3.450	4%
	1104300401	Assistenza religiosa	81.233	84.682	3.450	4%
BA1840	B.2.B.2.4)	Rimb. oneri stip. del pers. non san. in comando	166.733	78.672	-88.062	-53%
BA1850	B.2.B.2.4.A)	Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. san. pubbliche della Regione	166.733	78.672	-88.062	-53%
	11045001	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	11.726	0	-11.726	-100%
	1104500101	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	11.726	0	-11.726	-100%
	11045002	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	1104500201	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	11045003	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	1104500301	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	11045004	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	1104500401	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	11045005	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	110.417	22.962	-87.455	-79%
	1104500501	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	110.417	22.962	-87.455	-79%
	11045006	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	44.590	55.710	11.120	25%
	1104500601	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	44.590	55.710	11.120	25%
BA1860	B.2.B.2.4.B)	Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	
BA1870	B.2.B.2.4.C)	Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. d. altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	11049002	Personale professionale – comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	1104900201	Personale professionale – comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	11049004	Personale tecnico – comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
	1104900401	Personale tecnico – comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		179.689	213.948	34.260	19%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		4.900	12.500	7.600	155%
	11051001	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	4.900	12.500	7.600	155%
	1105100101	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	4.900	12.500	7.600	155%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		174.788	201.448	26.660	15%
	11053001	Indennità per docenza di personale dipendente	15.789	24.500	8.711	55%
	1105300101	Indennità per docenza di personale dipendente	15.789	24.500	8.711	55%
	11053002	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	158.999	176.948	17.949	11%
	1105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	158.999	176.948	17.949	11%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		6.897.241	7.324.120	426.879	6%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		761.884	700.000	-61.884	-8%
	11501001	Manutenzione immobili e pertinenze	761.884	700.000	-61.884	-8%
	1150100101	Manutenzione immobili e pertinenze	761.884	700.000	-61.884	-8%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		1.671.077	1.600.000	-71.077	-4%
	11503001	Manutenzione impianti e macchinari	1.671.077	1.600.000	-71.077	-4%
	1150300101	Manutenzione impianti e macchinari	1.671.077	1.600.000	-71.077	-4%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature san. e scientifiche		2.729.692	2.770.670	40.978	2%
	11505001	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.729.692	2.770.670	40.978	2%
	1150500101	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.729.692	2.770.670	40.978	2%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		10.657	244.000	233.343	2190%
	11507001	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.657	244.000	233.343	2190%
	1150700101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.657	244.000	233.343	2190%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		14.888	14.000	-888	-6%
	11509001	Manutenzione automezzi	14.888	14.000	-888	-6%
	1150900101	Manutenzione automezzi	14.888	14.000	-888	-6%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni		1.709.043	1.995.450	286.407	17%
	11511001	Manutenzione attrezzature informatiche	0	15.250	15.250	#DIV/0!
	1151100101	Manutenzione attrezzature informatiche	0	15.250	15.250	#DIV/0!
	11511002	Manutenzione ai software	1.463.823	1.735.000	271.177	19%
	1151100201	Manutenzione ai software	1.463.823	1.735.000	271.177	19%
	11511003	Altre manutenzioni	245.220	245.200	-20	0%
	1151100301	Altre manutenzioni	245.220	245.200	-20	0%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende san. pubbliche della Regione				0	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		333.849	508.700	174.851	52%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi		2.944	3.000	56	2%
	12001001	Affitti passivi e spese condominiali	0	0	0	
	1200100101	Affitti passivi	0	0	0	
	1200100102	Spese condominiali	0	0	0	
	12001002	Affitti utilizzo strutture non accreditate	2.944	3.000	56	2%
	1200100201	Affitti utilizzo strutture non accreditate	2.944	3.000	56	2%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		330.904	505.700	174.796	53%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		223.000	293.700	70.700	32%
	12003001	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	223.000	293.700	70.700	32%
	1200300101	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	223.000	293.700	70.700	32%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		107.905	212.000	104.095	96%
	12005001	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	107.905	112.000	4.095	4%
	1200500101	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	107.905	112.000	4.095	4%
	12005002	Canoni di noleggio hardware	0	50.000	50.000	#DIV/0!
	1200500201	Canoni di noleggio hardware	0	50.000	50.000	#DIV/0!
	12005003	Canoni di noleggio software	0	50.000	50.000	#DIV/0!
	1200500301	Canoni di noleggio software	0	50.000	50.000	#DIV/0!
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		0	0	0	
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		0	0	0	
	12007001	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	0	0	0	
	1200700101	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	0	0	0	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				0	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende san. pubbliche della Regione				0	
BA2080	Totale Costo del personale (da B.5 a B.8)		60.895.052	62.005.255	1.110.203	2%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		45.297.161	46.151.316	854.155	2%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		22.344.302	22.891.716	547.414	2%
BA2110	B.5.A.1) Costo del pers. dirigente medico		18.512.872	19.174.171	661.299	4%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del pers. dirigente medico - tempo indeterminato		17.432.781	17.879.364	446.584	3%
	12501001	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	7.283.422	7.638.073	354.651	5%
	1250100101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	7.283.422	7.638.073	354.651	5%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREDITIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	12501002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 1250100201 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND 1250100202 P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	4.669.939 351.864 4.318.075	4.642.027 336.476 4.305.551	-27.912 -15.389 -12.524	-1% -4% 0%
	12501003	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND. 1250100301 P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	1.689.107 1.689.107	1.692.543 1.692.543	3.436 3.436	0% 0%
	12501004	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 1250100401 P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.790.313 3.790.313	3.906.722 3.906.722	116.409 116.409	3% 3%
BA2130	<i>B.5.A.1.2) Costo del pers. dirigente medico - tempo determinato</i>		1.080.092	1.294.806	214.715	20%
	12503001	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D 1250300101 P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	558.424 558.424	741.636 741.636	183.212 183.212	33% 33%
	12503002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 1250300201 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D 1250300202 P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	234.719 172.469 62.249	216.878 155.428 61.449	-17.841 -17.041 -800	-8% -10% -1%
	12503003	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D. 1250300301 P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	29.849 29.849	48.141 48.141	18.292 18.292	61% 61%
	12503004	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 1250300401 P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	257.100 257.100	288.152 288.152	31.052 31.052	12% 12%
BA2140	<i>B.5.A.1.3) Costo del pers. dirigente medico - altro</i>		0	0	0	0
	12505001	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- ALTRO 1250500101 P. Sanitario Medico - Competenze fisse- ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12505002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO 1250500201 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -ALTRO 1250500202 P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	12505003	P. Sanitario Medico - Esclusività - ALTRO 1250500301 P. Sanitario Medico - Esclusività - ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12505004	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO 1250500401 P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
BA2150	<i>B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico</i>		3.831.430	3.717.545	-113.885	-3%
BA2160	<i>B.5.A.2.1) Costo del pers. dirigente non medico - tempo indeterminato</i>		3.619.203	3.717.545	98.343	3%
	12507001	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND 1250700101 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.870.080 1.870.080	1.935.393 1.935.393	65.313 65.313	3% 3%
	12507002	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 1250700201 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND 1250700202 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	606.993 22.813 584.180	615.139 14.855 600.285	8.147 -7.959 16.105	1% -35% 3%
	12507003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND 1250700301 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	348.744 348.744	348.744 348.744	0 0	0 0
	12507004	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 1250700401 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	793.386 793.386	818.270 818.270	24.883 24.883	3% 3%
BA2170	<i>B.5.A.2.2) Costo del pers. dirigente non medico - tempo determinato</i>		212.227	0	-212.227	-100%
	12509001	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D 1250900101 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	135.878 135.878	0 0	-135.878 -135.878	-100% -100%
	12509002	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D 1250900201 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D 1250900202 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	16.755 3.885 12.870	0 0 0	-16.755 -3.885 -12.870	-100% -100% -100%
	12509003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D 1250900301 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	10.008 10.008	0 0	-10.008 -10.008	-100% -100%
	12509004	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D 1250900401 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	49.586 49.586	0 0	-49.586 -49.586	-100% -100%
BA2180	<i>B.5.A.2.3) Costo del pers. dirigente non medico - altro</i>		0	0	0	0
	12511001	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - ALTRO 1251100101 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12511002	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO 1251100201 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - ALTRO 1251100202 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - ALTRO	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	12511003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -ALTRO 1251100301 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12511004	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO 1251100401 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
BA2190	<i>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>		22.952.859	23.259.600	306.741	1%
BA2200	<i>B.5.B.1) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>		21.218.293	21.427.434	209.141	1%
	12513001	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND 1251300101 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	2.060.598 2.060.598	2.048.849 2.048.849	-11.749 -11.749	-1% -1%
	12513004	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND 1251300401 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	9.776.686 9.776.686	10.207.721 10.207.721	431.035 431.035	4% 4%
	12513002	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND 1251300201 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND 1251300202 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	750.107 51.731 698.376	678.612 37.223 641.389	-71.495 -14.508 -56.987	-10% -28% -8%
	12513005	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIN 1251300501 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND 1251300502 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	3.846.647 386.613 3.460.033	3.808.025 348.122 3.459.904	-38.622 -38.492 -130	-1% -10% 0%
	12513003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND 1251300301 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	818.513 818.513	771.325 771.325	-47.188 -47.188	-6% -6%
	12513006	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND 1251300601 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	3.965.741 3.965.741	3.912.901 3.912.901	-52.840 -52.840	-1% -1%
BA2210	<i>B.5.B.2) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>		1.734.566	1.832.166	97.600	6%
	12515001	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D 1251500101 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	328.923 328.923	477.003 477.003	148.080 148.080	45% 45%
	12515002	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 1251500201 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D 1251500202 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	70.236 29.409 40.827	64.164 19.273 44.891	-6.072 -10.137 4.065	-9% -34% 10%
	12515003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD 1251500301 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	126.485 126.485	149.263 149.263	22.778 22.778	18% 18%
	12515004	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D 1251500401 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	738.705 738.705	696.651 696.651	-42.053 -42.053	-6% -6%
	12515005	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 1251500501 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D 1251500502 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	180.338 125.329 55.009	191.867 126.936 64.931	11.529 1.607 9.922	0 1% 18%
	12515006	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD 1251500601 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	289.879 289.879	253.218 253.218	-36.661 -36.661	-13% -13%
BA2220	<i>B.5.B.3) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - altro</i>		0	0	0	0
	12517001	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO 1251700101 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12517002	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO 1251700201 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie - ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	12517003	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		1251700301 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0
	12517004 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	0
	1251700401 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	0
	12517005 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie e fondi contrattuali - AL	0	0	0	0	0
	1251700501 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie - ALTRO	0	0	0	0	0
	12517006 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0	0
	1251700601 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -AL	0	0	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		546.859	496.260	-50.599	-9%
BA2240	<i>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>		546.859	496.260	-50.599	-9%
BA2250	<i>B.6.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		489.334	439.630	-49.704	-10%
	13001001 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	225.716	218.321	-7.395	-3%	
	1300100101 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	225.716	218.321	-7.395	-3%	
	13001002 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali- T,IND	166.256	117.605	-48.651	0	
	1300100201 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T,IND	50.475	0	-50.475	-100%	
	1300100202 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali- T,IND	115.780	117.605	1.824	2%	
	13001003 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	97.363	103.705	6.342	7%	
	1300100301 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	97.363	103.705	6.342	7%	
BA2260	<i>B.6.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>		57.525	56.630	-895	-2%
	13003001 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.630	43.514	883	2%	
	1300300101 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.630	43.514	883	2%	
	13003002 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	1.229	692	-537	-44%	
	1300300201 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	0	0	0	0	
	1300300202 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	1.229	692	-537	-44%	
	13003003 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	13.666	12.424	-1.242	-9%	
	1300300301 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	13.666	12.424	-1.242	-9%	
BA2270	<i>B.6.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - altro</i>		0	0	0	0
	13005001 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	
	1300500101 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	
	13005002 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0	0	
	1300500201 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie -ALTRO	0	0	0	0	
	13005003 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0	
	1300500301 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0	
BA2280	<i>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</i>		0	0	0	0
BA2290	<i>B.6.B.1) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		0	0	0	0
	13007001 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND	0	0	0	0	
	1300700101 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND	0	0	0	0	
	13007002 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	0	0	0	0	
	1300700201 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	0	0	0	0	
	13007003 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	0	0	0	
	1300700301 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	0	0	0	
BA2300	<i>B.6.B.2) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>		0	0	0	0
	13009001 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.D	0	0	0	0	
	1300900101 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.D	0	0	0	0	
	13009002 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0	0	
	1300900201 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	0	
	13009003 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	0	
	1300900301 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	0	
BA2310	<i>B.6.B.3) Costo del pers. comparto ruolo professionale - altro</i>		0	0	0	0
	13011001 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.ALTR0	0	0	0	0	
	1301100101 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.ALTR0	0	0	0	0	
	13011002 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0	0	
	1301100201 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	0	0	0	0	
	13011003 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0	
	1301100301 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	0	
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		8.604.184	8.737.689	133.505	2%
BA2330	<i>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>		803.981	816.861	12.879	2%
BA2340	<i>B.7.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>		803.981	816.861	12.879	2%
	13501001 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	430.317	436.255	5.938	1%	
	1350100101 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	430.317	436.255	5.938	1%	
	13501002 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND	199.233	201.556	2.323	1%	
	1350100201 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -TIND	403	0	0	0	
	1350100202 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -TIND	198.831	201.154	2.323	1%	
	13501003 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	174.431	179.049	4.618	3%	
	1350100301 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	174.431	179.049	4.618	3%	
BA2350	<i>B.7.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>		0	0	0	0
	13503001 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	0	0	0	0	
	1350300101 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	0	0	0	0	
	13503002 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0	0	
	1350300201 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D	0	0	0	0	
	13503003 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	0	
	1350300301 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	0	
BA2360	<i>B.7.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - altro</i>		0	0	0	0
	13505001 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	
	1350500101 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	0	
	13505002 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali ALTRO	0	0	0	0	
	1350500201 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie ALTRO	0	0	0	0	
	13505003 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0	0	
	1350500301 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0	0	
BA2370	<i>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>		7.800.203	7.920.829	120.626	2%
BA2380	<i>B.7.B.1) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>		7.629.360	7.707.016	77.656	1%
	13507001 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	4.757.398	4.839.097	81.699	2%	
	1350700101 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	4.757.398	4.839.097	81.699	2%	
	13507002 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	1.154.174	1.173.920	19.746	2%	
	1350700201 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	92.794	74.622	-18.173	-20%	
	1350700202 P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	1.061.379	1.099.298	37.919	4%	
	13507003 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.717.788	1.693.999	-23.788	-1%	
	1350700301 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.717.788	1.693.999	-23.788	-1%	
BA2390	<i>B.7.B.2) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>		170.841	213.813	42.972	25%
	13509001 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	114.384	150.361	35.977	31%	
	1350900101 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	114.384	150.361	35.977	31%	
	13509002 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	15.675	16.270	595	4%	
	1350900201 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	3.463	2.287	-1.177	-34%	
	1350900202 P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	12.212	13.983	1.771	15%	
	13509003 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	40.782	47.182	6.400	16%	
	1350900301 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	40.782	47.182	6.400	16%	

CE	gaac rer DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREDITIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
BA2400	B.7.B.3) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - altro	2	0	-2	-100%
	13511001 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO 1351100101 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	13511002 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO 1351100201 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	13511003 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO 1351100301 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	2 2	0 0	-2 -2	-100% -100%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.446.847	6.619.989	173.142	3%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	585.699	676.640	90.941	16%
BA2430	B.8.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	481.972	570.622	88.649	18%
	14001001 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND 1400100101 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	249.268 249.268	327.191 327.191	77.923 77.923	31% 31%
	14001002 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 1400100201 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	129.870 6.600	121.850 113	-8.020 -6.481	-6% -98%
	14001003 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 1400100301 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	102.834 102.834	121.580 121.580	18.746 18.746	18% 18%
BA2440	B.8.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	103.727	106.019	2.292	2%
	14003001 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D 1400300101 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.458 42.458	43.626 43.626	1.168 1.168	3% 3%
	14003002 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 1400300201 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D	38.699 0	39.809 0	1.110 0	3% 0
	14003003 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 1400300301 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	22.570 22.570	22.584 22.584	14 14	0% 0%
BA2450	B.8.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
	14005001 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO 1400500101 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	14005002 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO 1400500201 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	14005003 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO 1400500301 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.861.148	5.943.349	82.207	1%
BA2470	B.8.B.1) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.814.312	5.943.349	129.037	2%
	14007001 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND 1400700101 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	3.507.977 3.507.977	3.676.134 3.676.134	168.157 168.157	5% 5%
	14007002 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 1400700201 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	1.042.037 57.338	1.007.446 60.208	-34.591 2.870	-3% 5%
	14007003 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 1400700301 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.264.298 1.264.298	1.259.769 1.259.769	-4.529 -4.529	0% 0%
BA2480	B.8.B.2) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	46.836	0	-46.836	-100%
	14009001 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D 1400900101 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	19.143 19.143	0 0	-19.143 -19.143	-100% -100%
	14009002 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 1400900201 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.D	17.007 15.855	0 0	-17.007 -15.855	-100% -100%
	14009003 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 1400900301 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	10.686 10.686	0 0	-10.686 -10.686	-100% -100%
BA2490	B.8.B.3) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
	14011001 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse - ALTRO 1401100101 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse - ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	14011002 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO 1401100201 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
	14011003 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO 1401100301 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0 0	0 0	0 0	0 0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.073.398	1.242.629	169.231	16%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	225.413	230.238	4.825	2%
	14501001 Tasse e imposte non sul reddito 1450100102 Valori bollati e vidimazioni 1450100101 Tassa circolazione automezzi 1450100103 Tributi locali sugli immobili 1450100104 Tassa rifiuti 1450100105 Altri tributi locali 1450100106 Altre tasse e imposte non sul reddito	225.413 1.813 802 19.133 92.922 8.430 102.314	230.238 2.000 803 20.000 95.000 8.550 103.885	4.825 187 1 867 2.078 120 1.571	2% 10% 0% 5% 2% 1% 2%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
	14503001 Perdite su crediti dell'esercizio 1450300101 Perdite su crediti dell'esercizio	0 0	0 0	0 0	0 0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	847.984	1.012.391	164.406	19%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimb.spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	785.010	772.151	-12.859	-2%
	14505001 Compensi e rimborsi spese Direzione Generale 1450500101 Compensi e rimborsi spese Direttore Generale 1450500102 Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario 1450500103 Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo 1450500104 Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	653.979 139.446 151.900 171.411 191.222	643.925 151.772 152.445 155.845 183.863	-10.053 12.326 545 -15.566 -7.359	-2% 9% 0% -.9% -4%
	14505002 Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale 1450500201 Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale 14505003 Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo 1450500301 Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	58.960 58.960 72.071 72.071	56.728 56.728 71.498 71.498	-2.233 -2.233 -574 -574	-4% -4% -1% -1%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	62.974	240.240	177.266	281%
	14507001 Spese processuali 1450700102 Altre spese processuali 1450700101 Spese processuali gestione diretta sinistri	60.165 60.165	90.000 90.000	29.835 29.835	50% 50%
	14507002 Abboni passivi 1450700201 Abboni passivi	0 0	0 0	0 0	0 0
	14507003 Altri costi 1450700302 Compensi a componenti commissioni non sanitarie 1450700306 Altri costi 1450700301 Spese di rappresentanza 1450700305 Iva indetributile (pro-rata) 1450700303 Compensi a Organismo di valutazione Aziendale 1450700304 Quote associative	2.809 2.809 0 0 0 0	150.240 14.000 136.240 0 0 0	147.430 11.191 136.240	5248% 398% #DIV/0!
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
	14509001 Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1450900101 Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0 0	0 0	0 0	0 0

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
BA252	<i>B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>		0	0	0	
	14511001 Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		0	0	0	
	1451100101 Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		0	0	0	
BA2560	Totale Ammortamenti (B.10 e B.11)		7.305.647	7.305.647	0	
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		327.700	327.700	0	
	15001001 Ammortamento costi di impianto ed ampliamento		0	0	0	
	1500100101 Ammortamento costi di impianto ed ampliamento		0	0	0	
	15001002 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo		23.472	23.472	0	
	1500100201 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo		23.472	23.472	0	
	15001003 Ammortamento software		304.228	304.228	0	
	1500100301 Ammortamento software		304.228	304.228	0	
	15001005 Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse		0	0	0	
	1500100501 Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse		0	0	0	
	15001006 Ammortamento altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0	0	0	
	1500100601 Ammortamento altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0	0	0	
BA2580	B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		6.977.947	6.977.947	0	
BA2590	<i>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</i>		3.415.626	3.415.626	0	
BA2600	<i>B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>		0	0	0	
	15501001 Ammortamento fabbricati non strumentali disponibili		0	0	0	
	1550100101 Ammortamento fabbricati non strumentali disponibili		0	0	0	
	15501002 Ammortamenti fabbricati non strumentali artistici		0	0	0	
	1550100201 Ammortamenti fabbricati non strumentali artistici		0	0	0	
BA2610	<i>B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		3.415.626	3.415.626	0	
	15503001 Ammortamento fabbricati strumentali indisponibili		3.415.626	3.415.626	0	
	1550300101 Ammortamento fabbricati strumentali indisponibili		3.415.626	3.415.626	0	
	15503002 Ammortamento fabbricati strumentali artistici		0	0	0	
	1550300201 Ammortamento fabbricati strumentali artistici		0	0	0	
BA2620	<i>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>		3.562.321	3.562.321	0	
	16001001 Ammortamento impianti e macchinari		0	0	0	
	1600100101 Ammortamento impianti e macchinari		0	0	0	
	16001002 Ammortamento attrezzature sanitarie		2.938.499	2.938.499	0	
	1600100201 Ammortamento attrezzature sanitarie		2.938.499	2.938.499	0	
	16001003 Ammortamento attrezzature informatiche		240.759	240.759	0	
	1600100301 Ammortamento attrezzature informatiche		240.759	240.759	0	
	16001004 Ammortamento automezzi		10.268	10.268	0	
	1600100401 Ammortamento automezzi		10.268	10.268	0	
	16001005 Ammortamento mobili e arredi		321.956	321.956	0	
	1600100501 Ammortamento mobili e arredi		321.956	321.956	0	
	16001006 Ammortamento beni strumentali diversi		50.840	50.840	0	
	1600100601 Ammortamento beni strumentali diversi		50.840	50.840	0	
BA2630	B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		187.622	124.817	-62.805	-33%
BA2640	<i>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</i>		0	0	0	
	16501001 Svalutazione immobilizzazioni				0	
	1650100101 Svalutazione immobilizzazioni		0	0	0	
BA2650	<i>B.14.B) Svalutazione dei crediti</i>		187.622	124.817	-62.805	-33%
	16503001 Svalutazione crediti		187.622	124.817	-62.805	-33%
	1650300101 Svalutazione crediti verso Prefettura		0	0	0	
	1650300102 Svalutazione crediti verso Comuni				0	
	1650300108 Svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici		39.458	39.458	0	
	1650300103 Svalutazione crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione		0	0	0	
	1650300107 Svalutazione crediti verso clienti privati		85.359	85.359	0	
	1650300109 Svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici per ricerca				0	
	1650300111 #N/D		62.805	0	-62.805	-100%
	1650300110 Svalutazione crediti verso altri soggetti				0	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		1.049.898	386.999	-662.898	-63%
BA2670	<i>B.13.A) Variazione rimanenze san.</i>		1.022.052	295.020	-727.033	-71%
BA2671	<i>B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		5.768	5.768	0	
	17001001 Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		-112.349	31.783	144.132	-128%
	1700100101 Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		-112.349	31.783	144.132	-128%
	17001002 Var Rim Emoderivati dotati di AIC		5.768	5.768	0	
	1700100201 Var Rim Emoderivati dotati di AIC		5.768	5.768	0	
	17001003 Var Rim Ossigeno con AIC		-714	-714	0	
	1700100301 Var Rim Ossigeno con AIC		-714	-714	0	
	17001004 Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC		-1.865	-1.865	0	
	1700100401 Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC		-1.865	-1.865	0	
BA2672	<i>B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>		0	0	0	
	17001011 Var Rim Sangue ed Emocomponenti senza codice AIC		0	0	0	
	1700101101 Var Rim Sangue ed Emocomponenti senza codice AIC		0	0	0	
BA2673	<i>B.13.A.3) Dispositivi medici</i>		276.406	114.325	-162.080	-59%
	17001012 Var Rim Dispositivi medici		14.110	14.110	0	
	1700101201 Var Rim Dispositivi medici		14.110	14.110	0	
	17001013 Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi		130.405	130.405	0	
	1700101301 Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi		130.405	130.405	0	
	17001020 Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		131.890	-30.190	-162.080	-123%
	1700102001 Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		131.890	-30.190	-162.080	-123%
BA2674	<i>B.13.A.4) Prodotti dietetici</i>		6	6	0	
	17001021 Var Rim Prodotti dietetici		6	6	0	
	1700102101 Var Rim Prodotti dietetici		6	6	0	
BA2675	<i>B.13.A.5) Materiale per la profilassi (vaccini)</i>		2.630	2.630	0	
	17001022 Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC		2.630	2.630	0	
	1700102201 Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC		2.630	2.630	0	
BA2676	<i>B.13.A.6) Prodotti chimici</i>		2.314	2.314	0	
	17001024 Var Rim Prodotti chimici		2.314	2.314	0	
	1700102401 Var Rim Prodotti chimici		2.314	2.314	0	
BA2677	<i>B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		-879	-879	0	
	17001025 Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario		0	0	0	
	1700102501 Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario		0	0	0	
	17001026 Var Rim Presidi ad uso veterinario		-879	-879	0	
	1700102601 Var Rim Presidi ad uso veterinario		-879	-879	0	
BA2678	<i>B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>		850.735	141.651	-709.084	-83%
	17001007 Var Rim Gas medicinali privi di AIC		0	0	0	
	1700100701 Var Rim Gas medicinali privi di AIC		0	0	0	
	17001009 Var Rim Medicinali senza AIC		-6.374	-7.226	-852	13%
	1700100901 Var Rim Medicinali senza AIC		-6.374	-7.226	-852	13%
	17001016 Var Rim Strumentario e ferri chirurgici		59.104	59.314	210	0%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		1700101601 Var Rim Strumentarie e ferri chirurgici	59.104	59.314	210	0%
	17001017	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-1.759	0	1.759	-100%
		1700101701 Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-1.759	0	1.759	-100%
	17001018	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	672.546	65.448	-607.098	-90%
		1700101801 Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	672.546	65.448	-607.098	-90%
	17001027	Var Rim Gas ad uso di laboratorio	0	0	0	0%
		1700102701 Var Rim Gas ad uso di laboratorio	0	0	0	0%
	17001029	Var Rim Vetrerie e materiale di laboratorio	11.992	12.368	376	3%
		1700102901 Var Rim Vetrerie e materiale di laboratorio	11.992	12.368	376	3%
	17001030	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	103.459	0	-103.459	-100%
		1700103001 Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	103.459	0	-103.459	-100%
	17001031	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	11.767	11.747	-20	0%
		1700103101 Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	11.767	11.747	-20	0%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non san.		27.845	91.980	64.135	230%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		0	0	0	0%
	17003001	Var Rim Prodotti alimentari	0	0	0	0%
		1700300101 Var Rim Prodotti alimentari	0	0	0	0%
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		1.402	11.190	9.788	698%
	17003002	Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	1.402	11.190	9.788	698%
		1700300201 Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	1.402	11.190	9.788	698%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		0	0	0	0%
	17003003	Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0%
		1700300301 Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0%
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		19.629	14.009	-5.621	-29%
	17003004	Var Rim Supporti informatici	19.629	14.009	-5.621	-29%
		1700300401 Var Rim Supporti informatici	19.629	14.009	-5.621	-29%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione		0	0	0	0%
	17003007	Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0	0%
		1700300701 Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0	0%
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		1.718	55.175	53.457	3111%
	17003005	Var Rim Carta, cancelleria e stampati	1.718	55.175	53.457	3111%
		1700300501 Var Rim Carta, cancelleria e stampati	1.718	55.175	53.457	3111%
	17003006	Var Rim Software a rapida obsolescenza	0	0	0	0%
		1700300601 Var Rim Software a rapida obsolescenza	0	0	0	0%
	17003008	Var Rim Altro materiale non sanitario	3.778	10.042	6.265	166%
		1700300801 Var Rim Altro materiale non sanitario	3.778	10.042	6.265	166%
	17003009	Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	1.318	1.565	246	19%
		1700300901 Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	1.318	1.565	246	19%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		5.901.559	4.147.913	-1.753.646	-30%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi		2.792.472	2.570.000	-222.472	-8%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		0	100.000	100.000	#DIV/0!
	17501001	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	100.000	100.000	#DIV/0!
		1750100101 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	100.000	100.000	#DIV/0!
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso pers. dip.		246.472	120.000	-126.472	-51%
	17503001	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	246.472	120.000	-126.472	-51%
		1750300101 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	246.472	120.000	-126.472	-51%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prest. san. da privato				0	0%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		2.546.000	2.350.000	-196.000	-8%
	17507001	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.546.000	2.350.000	-196.000	-8%
		1750700101 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.546.000	2.350.000	-196.000	-8%
BA2741	B.14.A.5) Altri accantonamenti per franchigie assicurativa		0	0	0	0%
	17509002	Accantonamenti al fondo per franchigie assicurate	0	0	0	0%
		1750900201 Accantonamenti al fondo per franchigie assicurate	0	0	0	0%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi		0	0	0	0%
	17509003	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0%
		1750900301 Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0%
	17509001	Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente	0	0	0	0%
		1750900101 Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale	0	0	0	0%
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora		0	0	0	0%
	17521001	Accantonamento al fondo interessi moratori	0	0	0	0%
		1752100101 Accantonamento al fondo interessi moratori	0	0	0	0%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				0	0%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	0	0	0%
BA2780	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inut. contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0	0	0	0%
	17513001	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0%
		1751300101 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	0	0	0	0%
BA2790	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. (extra fondo) vincolati		0	0	0	0%
	17515001	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	0%
		1751500101 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	0%
	17515002	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	0	0	0	0%
		1751500201 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Aziende sanitarie della Regione vi	0	0	0	0%
	17515003	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici diversi	0	0	0	0%
		1751500301 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici diversi	0	0	0	0%
BA2800	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. per ricerca		0	0	0	0%
	17517001	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
		1751700101 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
	17517002	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione	0	0	0	0%
		1751700201 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione	0	0	0	0%
	17517003	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione - altri contributi	0	0	0	0%
		1751700301 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione - altri contributi	0	0	0	0%
	17517004	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da altri soggetti	0	0	0	0%
		1751700401 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da altri soggetti	0	0	0	0%
BA2810	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inut. contributi vincolati da privati		0	0	0	0%
	17519001	Accantonamenti per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati	0	0	0	0%
		1751900101 Accantonamenti per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati	0	0	0	0%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		3.109.087	1.577.913	-1.531.174	-49%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				0	0%
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				0	0%
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		189.580	404.423	214.843	113%
	17527001	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	189.580	404.423	214.843	113%
		1752700101 Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	189.580	404.423	214.843	113%
	17533007	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	0	0	0	0%
		1753300701 Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	0	0	0	0%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		62.918	146.509	83.592	133%
	17529001	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	62.918	146.509	83.592	133%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREDITIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		1752900101 Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	62.918	146.509	83.592	133%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto		0	313.262	313.262	#DIV/0!
	17531001 Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto		0	313.262	313.262	#DIV/0!
	1753100101 Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto		0	313.262	313.262	#DIV/0!
	1753100102 #N/D					
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti		2.856.590	713.719	-2.142.871	-75%
	17533001 Accantonamento al fondo personale in quiescenza		0	0	0	
	1753300101 Accantonamento al fondo personale in quiescenza		0	0	0	
	17533002 Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali		85.099	85.099	0	0%
	1753300201 Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali		85.099	85.099	0	0%
	17533003 Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche		1.245.241	100.000	-1.145.241	-92%
	1753300301 Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche		1.245.241	100.000	-1.145.241	-92%
	17533004 Accantonamento al fondo spese legali		132.228	90.000	-42.228	-32%
	1753300401 Accantonamento al fondo spese legali		132.228	90.000	-42.228	-32%
	17533011 Accantonamento fondo per oneri ALP		0	0	0	
	1753301101 Accantonamenti ad altri fondi per oneri		0	0	0	
	17533016 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		137.787	0	-137.787	-100%
	1753301601 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		137.787	0	-137.787	-100%
	17533006 Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)		438.620	438.620	0	0%
	1753300601 Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)		438.620	438.620	0	0%
	17533009 Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo		817.616	0	-817.616	-100%
	1753300901 Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo		817.616	0	-817.616	-100%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		150.748.106	151.183.587	435.481	0%
	C) Proventi e oneri finanziari				0	
CA0010	C.1) Interessi attivi		7	3.806	3.799	56119%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				0	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		1	0	-1	-100%
	18003001 Interessi attivi su c/c postali e bancari		1	0	-1	-100%
	1800300101 Interessi attivi su c/c postali e bancari		1	0	-1	-100%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		5	3.806	3.801	71983%
	18005001 Altri interessi attivi		5	3.806	3.801	71983%
	1800500101 Altri interessi attivi		5	3.806	3.801	71983%
CA0050	C.2) Altri proventi		155	246	91	59%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		0	0	0	
	18501001 Proventi da partecipazioni		0	0	0	
	1850100101 Proventi da partecipazioni		0	0	0	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				0	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	0	0	
	18505001 Proventi da titoli		0	0	0	
	1850500101 Proventi da titoli		0	0	0	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				0	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		155	246	91	59%
	18509001 Utili su cambi		155	246	91	59%
	1850900101 Utili su cambi		155	246	91	59%
CA0110	C.3) Interessi passivi		406.273	391.910	-14.363	-4%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		0	0	0	
	19001001 Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere		0	0	0	
	1900100101 Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere		0	0	0	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		391.910	391.910	0	
	19003001 Interessi su mutui		391.910	391.910	0	
	1900300101 Interessi su mutui		391.910	391.910	0	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		14.363	0	-14.363	-100%
	19005001 Interessi passivi diversi all'Istituto Tesoriere		0	0	0	
	1900500101 Interessi passivi diversi all'Istituto Tesoriere		0	0	0	
	19005002 Interessi passivi verso fornitori		14.363	0	-14.363	-100%
	1900500201 Interessi passivi verso fornitori		14.363	0	-14.363	-100%
CA0150	C.4) Altri oneri		47.760	40.003	-7.757	-16%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		47.030	40.003	-7.027	-15%
	19501001 Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale		47.030	40.003	-7.027	-15%
	1950100101 Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale		47.030	40.003	-7.027	-15%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		730	0	-730	-100%
	19503001 Perdite su cambi		730	0	-730	-100%
	1950300101 Perdite su cambi		730	0	-730	-100%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-453.871	-427.861	26.010	-6%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				0	
DA0010	D.1) Rivalutazioni		0	0	0	
	20001001 Rivalutazioni di partecipazioni		0	0	0	
	2000100101 Rivalutazioni di partecipazioni		0	0	0	
	20001002 Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
	2000100201 Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
	2000100201 Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
DA0020	D.2) Svalutazioni		0	0	0	
	20501001 Svalutazioni di partecipazioni		0	0	0	
	2050100101 Svalutazioni di partecipazioni		0	0	0	
	20501002 Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
	2050100201 Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
	2050100201 Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0	0	
	E) Proventi e oneri straordinari				0	
EA0010	E.1) Proventi straordinari		1.128.301	3.486	-1.124.815	-100%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		3.486	3.486	0	0%
	21001001 Plusvalenze su attrezzature sanitarie		3.486	3.486	0	0%
	2100100101 Plusvalenze su attrezzature sanitarie		3.486	3.486	0	0%
	21001003 Altre Plusvalenze straordinarie		0	0	0	
	2100100301 Altre Plusvalenze straordinarie		0	0	0	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		1.124.815	0	-1.124.815	-100%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		63.017	0	-63.017	-100%
	21003001 Erogazioni liberali		63.017	0	-63.017	-100%
	2100300101 Erogazioni liberali		63.017	0	-63.017	-100%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		678.127	0	-678.127	-100%
EA0060	E.1.B.2.1) Soprav. attive v/a. san. pubbliche della Regione		98.047	0	-98.047	-100%
	21005001 Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0	
	2100500101 Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0	

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
	21005002	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	98.047	0	-98.047	-100%
	2100500201	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	98.047	0	-98.047	-100%
EA0070	E.1.B.2.2) Soprav. attive v/terzi		580.080	0	-580.080	-100%
EA0080	E.1.B.2.2.A) Soprav. attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		450	0	-450	-100%
	01521004	Prestazioni a residenti di altre Regioni - regolarizzazione mobilità extra-RER esercizi precedenti	450	0	-450	-100%
	2100700101	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	450	0	-450	-100%
EA0090	E.1.B.2.2.B) Soprav. attive v/terzi relative al pers.		115.948	0	-115.948	-100%
	21009001	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	115.948	0	-115.948	-100%
	2100900101	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	115.948	0	-115.948	-100%
EA0100	E.1.B.2.2.C) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0		
EA0110	E.1.B.2.2.D) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0		
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati			0		
EA0130	E.1.B.2.2.F) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		313.794	0	-313.794	-100%
	21017001	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	313.794	0	-313.794	-100%
	2101700101	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	313.794	0	-313.794	-100%
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Soprav. attive v/terzi		149.888	0	-149.888	-100%
	21019001	Altre sopravvenienze attive verso terzi	149.888	0	-149.888	-100%
	2101900102	Altre sopravvenienze attive verso terzi	147.291	0	-147.291	-100%
	2101900101	Altre sopravvenienze attive per ticket	2.597	0	-2.597	-100%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		380.522	0	-380.522	-100%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/az. san. pubbliche della Regione		0	0	0	
	21021001	Insussistenze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	2102100101	Insussistenze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	21021004	Altre insussistenze attive verso Az RER	0	0	0	
	2102100401	Altre insussistenze attive verso Az RER	0	0	0	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		380.522	0	-380.522	-100%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0	
	21023001	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	
	2102300101	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al pers.		0	0	0	
	21025001	Insussistenze attive verso personale dipendente	0	0	0	
	2102500101	Insussistenze attive verso personale dipendente	0	0	0	
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0		
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0		
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati			0		
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		144.787	0	-144.787	-100%
	21033001	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	144.787	0	-144.787	-100%
	2103300102	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	144.787	0	-144.787	-100%
	21033003	Insussistenze attive per pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari	0	0	0	
	2103300301	Insussistenze attive per pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari	0	0	0	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		235.735	0	-235.735	-100%
	21035001	Altre insussistenze attive v/terzi	235.735	0	-235.735	-100%
	2103500101	Altre insussistenze attive v/terzi	235.735	0	-235.735	-100%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		3.150	0	-3.150	-100%
	21037001	Altri proventi straordinari	3.150	0	-3.150	-100%
	2103700101	Altri proventi straordinari	3.150	0	-3.150	-100%
EA0260	E.2) Oneri straordinari		721.324	87.104	-634.220	-88%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		158.083	0	-158.083	-100%
	21501001	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	152.953	0	-152.953	-100%
	2150100101	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	152.953	0	-152.953	-100%
	21501002	Minusvalenze su altri beni mobili	5.130	0	-5.130	-100%
	2150100201	Minusvalenze su altri beni mobili	5.130	0	-5.130	-100%
	21501003	Altre minusvalenze straordinarie	0	0	0	
	2150100301	Altre minusvalenze straordinarie	0	0	0	
	2150100301	Altre minusvalenze straordinarie	0	0	0	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		563.240	87.104	-476.136	-85%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		400	0	-400	-100%
	21503001	Imposte esercizi precedenti	400	0	-400	-100%
	2150300101	Imposte esercizi precedenti	400	0	-400	-100%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		3.250	10.000	6.750	208%
	21505001	Risarcimenti	3.250	10.000	6.750	208%
	2150500101	Risarcimenti gestione diretta sinistri	3.250	10.000	6.750	208%
	2150500102	Altri risarcimenti	3.250	10.000	6.750	208%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		369.414	77.104	-292.310	-79%
EA0320	E.2.B.3.1) Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione		116.461	0	-116.461	-100%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Soprav. passive v/az. san. pubbliche relative alla mobilità intraregionale		0	0	0	
	21507001	Sopravvenienze passive per mobilità v/Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	2150700101	Sopravvenienze passive per mobilità v/Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione		116.461	0	-116.461	-100%
	21509001	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	116.461	0	-116.461	-100%
	2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	116.461	0	-116.461	-100%
EA0350	E.2.B.3.2) Soprav. passive v/terzi		252.953	77.104	-175.849	-70%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0		
EA0370	E.2.B.3.2.B) Soprav. passive v/terzi relative al pers.		34.449	0	-34.449	-100%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza medica		26.068	0	-26.068	-100%
	21513001	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Medico	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21513002	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Medico	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21513003	Altre sopravvenienze passive personale dirigenza medica	26.068	0	-26.068	-100%
	2151300301	Altre sopravvenienze passive personale dirigenza medica	26.068	0	-26.068	-100%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza non medica		0	0	0	
	21515001	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515002	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515003	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Professionale-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515004	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Professionale Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515005	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Tecnico-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515006	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Tecnico-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO	#N/D			0	
	21515007	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Amministrativo-Dirigenza	0	0	0	

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		CHIUSO #N/D			0	
	21515008	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Amministrativo-Dirigenza	0	0	0	
	CHIUSO #N/D				0	
	21515009	Altre sopravvenienze passive personale dirigenza non medica	0	0	0	
	2151500901	Altre sopravvenienze passive personale dirigenza non medica	0	0	0	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - comparto		8.381	0	-8.381	-100%
	21517001	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Comparto	0	0	0	
	21517002	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Comparto_Inf	0	0	0	
	21517003	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Comparto	0	0	0	
	21517004	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Comparto	0	0	0	
	21517005	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Professionale-Comparto	0	0	0	
	21517006	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Professionale-Comparto	0	0	0	
	21517007	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Tecnico-Comparto	0	0	0	
	21517008	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Tecnico-Comparto	0	0	0	
	21517009	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Amministrativo-Comparto	0	0	0	
	21517010	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Amministrativo-Comparto	0	0	0	
	21517011	Altre sopravvenienze passive personale comparto	8.381	0	-8.381	-100%
	2151701101	Altre sopravvenienze passive personale comparto	8.381	0	-8.381	-100%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				0	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				0	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati				0	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		81.001	77.104	-3.897	-5%
	21525001	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	81.001	77.104	-3.897	-5%
	2152500101	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	6.550	0	-6.550	-100%
	2152500102	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	38.110	0	-38.110	-100%
	2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	22.019	0	-22.019	-100%
	2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	14.322	77.104	62.782	438%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre Soprav. passive v/terzi		137.503	0	-137.503	-100%
	21527001	Altre sopravvenienze passive v/terzi	137.503	0	-137.503	-100%
	2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	135.848	0	-135.848	-100%
	2152700101	Altre sopravvenienze passive v/terzi per interessi	1.654	0	-1.654	-100%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		190.020	0	-190.020	-100%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/az. san. pubbliche della Regione		25.341	0	-25.341	-100%
	21529001	Insussistenze passive per mobilità v/Aziende sanitarie della Regione	6.681	0	-6.681	-100%
	2152900101	Insussistenze passive per mobilità v/Aziende sanitarie della Regione	6.681	0	-6.681	-100%
	21529002	Altre insussistenze passive v/Aziende sanitarie della Regione	18.660	0	-18.660	-100%
	2152900201	Altre insussistenze passive v/Aziende sanitarie della Regione	18.660	0	-18.660	-100%
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		164.679	0	-164.679	-100%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				0	
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al pers.		830	0	-830	-100%
	21533001	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	830	0	-830	-100%
	2153300101	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	830	0	-830	-100%
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				0	
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				0	
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati				0	
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		616	0	-616	-100%
	21541001	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	616	0	-616	-100%
	2154100101	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	616	0	-616	-100%
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		163.233	0	-163.233	-100%
	21543001	Altre insussistenze passive v/terzi	163.233	0	-163.233	-100%
	2154300101	Altre insussistenze passive v/terzi	163.233	0	-163.233	-100%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		156	0	-156	-100%
	21545001	Altri oneri straordinari	156	0	-156	-100%
	2154500101	Altri oneri straordinari	156	0	-156	-100%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		406.977	-83.618	-490.595	-121%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		4.850.463	4.965.059	114.596	2%
	Imposte e tasse				0	
YA0010	Y.1) IRAP		4.710.038	4.856.129	146.091	3%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		3.897.991	4.118.466	220.475	6%
	22001001	IRAP Personale medico e veterinario	1.244.572	1.273.240	28.668	2%
	2200100101	IRAP Personale medico e veterinario	1.244.572	1.273.240	28.668	2%
	22001002	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	244.752	246.438	1.686	1%
	2200100201	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	244.752	246.438	1.686	1%
	22001005	IRAP Personale professionale - dirigenza	38.342	32.252	-6.089	-16%
	2200100501	IRAP Personale professionale - dirigenza	38.342	32.252	-6.089	-16%
	22001006	IRAP Personale professionale - comparto	0	0	0	
	2200100601	IRAP Personale professionale - comparto	0	0	0	
	22001007	IRAP Personale tecnico - dirigenza	53.973	54.214	241	0%
	2200100701	IRAP Personale tecnico - dirigenza	53.973	54.214	241	0%
	22001008	IRAP Personale tecnico - comparto	469.838	525.270	55.432	12%
	2200100801	IRAP Personale tecnico - comparto	469.838	525.270	55.432	12%
	22001009	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	39.382	45.251	5.869	15%
	2200100901	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	39.382	45.251	5.869	15%
	22001010	IRAP Personale amministrativo - comparto	354.797	398.104	43.307	12%
	2200101001	IRAP Personale amministrativo - comparto	354.797	398.104	43.307	12%
	22001003	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	257.652	276.833	19.180	7%
	2200100301	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	257.652	276.833	19.180	7%
	22001004	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.194.682	1.266.862	72.180	6%
	2200100401	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.194.682	1.266.862	72.180	6%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		205.229	130.846	-74.383	-36%
	22003001	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	113.231	52.290	-60.941	-54%
	2200300101	IRAP Co.Co.Co. Sanitarie	12.816	7.371	-5.445	-42%
	2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	100.414	44.919	-55.496	-55%
	22003002	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	91.998	78.556	-13.442	-15%

CE	gaac rer	DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019	diff. Prev 2019 - cons no f 2018	prv19-cns18 su cns18%
		2200300201 IRAP Co.Co.Co. non sanitarie	17.831	11.090	-6.741	-38%
		2200300202 IRAP Borse di Studio non sanitarie	0	0	0	0%
		2200300203 IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	74.167	67.466	-6.701	-9%
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		606.818	606.818	0	0%
	22005001 IRAP Libera professione intramoenia		606.818	606.818	0	0%
	2200500101 IRAP Libera professione intramoenia		606.818	606.818	0	0%
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>				0	0%
YA0060	Y.2) IRES		62.498	72.062	9.564	15%
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>		62.498	72.062	9.564	15%
	22501001 IRES Attività istituzionale		62.498	72.062	9.564	15%
	2250100101 IRES Attività istituzionale		62.498	72.062	9.564	15%
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>				0	0%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	0
	22505001 Accantonamento al fondo imposte anche differite		0	0	0	0%
	2250500101 Accantonamento al fondo imposte anche differite		0	0	0	0%
YZ9999	Totale imposte e tasse		4.772.536	4.928.191	155.655	3%
ZZZZ99	RISULTATO DI ESERCIZIO		77.927	36.868	-41.059	-53%

gestori EzGaad	10010	Servizio Farmacia	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0040	1000100101_FPO10	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.055.197	2.000.000
	1000100201_FPO10	Emoderivati dotati di AIC	43.766	90.000
	1000100401_FPO10	Mezzi di contrasto dotati di AIC	34.858	35.000
	1000101001_FPO10	Pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione del rischio	-	59.360 0
BA0050	1000300101_FPO10	Medicinali senza AIC	30.458	40.000
	1000300101_FPOIVA10	Medicinali senza AIC	60.794	0
BA0051	1000100301_FPO10	Ossigeno con AIC	55.152	60.000
	1000100701_FPO10	Gas medicinali dotati di AIC	5.432	5.000
BA0080	1000700201_FM0BS10	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	-	0
BA0220	1001300101_FPO10	Dispositivi medici	2.579.164	2.650.000
	1001300201_FPO10	Dispositivi medici impiantabili non attivi	14.104.308	14.400.000
	1001300501_FPO10	Strumentario e ferri chirurgici	59.022	70.000
	1001300601_FPO10	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	0
	1001300701_FPO10	Cellule e tessuti umani per trapianto	-	0
BA0240	1001700101_FPO10	Dispositivi medico diagnostici vitro (IVD)	344.892	360.000
BA0250	1001900101_FPO10	Prodotti dietetici	1.590	3.000
BA0260	1002100101_FPO10	Vaccini per profilassi con codice AIC	6.898	7.500
BA0270	1002300101_FPO10	Prodotti chimici	30.384	35.000
BA0280	1002500101_FPO10	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	7.282	10.000
	1002500201_FPO10	Presidi ad uso veterinario	-	0
BA0290	1002700101_FPO10	Gas ad uso di laboratorio	4.788	5.000
	1002700301_FPO10	Vetrerie e materiale di laboratorio	98.849	120.000
	1002700501_FPO10	Altri beni e prodotti sanitari	283.630	310.000
	1002700401_FPO10	Presidi medico-chirurgici	-	0
BA0301	1002900101_FPO10	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	304	0
	1002901101_FPO10	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	607.935	670.000
	1002901101_FPOIVA10	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-26.800
	1002901301_FM0BS10	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	16.300	16.300
	1002901401_FM0BS10	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Regione (prestazioni compensate in mobilità)	-	0
BA0303	1002902201_FPO10	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA0304	1002902401_FPO10	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA0306	1002902701_FPO10	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA0308	1002903401_FPO10	Altri beni e prodotti sanitari acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA1530	1078300701_FPO10	Altri servizi sanitari da privato	20.523	25.000
	1078300901_FPO10	Service sanitari	113.007	120.000
BA1630	1101100101_FPO10	Trasporti non sanitari e logistica	49	1.500
BA1720	1102500201_FPO10	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	3.837	5.000
BA1730	1102700101_FPOIVA10	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	0
BA1940	1150500101_FPO10	Manutenzione attrezzature sanitarie	-	0
BA2020	1200300101_FPO10	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	3.331	10.000
EA0130	2101700101_FPO10	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	2.112 0
EA0440	2152500101_FPO10	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	-	6.164 0
	Totale complessivo		20.516.440	21.021.500

gestori EzGaad	10052	Magazzino 52 - Costi per servizi e prestazioni sanitarie	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0290	1002700501_DPO52	Altri beni e prodotti sanitari	822	5.000
BA0540	1051900401_DPO52	Specialistica per prestazioni a degenzi da Aziende Sanitarie della Regione	270.950	290.000
	1051900501_DPO52	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA0560	1052300201_DPO52	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	13.033	10.000
BA0610	1053100301_DPO52	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenzi	-	0
BA0620	1053300201_DPO52	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenzi	-	0
BA0810	1056300401_DPO52	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	79	5.000
BA0880	1057500102_DPO52	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	2.880.434	3.155.859
BA1360	1075500101_DPO52	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	2.000	2.000
BA1500	1077700101_DPO52	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	5.899	13.000
	1077700101_DPOB52	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	2.255.417	2.258.324
	1077700102_DLPS52	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	24.155	24.155
BA1510	1077900201_DPO52	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	-	0
	1077900201_DPOIVA52	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	-	0
BA1720	1102500201_DPO52	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	3.196	4.000
BA1730	1102700101_DPOIVA52	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	0
BA1740	1102900101_DPO52	Servizi di prenotazione da privato	321.002	324.759
	1102902010_DPO52	Altri servizi non sanitari da privato	-	0
BA1790	1103500101_DPO52	Consulenze non sanitarie da privato	-	0
BA2000	1200100201_DLPS52	Affitti utilizzo strutture non accreditate	2.944	3.000
BA2510	1450100106_DPO52	Altre tasse e imposte non sul reddito	66	0
	1450100102_DPO52	Valori bollati e vidimazioni	-	0
EA0130	2101700101_DPO52	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	0
EA0340	2150900101_DPO52	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	41	0
EA0440	2152500103_DPO52	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	5.534	0
EA0450	2152700102_DPO52	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	0
	Totale complessivo		5.785.574	6.095.097

gestori EzGaacl	10020	SUME	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0220	1001300101_EPO20	Dispositivi medici	29.178	30.000
	1001300501_EPO20	Strumentario e ferri chirurgici	828.057	850.000
	1001300601_EPO20	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	6.050	7.000
	1001300201_EPO20	Dispositivi medici impiantabili non attivi	0	0
BA0290	1002700301_EPO20	Veterie e materiale di laboratorio	372	500
	1002700401_EPO20	Presidi medico-chirurgici	400.621	410.000
	1002700501_EPO20	Altri beni e prodotti sanitari	442.002	380.000
BA0320	1003100101_EPO20	Prodotti alimentari	-	0
BA0330	1003300101_EPO20	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	184.129	188.000
BA0340	1003500101_EPO20	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	0
BA0350	1003700101_EPO20	Supporti informatici	86.921	88.000
	1003700201_EPO20	Carta, cancelleria e stampati	150.097	140.000
BA0370	1004100101_EPO20	Altro materiale non sanitario	82.650	80.000
	1004100201_EPO20	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-	0
BA1100	1071100201_EPO20	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	164.416	155.000
BA1130	1071700401_EPO20	Altri trasporti sanitari da privato	610	500
BA1290	1074300101_EPO20	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	10.690	10.690
BA1430	1076700101_EPO20	Lavoro interinale - area sanitaria	978.589	835.000
BA1440	1076900101_EPO20	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	-	0
BA1500	1077700101_EPO20	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	4.408	4.000
BA1530	1078300901_EPO20	Service sanitari	-	0
BA1580	1100100101_EPO20	Lavanderia, lavanolo e guardaroba	1.194.523	1.180.000
BA1590	1100300101_EPO20	Pulizie	1.783.474	1.845.000
BA1601	1100305001_EPO20	Mensa dipendenti e assimilati	623.312	634.000
	1100305501_EPO20	Altri servizi di ristorazione - mensa dipendenti	2.409	2.400
BA1602	1100306001_EPO20	Mensa degenti	1.268.827	1.280.000
	1100306501_EPO20	Altri servizi di ristorazione - mensa degenti	-	0
BA1620	1100900101_EPO20	Servizi informatici	-	0
BA1630	1101100101_EPO20	Trasporti non sanitari e logistica	47.750	40.000
BA1640	1101300101_EPO20	Smaltimento rifiuti	428.256	425.000
BA1690	1102100101_EPO20	Assicurazioni per responsabilità civile	-	0
BA1700	1102300101_EPO20	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	-	0
BA1720	1102500201_EPO20	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	211.050	126.000
BA1730	1102700101_EPOIVA20	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	0
BA1740	1102900401_EPO20	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	88.300	91.000
	1102900701_EPO20	Spese postali	57	100
	1102900801_EPO20	Pubblicità ed inserzioni	49.869	50.000
	1102902001_EPO20	Servizi di Vigilanza	424.888	425.000
	1102902003_EPO20	Servizi di gestione dei magazzini	459.583	459.000
	1102902006_EPO20	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	515.004	515.000
	1102902010_EPO20	Altri servizi non sanitari da privato	326.886	168.000
	1102902002_EPO20	Servizi di gestione degli archivi aziendali	-	0
BA1820	1104100101_EPO20	Lavoro interinale - area non sanitaria	124.498	165.000
BA1830	1104300301_EPO20	Altro - area non sanitaria	4.904	5.000
BA1940	1150500101_EPO20	Manutenzione attrezzature sanitarie	-	0
BA1950	1150700101_EPO20	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7.143	7.200
BA1960	1150900101_EPO20	Manutenzione automezzi	14.888	14.000
BA1970	1151100201_EPO20	Manutenzione ai software	-	0
	1151100301_EPO20	Altre manutenzioni	245.220	245.200
BA2000	1200100101_EPO20	Affitti passivi	-	0
BA2020	1200300101_EPO20	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	218.060	276.900
BA2030	1200500101_EPO20	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	97.385	100.000
BA2510	1450100101_EPO20	Tassa circolazione automezzi	802	803
	1450100102_EPO20	Valori bollati e vidimazioni	1.813	2.000
	1450100106_EPO20	Altre tasse e imposte non sul reddito	2.807	2.507
BA2540	1450500101_EPO20	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	1.972	1.200
	1450500102_EPO20	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	29	100
	1450500103_EPO20	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	4.521	1.000
	1450500104_EPO20	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	1.832	2.000
BA2550	1450700301_EPO20	Spese di rappresentanza	-	0
CA0160	1950100101_EPO20	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	-	0
EA0130	2101700101_EPO20	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	0
EA0340	2150900101_EPO20	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
EA0440	2152500102_EPO20	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	38.110	0
	2152500104_EPO20	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	2.113	77.104
	2152500103_EPO20	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	16.485	0
EA0560	2154500101_EPO20	Altri oneri straordinari	-	0
YA0030	2200300104_EPO20	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
	2200300203_EPO20	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
Totale complessivo			11.575.560	11.319.204

gestori EzGaad	10021	Serv. B.T.M	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0220	1001300701_MPO21	Cellule e tessuti umani per trapianto	-	0
BA0303	10029002301_MPO21	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA0540	1051900401_MPO21	Specialistica per prestazioni a degenzi da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA1440	1076900101_MPO21	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	-	0
	1076900301_MPO21	Altro - area sanitaria	-	0
BA1500	1077700101_MPO21	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	22.955	25.000
	1077700102_MPO21	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	16.166	18.000
BA1520	1078100101_MPO21	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	13.583	18.000
BA1530	1078300701_MPO21	Altri servizi sanitari da privato	2.276	5.000
BA1730	1102700101_MPO21	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	0
BA1740	11029002010_MPO21	Altri servizi non sanitari da privato	-	0
BA2510	1450100106_MPO21	Altre tasse e imposte non sul reddito	34	30
	1450100102_MPO21	Valori bollati e vidimazioni	-	0
EA0340	2150900101_MPO21	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	83	0
YA0030	2200300203_MPO21	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
Totale complessivo			55.096	66.030

gestori EzGaad	10096	Formazione	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA1720	1102500101_PFP096	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	35.038	45.000
BA1740	1102901001_PFRUOLI96	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	41.584	30.000
	1102901101_PFRUOLI96	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	6.807	10.000
	1102901201_PFRUOLI96	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	1.574	2.000
	1102901301_PFRUOLI96	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese	1.537	3.000
	1102901401_PFRUOLI96	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	546	1.000
	1102901601_PFRUOLI96	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	500
	1102901701_PFRUOLI96	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	2.877	3.000
	1102901801_PFRUOLI96	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	876	1.000
	1102901901_PFRUOLI96	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	905	1.000
BA1890	1105100101_PFALTRO96	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	1.000	0
	1105100101_PFP096	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	3.900	7.500
BA1900	1105300101_PFALTRO96	Indennità per docenza di personale dipendente	12.987	20.000
	1105300201_PFALTRO96	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	40.646	20.000
	1105300201_PFP096	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	58.994	86.948
BA2510	1450100106_PFP096	Altre tasse e imposte non sul reddito	18	0
	1450100102_PFP096	Valori bollati e vidimazioni	-	0
Totale complessivo			209.289	230.948

gestori EzGaad	10170	SC ICT	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA1620	1100900101_CPO170	Servizi informatici	805.164	909.669
BA1790	1103500101_CPO170	Consulenze non sanitarie da privato	-	
BA1900	1105300201_CPO170	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	23.950	30.000
BA1970	1151100101_CPO170	Manutenzione attrezzature informatiche	-	0
	1151100201_CPO170	Manutenzione ai software	1.299.577	1.550.000
BA2030	1200500201_CPO170	Canoni di noleggio hardware	-	50.000
	1200500301_CPO170	Canoni di noleggio software	-	50.000
EA0440	2152500102_CPO170	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	-	0
	2152500104_CPO170	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	21.838	0
Totale complessivo			2.150.529	2.589.669

gestori EzGaad	10030	Ricerca Corrente	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA1290	1074300101_YPO30	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	26.002	26.000
BA1630	1101100101_YPO30	Trasporti non sanitari e logistica	146	0
	1102902010_YPO30	Altri servizi non sanitari da privato	2.500	0
Totale complessivo			28.648	26.000

gestori EzGaad	10130	SPAT	Consuntivo 2018	Previsione 2019
Somma di Consuntivo 2018			19	21
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0340	1003500101_TPO130	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	0
BA0360	1003900101_TPO130	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	-	0
BA0370	1004100101_TPO130	Altro materiale non sanitario	4.634	7.000
	1004100201_TPO130	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-	0
BA1290	1074300101_TPO130	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	-	0
BA1630	1101100101_TPO130	Trasporti non sanitari e logistica	119.738	123.000
BA1640	1101300101_TPO130	Smaltimento rifiuti	-	0
BA1650	1101500101_TPO130	Utenze telefoniche	241.813	195.000
BA1660	1101700101_TPO130	Energia elettrica	1.593.285	1.895.356
BA1670	1101900101_TPO130	Acqua	446.600	500.000
	1101900201_TPO130	Gas	1.580.735	1.909.565
BA1720	1102500201_TPO130	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	3.531	5.000
BA1730	1102700101_TPO130	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	12.226	0
	1102700101_TPO1VA130	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	0
BA1740	1102902010_TPO130	Altri servizi non sanitari da privato	242.233	245.000
BA1760	1103100101_TPO130	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	7.000
	1103100101_TPO1VA130	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA1770	1103300201_TPO130	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	-	0
	1103300201_TPO1VA130	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	6.803	0
BA1790	1103500101_TPO130	Consulenze non sanitarie da privato	2.242	5.000
BA1830	1104300101_TPO130	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	-	0
BA1920	1150100101_TPO130	Manutenzione immobili e pertinenze	761.884	700.000
BA1930	1150300101_TPO130	Manutenzione impianti e macchinari	1.671.077	1.600.000
BA1940	1150500101_TPO130	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.655.313	2.678.500
BA1950	1150700101_TPO130	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.514	5.000
BA1970	1151100101_TPO130	Manutenzione attrezzature informatiche	-	0
	1151100301_TPO1VA130	Altre manutenzioni	-	0
BA1980	1151300101_TPO130	Manutenzioni eseguite da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1151300101_TPO1VA130	Manutenzioni eseguite da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA2030	1200500101_TPO130	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	-	0
BA2510	1450100103_TPO130	Tributi locali sugli immobili	19.133	20.000
	1450100104_TPO130	Tassa rifiuti	92.922	95.000
	1450100105_TPO130	Altri tributi locali	7.880	8.000
	1450100106_TPO130	Altre tasse e imposte non sul reddito	98.759	100.000
EA0130	2101700101_TPO130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	0
EA0440	2152500104_TPO130	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	876	0
EA0450	2152700102_TPO130	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.192	0
Totale complessivo			9.569.388	10.098.421

gestori EzGaad	10150	SSD Affari legali e generali	Consuntivo 2018	Previsione 2019
Somma di Consuntivo 2018			19	21
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
BA0303	1002901801_IPO150	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	1.036	0
BA0540	1051900401_IPO150	Specialistica per prestazioni a degenzi da Aziende Sanitarie della Regione	1.556.005	1.610.256
	1051900501_IPO150	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	7.420	10.000
BA0610	1053100301_IPO150	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenzi	1.244	7.000
BA0620	1053300201_IPO150	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenzi	6.223	15.000
	1053300301_IPO150	Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	-	0
BA1290	1074300101_IPO150	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	-	0
BA1360	1075500101_IPO150	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	381.161	365.563
BA1370	1075700101_IPO150	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	28.606	50.000
	1075700201_IPO150	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	26.880	30.000
BA1500	1077700101_IPO150	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	427.218	589.744
BA1510	1077900201_IPO150	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	293	1.000
BA1690	1102100101_IPO150	Assicurazioni per responsabilità civile	49.999	80.000
BA1700	1102300101_IPO150	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	110.000	110.000
	1102300102_IPO150	Altre assicurazioni	-	0
BA1720	1102500201_IPO150	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	960	1.000
BA1740	1102900601_IPO150	Servizi postali	44.320	44.321
	1102900701_IPO150	Spese postali	103.419	95.000
	1102920080_IPO150	Servizi di mediazione culturale/linguistica	-	1.500
	11029202010_IPO150	Altri servizi non sanitari da privato	-	0
BA1760	1103100101_IPO150	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	37.259	11.000
BA1770	1103300201_IPO150	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	-	0
BA1790	1103500101_IPO150	Consulenze non sanitarie da privato	11.419	45.000
BA1830	1104300401_IPO150	Assistenza religiosa	16.912	17.000
BA2510	1450100106_IPO150	Altre tasse e imposte non sul reddito	564	1.000
	1450100102_IPO150	Valori bollati e vidimazioni	-	0
BA2540	1450500201_I150	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	-	0
BA2550	1450700102_IPO150	Altre spese processuali	60.165	90.000
	1450700306_IPO150	Altri costi	-	136.240
BA2710	1750100101_I150	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	100.000
BA2720	1750300101_I150	Accantonamenti per contenziosi personali dipendente	246.472	120.000
BA2740	1750700101_I150	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.546.000	2.350.000
BA2741	1750900201_I150	Accantonamenti al fondo per franchigie assicurative	-	0
BA2750	1750900301_I150	Altri accantonamenti per rischi	-	0
EA0130	2101700101_IPO150	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	0
EA0300	2150500101_IPO150	Risarcimenti gestione diretta sinistri	3.250	10.000
EA0340	2150900101_IPO150	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	21.699	0
EA0440	2152500104_IPO150	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	274	0
	2152500103_IPO150	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	-	0
Totale complessivo			5.688.797	5.890.624

gestori EzGaa	10099	SUMAP	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
AA0810	0200700101_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	30.785 0
	0200700201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200700301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	23.978 0
	0200700401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200700501_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200700601_PRUOLI99	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	0
	0200700701_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200700801_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200700901_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	0200701001_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	34.364 0
AA0850	0201300301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	0
	0201300401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	165 0
	0201300801_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	118 0
	0201301001_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	0
BA0350	1003700201_PPO99	Carta, cancelleria e stampati	-	0
BA1210	1072900101_PLP99	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	3.073.285	3.073.285
	1072900102_PLP99	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	723.657	723.657
BA1220	1073100101_PLP99	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	3.940.492	3.940.492
	1073100102_PLP99	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	828.604	828.604
BA1240	1073500101_PLP99	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.163.468	1.163.468
BA1250	1073700101_PLP99	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0
BA1360	1075500101_PPO99	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA1370	1075700101_PPO99	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
BA1390	1075900101_PLPS99	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	334.982	261.375
	1075900102_PLPS99	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	417	0
	1075900201_PLPS99	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	55.993	83.324
	1075900202_PLPS99	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	-	0
BA1410	1076300101_PALTRO99	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	210.792	136.895
	1076300101_PPO99	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	-	0
BA1420	1076500101_PUNIV99	P. Sanitario Medico - Personale universitario	764.184	757.357
	1076500201_PUNIV99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario	-	0
	1076500301_PUNIV99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	-	0
	1076500401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale universitario	-	0
BA1440	1076900101_PPO99	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	430.654	323.100
	1076900301_PPO99	Altro - area sanitaria	-	0
BA1460	1077100101_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	67.660	0
	1077100201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	39.073	37.611
	1077100301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	18.766	18.563
BA1470	1077300301_PRUOLI99	Personale Non Medico-Comparto in comando da altri Enti Pubblici	-	0
	1077300401_PRUOLI99	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da altri Enti Pubblici	-	0
BA1480	1077500101_PRUOLI99	Personale Medico in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
	1077500301_PRUOLI99	Personale Non Medico-Comparto in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
	1077500401_PRUOLI99	Personale Non Medico-Comparto_Infermieri in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni - Infermieri	-	0
BA1500	1077700102_PPO99	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	539	3.616
BA1520	1078100101_PPO99	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	-	2.000
BA1530	1078300701_PALTRO99	Altri servizi sanitari da privato	-	0
BA1590	1100300101_PPO99	Pulizie	-	0
BA1630	1101100101_PPO99	Trasporti non sanitari e logistica	-	0
BA1700	1102300101_PALTRO99	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	30.198	31.185
BA1720	1102500101_PALTRO99	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1102500101_PPO99	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1102500301_PALTRO99	Oneri organi di Direzione da Aziende Sanitarie della Regione	43.132	43.625
BA1740	11029001001_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	21.000	1.500
	1102901101_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	19.156	1.000
	1102901201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	3.169	1.000
	1102901301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Missioni e rimborsi spese	7.876	4.000
	1102901401_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	7.052	0
	1102901501_PMAN199	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	72.528
	1102901501_PMAN299	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901501_PRUOLI99	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901601_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	238	1.080
	1102901701_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	10.746	100
	1102901801_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	475	1.500
	1102901901_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	2.706	0
	1102902010_PPO99	Altri servizi non sanitari da privato	-	0
BA1760	11031001001_PPO99	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1103100101_PPOIVA99	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
BA1770	11033001001_PPO99	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
	1103300201_PPOIVA99	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	-	0
BA1790	11035001001_PPO99	Consulenze non sanitarie da privato	19.666	21.747
	1103500201_PALTRO99	Docenze svolte da personale dipendente in convenzione presso terzi	-	0
BA1800	1103700101_PALTRO99	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	258.914	177.855
	1103700101_PMAN499	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	-	0
	1103700101_PPO99	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	-	0
BA1810	1103900101_PUNIV99	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	2.620	25.000
	1103900201_PUNIV99	P. Professionale-Comparto - Personale universitario	-	0
	1103900301_PUNIV99	P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario	-	0
	1103900401_PUNIV99	P. Tecnico-Comparto - Personale universitario	3.892	0
	1103900501_PUNIV99	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario	-	0
	1103900601_PUNIV99	P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario	3.656	0
BA1830	1104300101_PPO99	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	114.261	92.400
	1104300201_PALTRO99	Borse di studio non sanitarie	-	5.000

BA1830	1104300301_PPO99	Altro - area non sanitaria	-	0
	1104300401_PAUTRO99	Assistenza religiosa	64.321	67.682
BA1850	1104500101_PRUOLI99	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	11.726	0
	1104500201_PMAN499	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1104500301_PRUOLI99	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1104500401_PRUOLI99	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1104500501_PRUOLI99	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	110.417	22.962
	1104500601_PRUOLI99	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	44.590	55.710
BA1890	1105100101_PAUTRO99	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-	0
	1105100101_PPO99	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-	0
BA1900	1105300101_PAUTRO99	Indennità per docenza di personale dipendente	-	0
	1105300201_PAUTRO99	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-	0
	1105300201_PPO99	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-	0
BA2030	1200500101_PPO99	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	-	0
BA2120	1250100101_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	6.868.959	7.197.151
	1250100201_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	46.890	22.747
	1250100202_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	4.318.075	4.305.551
	1250100301_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND	1.608.439	1.606.875
	1250100401_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.568.453	3.681.700
BA2130	1250300101_PMAN499	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	-	0
	1250300101_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	167.702	261.754
	1250300201_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D	-	0
	1250300202_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	49.228	61.449
	1250300301_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	6.708	15.000
	1250300401_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	79.929	102.254
BA2140	1250500101_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- ALTRO	-	0
	1250500201_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -ALTRO	-	0
	1250500202_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	0
	1250500301_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Esclusività - ALTRO	-	0
	1250500401_PRUOLI99	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	-	0
BA2160	1250700101_PMAN499	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	-	0
	1250700101_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.870.080	1.935.393
	1250700201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	5.206	1.565
	1250700202_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	584.180	600.285
	1250700301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	348.744	348.744
	1250700401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	789.196	813.733
BA2170	1250900101_PMAN499	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	-	0
	1250900101_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	100.643	0
	1250900201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	-	0
	1250900202_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	12.870	0
	1250900301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	7.073	0
	1250900401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	36.578	0
BA2180	1251100201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - ALTRO	-	0
	1251100202_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - ALTRO	-	0
	1251100301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -ALTRO	-	0
	1251100401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	-	0
BA2200	1251300101_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	1.985.293	1.952.466
	1251300201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND	32.272	21.976
	1251300202_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	698.376	641.389
	1251300301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	793.505	739.972
	1251300401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	8.980.819	9.260.693
	1251300501_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND	61.294	40.375
	1251300502_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	3.460.033	3.459.904
	1251300601_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	3.646.193	3.571.033
BA2210	1251500101_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	276.369	428.977
	1251500201_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	17.615	11.772
	1251500202_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	40.827	44.891
	1251500301_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	106.908	133.665
	1251500401_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	233.502	289.281
	1251500501_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D	5.159	1.235
	1251500502_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	55.009	64.931
	1251500601_PRUOLI99	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	102.157	105.019
BA2250	1300100101_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	225.716	218.321
	1300100201_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.IND	50.475	0
	1300100202_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali- T.IND	115.780	117.605
	1300100301_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	97.363	103.705
BA2260	1300300101_PMAN499	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-	0
	1300300101_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.630	43.514
	1300300201_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	-	0
	1300300202_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	1.229	692
	1300300301_PRUOLI99	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	13.666	12.424
BA2340	1350100101_PMAN499	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	-	0
	1350100101_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	430.317	436.255
	1350100201_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -TIND	403	403
	1350100202_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -TIND	198.831	201.154
	1350100301_PRUOLI99	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	174.431	179.049
BA2380	1350700101_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	4.737.013	4.818.284
	1350700201_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	83.569	66.189
	1350700202_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	1.061.379	1.099.298
	1350700301_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.711.111	1.685.913
BA2390	1350900101_PMAN499	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	-	0
	1350900101_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	114.384	150.361
	1350900201_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	3.463	2.287
	1350900202_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	12.212	13.983
	1350900301_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	40.782	47.182
BA2400	1351100101_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -ALTR0	-	0
	1351100201_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -ALTR0	-	0
	1351100202_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -ALTR0	-	0
	1351100301_PRUOLI99	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTR0	2	0
BA2430	1400100101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	249.268	327.191
	1400100201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	-	113
	1400100202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	123.270	121.737
	1400100301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	101.264	121.580
BA2440	1400300101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.458	43.626
	1400300201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D	38.699	39.809
	1400300202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	0

BA2440	1400300301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	22.570	22.584
BA2450	1400500101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	-	0
	1400500201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -ALTRO	-	0
	1400500202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	0
	1400500301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	-	0
BA2470	1400700101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	3.484.704	3.652.181
	1400700201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	28.511	22.868
	1400700202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	984.699	947.238
	1400700301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.250.752	1.243.556
BA2480	1400900101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	19.143	0
	1400900201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.D	15.855	0
	1400900202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	1.152	0
	1400900301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	10.686	0
BA2490	1401100101_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse - ALTRO	-	0
	1401100201_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	-	0
	1401100202_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	0
	1401100301_PRUOLI99	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	-	0
BA2510	1450100106_PPO99	Altre tasse e imposte non sul reddito	18	0
BA2540	1450500101_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	137.474	149.772
	1450500102_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	151.871	151.845
	1450500103_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	166.890	151.845
	1450500104_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	189.391	181.863
	1450500201_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	15.793	14.921
	1450500201_PPO99	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	43.167	41.807
	1450500301_PALTRO99	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	72.071	71.498
	1450500301_PPO99	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	-	0
BA2550	1450700301_PPO99	Spese di rappresentanza	-	0
	1450700302_PALTRO99	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	2.809	10.000
	1450700302_PPO99	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	-	0
BA2750	1750900101_PALTRO99	Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente	-	0
BA2860	1752700101_PACC99	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	189.580	404.423
	1752700102_PACC99	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale dirigenza medica	-	0
BA2870	1752900101_PACC99	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	62.918	146.509
	1752900102_PACC99	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale dirigenza non medica	-	0
BA2880	1753100101_PACC99	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	-	313.262
	1753100102_PACC99	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale comparto	-	0
BA2882	1753300101_PALTRO99	Accantonamento al fondo personale in quiescenza	-	0
BA2890	1753300201_PALTRO99	Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali	85.099	85.099
	1753300701_PACC99	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	-	0
	1753300702_PACC99	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale universitario	-	0
	17533005001_PLP99	Accantonamenti ad altri fondi per oneri	-	0
EA0060	2100500201_PPO99	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	-	0
EA0340	2150900101_PPO99	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	2.916	0
EA0380	2151300101_PALTRO99	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Medico	-	0
	2151300201_PALTRO99	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Medico	-	0
	2151300301_PALTRO99	Altre sopravvenienze passive personale dirigenza medica	26.068	0
EA0400	2151700101_PALTRO99	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Comparto	-	0
	2151701101_PALTRO99	Altre sopravvenienze passive personale comparto	8.381	0
YA0020	2200100101_PRUOLI99	IRAP Personale medico e veterinario	1.133.070	1.144.995
	2200100201_PRUOLI99	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	241.266	245.309
	2200100301_PRUOLI99	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	245.095	262.624
	2200100401_PRUOLI99	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.053.804	1.114.896
	2200100501_PRUOLI99	IRAP Personale professionale - dirigenza	38.342	32.252
	2200100601_PRUOLI99	IRAP Personale professionale - comparto	-	0
	2200100701_PRUOLI99	IRAP Personale tecnico - dirigenza	53.973	54.214
	2200100801_PRUOLI99	IRAP Personale tecnico - comparto	467.859	522.784
	2200100901_PRUOLI99	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	38.821	45.251
	2200101001_PRUOLI99	IRAP Personale amministrativo - comparto	350.888	392.894
YA0030	2200300101_PALTRO99	IRAP Co.Co.Co. Sanitarie	12.816	7.371
	2200300104_PALTRO99	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	50.139	0
	2200300104_PLPS99	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	36.970	22.039
	2200300104_PPO99	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
	2200300104_PRUOLI99	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	7.022	16.894
	2200300201_PALTRO99	IRAP Co.Co.Co. non sanitarie	17.831	11.090
	2200300203_PALTRO99	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	56.568	55.729
	2200300203_PPO99	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	1.201	0
	2200300203_PRUOLI99	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	16.398	11.737
YA0040	2200500101_PLP99	IRAP Libera professione intramoenia	606.818	606.818
YA0090	2250500101_PALTRO99	Accantonamento al fondo imposte anche differite	-	0
	Totale complessivo		74.305.563	75.637.314

9900 Totale personale altro
 9910 totale ALP personale e+IRAP ALP universitari
 9920 Totale personale dip.(+IRAP)
 9930 Totale personale universitari
 9940 Totale personale accantonamenti

Consuntivo 2018	Previsione 2019
2.568.815	2.204.682
10.336.324	10.336.324
60.373.849	61.449.756
774.077	782.357
252.497	864.194
74.305.563	75.637.314

personale no alp

63.969.239	65.300.990
------------	------------

gestori EzGaa	10080	Ricavi	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
AA0031	0010100901_\$RER80	Finanziamento indistinto - altro	- 7.411.086	-8.642.683
AA0032	0010100204_\$RER80	CHIUSO NEL 2019	-	0
	0010100207_\$F80	CHIUSO NEL 2019	-	0
	0010100207_\$RER80	CHIUSO NEL 2019	-	0
	0010100301_\$80	Contributi finalizzati	- 70.842	0
	0010100301_\$F80	Contributi finalizzati	-	0
	0010100301_\$RER80	Contributi finalizzati	- 282.053	-282.053
AA0034	0010100601_\$RER80	Progetti e funzioni - Pronto Soccorso	-	0
AA0035	0010100701_\$RER80	Progetto Sangue	-	0
	0010100702_\$RER80	Fattori della coagulazione del sangue	-	0
	0010100703_\$RER80	Professioni Sanitarie - Università	-	0
	0010100704_\$RER80	Trapianti	- 380.000	-380.000
	0010100705_\$RER80	Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP.	-	0
	0010100706_\$RER80	Altri Progetti e Funzioni	- 18.561.032	-18.561.032
AA0040	0010300101_\$RER80	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	-	0
AA0070	0010500101_\$RER80	Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	-	0
AA0080	0010700101_\$RER80	Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR (extra fondo - copertura LEA)	-	0
AA0090	0010900101_\$RER80	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - copertura extra LEA)	-	0
AA0100	0011100101_\$80	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	- 86.132	-91.409
AA0120	0011300101_\$80	Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	- 650	0
	0011300101_\$F80	Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	-	0
	0011300102_\$80	Contributi da Aziende Ospedaliere della Regione vincolati	-	0
	0011300103_\$80	Contributi da IRCCS della Regione vincolati	-	0
	0011300103_\$F80	Contributi da IRCCS della Regione vincolati	-	0
AA0150	0011700102_\$80	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	- 120.000	0
	0011700102_\$F80	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	-	0
	0011700201_\$F80	CHIUSO NEL 2019	-	0
	0011700101_\$F80	Altri contributi da Enti Locali	-	0
	0011700103_\$F80	Sperimentazioni e ricerche da altri soggetti pubblici	-	0
AA0190	0012300101\$_RC80	Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	- 3.075.161	-3.075.162
AA0200	0012500101_\$F80	Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata	- 2.516.079	0
AA0210	0012700101_\$F80	Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	-	0
	0012700101_\$RER80	Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	-	0
	0012700201_\$F80	Altri contributi da Regione per ricerca	-	0
	0012700201_\$RER80	Altri contributi da Regione per ricerca	- 20.700	0
	0012700301_\$80	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	-	0
	0012700301_\$F80	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	-	0
	0012700302_\$80	Contributo da 5 per mille	-	0
	0012700303_\$F80	Contributi regionali per ricerche speciali	-	0
	0012700304_\$F80	Altri contributi da Stato per ricerca	-	0
	0012700305_\$F80	Contributi da C.N.R. per ricerca finalizzata	-	0
	0012700306_\$80	Contributi da istituto superiore sanità per ricerca finalizzata	-	0
	0012700306_\$F80	Contributi da istituto superiore sanità per ricerca finalizzata	-	0
	0012700307_\$80	Contributi da C.E.E. per ricerca finalizzata	-	0
	0012700307_\$F80	Contributi da C.E.E. per ricerca finalizzata	- 1.395.533	0
	0012700308_\$F80	Contributi da altri enti per ricerca finalizzata	- 36.245	0
	0012700309_\$F80	Contributi da Ministero Università per ricerca scientifica e finalizzata	-	0
	0012700310_\$F80	Contributi da altre regioni per ricerca	-	0
	0012700302_\$F80	Contributo da 5 per mille	- 750.728	0
AA0220	0012900101_\$F80	Contributi da privati per ricerca	- 598.972	0
AA0230	0013100101_\$80	Altri contributi c/esercizio da privati	-	0
	0013100101_\$F80	Altri contributi c/esercizio da privati	- 8.283	0
AA0250	0050100102_\$RER80	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti - Progetti e funzioni	-	0
	0050100201_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati	-	0
	0050100201_\$RER80	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati	10.936	36.279
	0050100301_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da FSR vincolati	-	0
AA0260	0050300101_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da Regione (extra-fondo)	-	0
	0050300201_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da Aziende sanitarie della Regione	-	0
	0050300301_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da Regione per ricerca	-	0
	0050300401_\$F80	Rettifica contributi c/esercizio da altri soggetti per ricerca	220.777	0
	0050300501_\$F80	Rettifica altri contributi c/esercizio	-	0
AA0271	0100100201_\$80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati	-	0
	0100100201_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati	- 1.198	0
AA0280	0100100101_\$F80	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	- 2.315	0
	0100100101_\$RER80	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	-	0
	0100100301_\$80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	- 1.250.000	-1.250.000
AA0290	0100300101_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	- 50.474	0
	0100300101_\$RER80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	-	0
	0100300201_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati	- 7.876	0
	0100300301_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione vincolati	- 550	0
	0100300401_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Enti Locali	-	0
AA0300	0100500101_\$80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	-	0
	0100500101_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	- 252.847	0
	0100500201_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	- 119.194	0
	0100500301_\$80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi Regione	-	0
	0100500301_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi Regione	-	0
	0100500401_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	- 3.966.463	0
	0100500401_\$80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	- 141.816	0
AA0310	0100700101_\$F80	Utilizzo fondi per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati di esercizi precedenti	-	0
AA0350	0150100101_\$MBD80	Degenza a residenti della Provincia	- 25.270.000	-25.270.000
	0150100201_\$MBD80	Degenza a residenti della Regione	- 11.196.508	-11.782.274
	0150100301_\$MBDS80	Degenza a stranieri a carico Azienda Usl	- 417.984	-405.027
AA0360	0150300101_\$MBS80	Specialistica a residenti della Provincia	- 2.619.497	-1.434.531

AA0360	0150300201_\$MBS80	Specialistica a residenti della Regione	-	397.806	-386.169
	0150300301_\$MBSS80	Specialistica a stranieri a carico Azienda Usl	-	1.349	-2.405
	0150300401_\$80	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	3.750	-3.599
	0150300402_\$80	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	5.161	-5.968
AA0361	0150305101_\$MBS80	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione	-	-	-43.228
	0150305001_\$MBS80	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia	-	-	-1.279.023
	0150305201_\$MBS80	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a stranieri a carico Azienda Usl	-	-	0
AA0380	0150700101_\$MBF80	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	-	451.630	-451.630
	0150700201_\$MBF80	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	-	59.376	-59.376
	0150700301_\$MBFS80	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Azienda Usl	-	1.800	-525
AA0424		Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	-	-	0
AA0430	0151700601_\$80	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Provincia	-	34.459	-31.713
	0151700901_\$80	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	-	2.250	0
	0151701001_\$BTM80	Ricavi per servizi sanitari diversi ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	-	0
	0151701002_\$BTM80	Ricavi per servizi sanitari diversi ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	-	0
	0151701101_\$80	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	64.246	-64.246
	0151701102_\$80	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	-	0
	0151701201_\$80	Certificazioni medico - legali erogate ad Aziende sanitarie della Regione	-	-	0
	0151701101_\$BTM80	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	-	0
AA0440	0151900101_\$MBDS80	Degenza a stranieri a carico Ministero della Salute	-	-	0
	0151900401_\$MBDS80	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	-	-	0
	0151900501_\$MBSS80	Specialistica a stranieri a carico Ministero della Salute	-	63	-63
	0151900801_\$80	Altre prestazioni di specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	-	-	0
	0151900901_\$MBF80	Somministrazione farmaci ad altri soggetti pubblici	-	-	0
	0151901101_\$80	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	-	42.729	-40.885
	0151901101_\$LP80	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	-	-	0
	0151901401_\$LP80	Certificazioni medico legali erogate ad Enti pubblici	-	-	0
	0151901501_\$80	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	-	-	0
	0151901501_\$BTM80	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	-	-	0
AA0460	0152100101_\$MBD80	Degenza a residenti di altre Regioni	-	40.520.755	-40.520.775
AA0470	0152300101_\$MBS80	Specialistica a residenti di altre Regioni	-	1.563.643	-1.484.107
	0152300201_\$80	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	-	45.019	-62.627
AA0471	0152305001_\$MBS80	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti di altre Regioni	-	-	-79.536
AA0490	0152700101_\$MBF80	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	-	202.513	-202.513
AA0590	0154500101_\$80	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	2.031	-2.149
	0154500101_\$LP80	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	0
	0154500301_\$80	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	0
	0154500301_\$BTM80	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	0
AA0660	0155700101_\$LP80	Degenza a privati paganti per maggior comfort alberghiero	-	450.220	-464.394
	0155700102_\$MBDS80	Degenza a privati paganti - stranieri	-	242.928	-242.502
	0155700103_\$80	Degenza a privati paganti - altro	-	-	0
	0155700202_\$MBSS80	Specialistica a privati paganti - stranieri	-	2.042	-2.042
	0155700203_\$80	Specialistica a privati paganti - altro	-	11.029	-10.428
	0155700401_\$LP80	Consulenze sanitarie a privati	-	-	0
	0155701101_\$F80	Comitato Etico	-	-	0
	0155701102_\$F80	Sperimentazioni e ricerche per privati	-	968.922	0
	0155701201_\$80	Cartelle cliniche e referti	-	139.493	-136.654
	0155701401_\$80	Altre prestazioni a privati	-	65.330	-30.222
	0155701401_\$BTM80	Altre prestazioni a privati	-	131	0
	0155701101_\$80	Comitato Etico	-	32.658	0
AA0680	0155900101_\$LP80	ALP - Degenza ospedaliera	-	5.655.664	-5.655.664
AA0690	0156100101_\$LP80	ALP - Specialistica ambulatoriale	-	6.740.979	-6.730.226
AA0710	0156500101_\$LP80	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	929.657	-910.567
AA0720	0156700101_\$LP80	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	150.063	-154.297
AA0760	0200100101_\$80	Rimborsi da Assicurazioni	-	17.832	-20.000
AA0790	0200500101_\$RER80	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	0
AA0820	0200901901_\$BTM80	Rimborsi per cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	555.952	-555.999
	0200903101_\$80	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	0
AA0830	0201100101_\$80	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (in orario di servizio)	-	-	0
	0201100102_\$80	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (fuori orario di servizio)	-	-	0
	0201100201_\$80	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	-	0
	0201100202_\$80	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	-	0
	0201100301_\$80	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	50.525	0
AA0860	0201500101_\$BTM80	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	-	777.767	-780.000
AA0870	0201700101_\$80	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	-	128.806	-129.806
	0201700202_\$80	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	-	243.221	-220.000
AA0920	0202300101_\$RER80	Rimborsi da Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back	-	-	0
AA0930	0202500101_\$BTM80	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	-	739.168	-769.455
	0202500201_\$80	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	-	-	0
	0202500301_\$80	Rimborsi per mensa	-	84.608	-58.938
	0202500302_\$80	Rimborsi da dipendenti - Altro	-	7.769	-5.983
	0202500401_\$80	Rimborso spese postali	-	-	0
	0202500402_\$80	Rimborso spese bollo	-	85.538	-83.000
	0202500403_\$80	Azioni di rivalsa	-	9.790	-6.279
	0202500406_\$F80	Altri rimborsi da privato	-	-	0
	0202500406_\$80	Altri rimborsi da privato	-	497.777	-360.178
	0202500406_\$BTM80	Altri rimborsi da privato	-	-	0

AA0950	0250100101_80	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	1.175.860	-1.081.803
AA0960	0250300101_80	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	-	236.026	-236.026
AA0990	0300100101_80	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	-	957.836	-957.836
AA1000	0300300101_80	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	-	473	-473
AA1020	0300700101_80	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	0
AA1030	0300900101_80	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	4.292.021	-4.292.021
AA1040	0301100101_80	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	-	71.770	-71.770
AA1050	0350100101_80	Incrementi di immobilizzazioni immateriali	-	-	0
	0350100201_80	Incrementi di immobilizzazioni materiali	-	-	0
AA1070	0400100101_80	Consulenze non sanitarie per altri (in orario di servizio)	-	-	0
	0400100102_80	Consulenze non sanitarie per altri (fuori orario di servizio)	-	103.575	-78.075
AA1080	0400300101_80	Fitti attivi	-	451.483	-404.288
	0400300301_80	Noleggio sale	-	26.923	-26.923
AA1090	0400500101_80	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	900	-450
	0400500201_80	Corsi di formazione ad Enti Pubblici	-	-	0
	0400500301_80	Corsi di formazione a privati	-	10.750	0
	0400500401_80	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	-	-	0
	0400500501_80	Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	-	1.000	-1.000
	0400500701_80	Introiti per dismissione beni di consumo	-	1.312	-236
	0400500901_80	Utilizzo fondo ALPI (L.189/2012)	-	321.827	-321.827
	0400501001_80	Utilizzo fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	-	106.285	0
CA0030	1800300101_80	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1	0
CA0040	1800500101_80	Altri interessi attivi	-	5	-3.806
CA0080	1850500101_80	Proventi da titoli	-	-	0
CA0100	1850900101_80	Utili su cambi	-	155	-246
DA0010	2000100101_80	Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	0
	2000100201_80	Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	0
EA0020	2100100101_80	Plusvalenze su attrezzature sanitarie	-	3.486	-3.486
	2100100301_80	Altre Plusvalenze straordinarie	-	-	0
EA0040	2100300101_80	Erogazioni liberali	-	63.017	0
	2100300101_F80	Erogazioni liberali	-	-	0
EA0060	2100500101_80	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	0
	2100500201_80	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	-	98.047	0
EA0080	2100700101_80	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	450	0
EA0090	2100900101_80	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	115.948	0
EA0130	2101700101_80	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	311.682	0
EA0140	2101900101_80	Altre sopravvenienze attive per ticket	-	2.597	0
	2101900102_80	Altre sopravvenienze attive verso terzi	-	147.291	0
EA0160	2102100101_80	Insussistenze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	0
	2102100401_80	Altre insussistenze attive verso Az RER	-	-	0
EA0180	2102300101_80	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	0
EA0190	2102500101_80	Insussistenze attive verso personale dipendente	-	-	0
EA0230	2103300102_80	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	144.787	0
	2103300301_80	Insussistenze attive per pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione del rischio	-	-	0
EA0240	2103500101_80	Altre insussistenze attive v/terzi	-	235.735	0
	2103500101_F80	Altre insussistenze attive v/terzi	-	447.302	0
EA0250	2103700101_80	Altri proventi straordinari	-	3.150	0
	Totale complessivo		-	151.696.648	-140.665.330

10080	8002	progetti RER	-	26.643.935	- 27.829.488
	8003	mobilità degenze	-	76.987.263	- 77.573.049
	8004	stranieri mobilità degenze	-	660.912	- 647.529
	8005	mobilità somministrazione farmaci	-	713.520	- 713.519
	8006	mobilità specialistica e pronto soccorso non seguito da ricovero	-	4.580.946	- 4.706.594
	8007	altri ricavi	-	12.021.569	- 10.094.351
	8009	attività banca osso	-	11.008.488	-
	8010	alp	-	2.073.018	- 2.105.455
	8011	ricerca corrente	-	13.926.583	- 13.915.149
	8012	stranieri mobilità specialistica	-	3.075.161	- 3.075.162
	8013	rimborsi	-	3.454	- 4.509
	8014	stranieri somministrazione farmaci	-	1.800	- 525
		totale senza sicilia	-	151.696.648	- 140.665.330
					0
10081	8100	sicilia	-	15.994.245	- 16.002.333
	Totale complessivo		-	167.690.893	- 156.667.663

DIPARTIMENTO IOR SICILIA			Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
POGEST	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
1900	1000100101_GPO19	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	199.588	210.000
	1000100201_GPO19	Emoderivati dotati di AIC	6.967	10.000
	1000100301_GPO19	Ossigeno con AIC	38.111	40.000
	1000300101_GPO19	Medicinali senza AIC	-	0
	1001300101_GPO19	Dispositivi medici	333.843	350.000
	1001300201_GPO19	Dispositivi medici impiantabili non attivi	2.065.581	2.200.000
	1001300501_GPO19	Strumentario e ferri chirurgici	12.581	15.000
	1001700101_GPO19	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	26.910	30.000
	1001900101_GPO19	Prodotti dietetici	-	0
	1002100101_GPO19	Vaccini per profilassi con codice AIC	-	0
	1002300101_GPO19	Prodotti chimici	357	500
	1002700101_GPO19	Gas ad uso di laboratorio	-	0
	1002700301_GPO19	Vetriere e materiale di laboratorio	8.057	10.000
	1002700501_GPO19	Altri beni e prodotti sanitari	51.179	60.000
	1078100101_GPO19	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	-	0
	1078300901_GPO19	Service sanitari	9.150	10.000
	1101100101_GPO19	Trasporti non sanitari e logistica	820	1.000
	1200300101_GPO19	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	-	5.000
	2152500101_GPO19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	386	0
	1002700401_GPO19	Presidi medico-chirurgici	-	0
1900 Totale			2.753.532	2.941.500
2200	1001100101_GPO22	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	170.251	200.000
2200 Totale			170.251	200.000
2900	1001300101_GPO29	Dispositivi medici	1.602	1.600
	1001300501_GPO29	Strumentario e ferri chirurgici	158.795	160.000
	1001300601_GPO29	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	0
	1002700301_GPO29	Vetriere e materiale di laboratorio	-	0
	1002700401_GPO29	Presidi medico-chirurgici	42.422	44.000
	1002700501_GPO29	Altri beni e prodotti sanitari	45.186	45.000
	1003100101_GPO29	Prodotti alimentari	-	0
	1003300101_GPO29	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	32.138	32.500
	1003500101_GPO29	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	0
	1003700101_GPO29	Supporti informatici	15.060	15.000
	1003700201_GPO29	Carta, cancelleria e stampati	40.867	40.000
	1004100101_GPO29	Altro materiale non sanitario	6.912	6.900
	1004100201_GPO29	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-	0
	1071700201_GPO29	Trasporto degenti da privato	5.814	5.000
	1071700401_GPO29	Altri trasporti sanitari da privato	5.432	5.000
	1076700101_GPO29	Lavoro interinale - area sanitaria	385.747	370.000
	1100100101_GPO29	Lavanderia, lavavetri e guardaroba	135.508	136.250
	1100305001_GPO29	Mensa dipendenti e assimilati	125.374	115.550
	1100305501_GPO29	Altri servizi di ristorazione - mensa dipendenti	-	0
	1100306001_GPO29	Mensa degenti	278.441	280.500
	1100306501_GPO29	Altri servizi di ristorazione - mensa degenti	-	0
	1100500101_GPO29	CHIUSO NEL 2019	-	0
	1100500102_GPO29	CHIUSO NEL 2019	-	0
	1100500103_GPO29	CHIUSO NEL 2019	-	0
	1101100101_GPO29	Trasporti non sanitari e logistica	87.705	89.000
	1101300101_GPO29	Smaltimento rifiuti	210.079	198.000
	1102900201_GPO29	Servizi di service non sanitari	-	0
	1102900401_GPO29	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	149	150
	1102900701_GPO29	Spese postali	-	10
	1102900801_GPO29	Pubblicità ed inserzioni	919	1.000
	1102902003_GPO29	Servizi di gestione dei magazzini	24.976	30.000
	1102902006_GPO29	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	285.494	0
	1102902010_GPO29	Altri servizi non sanitari da privato	149.661	145.000
	1104300301_GPO29	Altro - area non sanitaria	-	0
	1200300101_GPO29	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	1.608	1.800
	1200500101_GPO29	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	10.520	12.000
	1450100105_GPO29	Altri tributi locali	550	550
	1450100106_GPO29	Altre tasse e imposte non sul reddito	48	348
	1450500101_GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	-	800
	1450500102_GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	-	500
	1450500103_GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	-	3.000
	1450500104_GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	-	0
	2101700101_GPO29	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	0
	2152500104_GPO29	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	102	0
	1001300201_GPO29	Dispositivi medici impiantabili non attivi	-	0
	1071100201_EPO29	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	-	0
	1102902001_GPO29	Servizi di Vigilanza	-	0
	1102902002_GPO29	Servizi di gestione degli archivi aziendali	-	0
	1450100102_GPO29	Valori bollati e vidimazioni	-	0
2900 Totale			2.051.108	1.739.458
3900	1101500101_GPO39	Utenze telefoniche	-	0
	1150500101_GPO39	Manutenzione attrezzature sanitarie	74.379	92.170
3900 Totale			74.379	92.170
5300	1052300201_GPO53	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	129.725	140.000
	1102700101_GPO53	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	20.002	20.000
	1450100102_GPO53	Valori bollati e vidimazioni	-	0
5300 Totale			149.727	160.000

5900	1075700101_GPO59	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	102.837	110.000
	1078100101_GPO59	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	-	0
	1078300801_GPO59	Servizi di service sanitari	929.313	900.000
	1102100101_GPO59	Assicurazioni per responsabilità civile	823	5.000
	1102300101_GPO59	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	3.024	15.000
	1102700101_GPO59	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	28.199	25.000
	1102900201_GPO59	Servizi di service non sanitari	2.040.246	1.505.750
	1102900701_GPO59	Spese postali	-	0
	1103100101_GPO59	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1101100101_GPO59	Trasporti non sanitari e logistica	173.000	
	1151100101_GPO59	Manutenzione attrezzature informatiche		15.250
	1100300101_GPO59	Pulizie		150.000
	1102902001_GPO59	Servizi di Vigilanza		146.000
	1102902003_GPO59	Servizi di gestione dei magazzini		73.200
	1150700101_GPO59	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		231.800
	1102300102_IPO59	Altre assicurazioni		0
5900 Totale			3.104.442	3.350.000
7900	1100900101_GPO79	Servizi informatici	-	0
	1151100201_GPO79	Manutenzione ai software	164.246	185.000
7900 Totale			164.246	185.000
8100	0201700202_\$DPR81	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	-	15.994.245 -16.002.333
8100 Totale			-	15.994.245 -16.002.333
9700	1102901001_GRUOLI97	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	509	0
	1102901101_GRUOLI97	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	1.500
	1102901201_GRUOLI97	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901301_GRUOLI97	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1105100101_GPO97	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-	5.000
	1105300101_GALTRO97	Indennità per docenza di personale dipendente	2.388	3.500
	1105300201_GALTRO97	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-	3.000
	1105300201_GPO97	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	35.410	37.000
9700 Totale			38.307	50.000
9800	1075700101_GPO98	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
	1075900101_GLPS98	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	74.421	118.865
	1075900102_GLPS98	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	-	0
	1076300101_GALTRO98	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	-	0
	1076500101_GUNIV98	P. Sanitario Medico - Personale universitario	-	0
	1076900101_GPO98	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	186.313	200.000
	1076900301_GPO98	Altro - area sanitaria	-	0
	1078100101_GPO98	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	-	1.000
	1102500101_GALTRO98	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1103100101_GPO98	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1103700101_GALTRO98	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	-	0
	1104300101_GPO98	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	19.531	17.129
	1104300301_GPO98	Altro - area non sanitaria	-	0
	1105100101_GALTRO98	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-	0
	1105100101_GPO98	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-	0
	1105300101_GALTRO98	Indennità per docenza di personale dipendente	413	1.000
	1105300201_GALTRO98	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-	0
	1105300201_GPO98	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-	0
	1450700302_GALTRO98	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	-	4.000
	2200300101_GALTRO98	IRAP Co.Co.Co. Sanitarie	-	0
	2200300104_GLPS98	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	6.284	5.985
	2200300104_GPO98	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
	2200300201_GALTRO98	IRAP Co.Co.Co. non sanitarie	-	0
	2200300203_GALTRO98	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
9800 Totale			286.961	347.979
9820	1077100101_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1077100201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1077100401_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	-	0
	1102901001_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	-	188
	1102901101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901301_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese	-	393
	1102901401_GRUOLI98	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901601_GRUOLI98	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901701_GRUOLI98	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1102901801_GRUOLI98	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	46
	1102901901_GRUOLI98	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	0
	1104500601_GRUOLI98	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	0
	1250100101_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	414.463	440.922
	1250100201_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	304.974	313.729
	1250100202_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	0
	1250100301_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	80.669	85.669
	1250100401_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	221.860	225.022
	1250300101_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	390.722	479.882
	1250300201_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D	172.469	155.428
	1250300202_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	13.022	0
	1250300301_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	23.141	33.141
	1250300401_GRUOLI98	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	177.171	185.899
	1250700101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	-	0
	1250700201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	17.607	13.290
	1250700202_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	0
	1250700301_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	-	0
	1250700401_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	4.190	4.536
	1250900101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	35.235	0
	1250900201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	3.885	0
	1250900202_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	-	0
	1250900301_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	2.935	0
	1250900401_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	13.008	0
	1251100101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - ALTRÒ	-	0
	1251300101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	75.305	96.383
	1251300201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND	19.459	15.247
	1251300202_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	-	0
	1251300301_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	25.008	31.353
	1251300401_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	795.867	947.028

9820	1251300501_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND	325.320	307.746
	1251300502_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	-	0
	1251300601_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	319.549	341.868
	1251500101_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	52.555	48.026
	1251500201_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	11.794	7.501
	1251500202_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	0
	1251500301_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	19.577	15.598
	1251500401_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	505.202	407.371
	1251500501_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D	120.170	125.701
	1251500502_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	0
	1251500601_GRUOLI98	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	187.722	148.199
	1350100301_GRUOLI98	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-	0
	1350700101_GRUOLI98	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	20.385	20.812
	1350700201_GRUOLI98	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	9.225	8.433
	1350700202_GRUOLI98	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	0
	1350700301_GRUOLI98	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	6.677	8.086
	1400700101_GRUOLI98	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	23.274	23.952
	1400700201_GRUOLI98	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	28.827	37.340
	1400700202_GRUOLI98	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	0
	1400700301_GRUOLI98	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	13.546	16.213
	2200100101_GRUOLI98	IRAP Personale medico e veterinario	111.502	128.245
	2200100201_GRUOLI98	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	3.487	1.130
	2200100301_GRUOLI98	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	12.557	14.208
	2200100401_GRUOLI98	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	140.878	151.967
	2200100501_GRUOLI98	IRAP Personale professionale - dirigenza	-	0
	2200100701_GRUOLI98	IRAP Personale tecnico - dirigenza	-	0
	2200100801_GRUOLI98	IRAP Personale tecnico - comparto	1.979	2.486
	2200100901_GRUOLI98	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	561	0
	2200101001_GRUOLI98	IRAP Personale amministrativo - comparto	3.909	5.210
	2200300104_GRUOLI98	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
	2200300203_GRUOLI98	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	-	0
	1400100201_GRUOLI98	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	6.600	0
	1400100301_GRUOLI98	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.571	0
9820 Totale			4.717.855	4.848.248
Total complessivo			-	-2.087.978

	Consuntivo 2018	Previsione 2019
COSTI	13.510.808	13.914.355
RICAVI	- 15.994.245	- 16.002.333
	- 2.483.437	- 2.087.978

ricavo	- 15.994.245	- 16.002.333
farmacia	2.753.532	2.941.500
ict	164.246	185.000
aff leg	3.104.442	3.350.000
economato	2.051.108	1.739.458
personale altro	286.961	347.979
personale ruoli	4.717.855	4.848.248
san	149.727	160.000
btp	170.251	200.000
spate	74.379	92.170
formazione	38.307	50.000
TOTALE	- 2.483.437	- 2.087.978

CODPO	LP	Libera professione	Consuntivo 2018	Previsione 2019
			19	21
Somma di Consuntivo 2018				
CE 2019	COLLEGAMENTO	descrizione conto PIANO DEI CONTI PRINCIPALE	Totale	
AA0440	0151901101_LP80	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	-	0
	0151901401_LP80	Certificazioni medico legali erogate ad Enti pubblici	-	0
AA0590	0154500101_LP80	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	0
AA0660	0155700101_LP80	Degenza a privati paganti per maggior comfort alberghiero	- 450.220	- 464.394
	0155700401_LP80	Consulenze sanitarie a privati	-	
AA0680	0155900101_LP80	ALP - Degenza ospedaliera	- 5.655.664	- 5.655.664
AA0690	0156100101_LP80	ALP - Specialistica ambulatoriale	- 6.740.979	- 6.730.226
AA0710	0156500101_LP80	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	- 929.657	- 910.567
AA0720	0156700101_LP80	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 150.063	- 154.297
BA1210	1072900101_PLP99	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	3.073.285	3.073.285
	1072900102_PLP99	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	723.657	723.657
BA1220	1073100101_PLP99	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	3.940.492	3.940.492
	1073100102_PLP99	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	828.604	828.604
BA1240	1073500101_PLP99	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.163.468	1.163.468
BA1250	1073700101_PLP99	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0
BA1500	1077700102_DLP52	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	24.155	24.155
BA2000	1200100201_DLP52	Affitti utilizzo strutture non accreditate	2.944	3.000
BA2890	1753305001_PLP99	Accantonamenti ad altri fondi per oneri	-	0
YA0040	2200500101_PLP99	IRAP Libera professione intramoenia	606.818	606.818
Total complessivo			- 3.563.160	- 3.551.670

AREA VASTA EMILIA CENTRALE (AVEC)

COSTI DI FUNZIONAMENTO

Allegato 1)

VOCE	BUDGET 2019	NOTE BUDGET 2019
Compenso operatore segreteria	€ 18.676,00	50% costo per impegno orario in AVEC
Collaborazione progetto "Integrazione logistica AVEC"	€ 15.000,00	
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 33.676,00	
Telefonia, connettività (FORFAIT)	€ 720,00	valutazione extra contabile
Cancelleria, supporti informatici, altri beni	€ 1.500,00	
Implementazioni informatiche	€ 5.000,00	
Spese postali, trasferte, abbonamenti, oneri imprevisti	€ 2.000,00	
TOTALE ALTRI ONERI	€ 9.220,00	
TOTALE AVEC	€ 42.896,00	

Criteri di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Previsione 2019 (n. dipendenti)
AUSL Bologna	€ 16.729,44
AUSL IMOLA	€ 3.560,37
AUSL FERRARA	€ 5.619,38
AOU BOLOGNA	€ 9.522,91
AOU FERRARA	€ 4.975,94
IOR	€ 2.487,97
TOTALE	€ 42.896,00

COMMISSIONE DEL FARMACO AVEC

VOCE	BUDGET 2019	NOTE BUDGET 2019
Farmacista tempo indeterminato	€63.814,66	
TOTALE ONERI PERSONALE	€63.814,66	
Canone sito CF	€3.660,00	
Collaborazione con Istituto Mario Negri -Intercheck Polifarmacoterapia	€10.000,00	
Campagna informativa AVEC	€3.000,00	
TOTALE RISORSE STRUMENTALI	€16.660,00	
TOTALE COMMISSIONE DEL FARMACO	€80.474,66	

Criteri di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Previsione 2019 (n. dipendenti)
AUSL Bologna	€ 31.385,12
AUSL IMOLA	€ 6.679,40
AUSL FERRARA	€ 10.542,18
AOU BOLOGNA	€ 17.865,37
AOU FERRARA	€ 9.335,06
IOR	€ 4.667,53
TOTALE	€ 80.474,66

COMMISSIONE DISPOSITIVI MEDICI AVEC

VOCE	BUDGET 2019	NOTE BUDGET 2019
Borsista Farmacista	€25.000,00	
Borsista Farmacista	€25.000,00	
TOTALE ONERI PERSONALE	€50.000,00	
Sito internet - attivazione	€12.000,00	
Sito internet - manutenzione	€3.000,00	
TOTALE RISORSE STRUMENTALI	€15.000,00	
TOTALE COMMISSIONE DISPOSITIVI MEDICI	€65.000,00	

Criteri di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Previsione 2019 (n. dipendenti)
AUSL Bologna	€ 25.350,00
AUSL IMOLA	€ 5.395,00
AUSL FERRARA	€ 8.515,00
AOU BOLOGNA	€ 14.430,00
AOU FERRARA	€ 7.540,00
IOR	€ 3.770,00
TOTALE	€ 65.000,00

AVEC + CF + CDM	€188.370,66
Azienda	Previsione 2019 (n. dipendenti)
AUSL Bologna	€ 73.464,56
AUSL IMOLA	€ 15.634,76
AUSL FERRARA	€ 24.676,56
AOU BOLOGNA	€ 41.818,29
AOU FERRARA	€ 21.851,00
IOR	€ 10.925,50
TOTALE	€ 188.370,66

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

Relazione del Collegio Sindacale

In data 26 giugno 2019 si è riunito, presso la sede dell'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, il Collegio Sindacale regolarmente convocato per procedere all'esame del Bilancio del bilancio preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti i Sigg.:

Presidente: Carlo Costa

Componenti: M. Consiglia Chirichiello, Andrea Biselli

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n.187 del 25 giugno 2019 è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore Generale

Il Collegio al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, e con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con la dr.ssa Nannariello - Direttrice del Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio economico preventivo è stato formulato in coerenza con le linee di programmazione regionali (DGR n.977 del 18/6/2019) e sulla base delle indicazioni tecnico-contabili di cui alla nota RER PG/2019/0271801 del 19 marzo 2019 ed è stato predisposto su schema conforme ai nuovi modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il piano di attività per l'anno 2019, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo del personale, che evidenziano l'incremento del costo del personale dipendente per effetto delle ricadute degli oneri derivanti dall'applicazione a regime del contratto del comparto relativamente al periodo contrattuale 2016-2018, alle previsioni di costo relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale organico. Al riguardo il Collegio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria.

Si riportano di seguito le previsioni economiche 2019 esposte in forma sintetica secondo il modello ministeriale CE confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio

approvato. I dati esposti non comprendono la ricerca finalizzata/commissionata (RF) che viene gestita a progetto e rendicontata in sede di chiusura di bilancio

Conto economico	Previsione 2018 (no RF)	Consuntivo 2018 (no RF)	Previsione 2019 (no RF)	Diff. Prev. 2019 su cons.2018	Diff.%	Diff. Prev.2019 su prev.2018	Diff.%
Valore della produzione	153.803.719	155.645.462	156.660.125	1.014.663	0,7%	2.856.406	1,9%
Costo della produzione	148.563.989	150.748.106	151.183.587	435.481	0,3%	2.619.598	1,8%
<i>Differenza</i>	<i>5.239.730</i>	<i>4.897.356</i>	<i>5.476.538</i>	<i>579.182</i>	<i>11,8%</i>	<i>236.808</i>	<i>4,5%</i>
Proventi ed oneri finanziari	-464.308	-453.871	-427.861	26.010	-5,7%	36.447	-7,8%
Proventi ed oneri straord.	38.730	406.977	-83.618	-490.595		-122.348	
Risultato ante imposte	4.814.152	4.850.463	4.965.059	114.596	2,4%	150.907	3,1%
Imposte dell'esercizio	4.797.348	4.772.536	4.928.191	155.655	3,3%	130.843	2,7%
Risultato d'esercizio	16.804	77.927	36.868	-41.059		20.064	

Valori esposti in unità di euro

VALORE DELLA PRODUZIONE pari a 156.660.125 euro, rispetto ad un consuntivo 2018 di 155.645.462 euro (+1,014 mln. di euro pari a +0,7%) e ad un preventivo 2018 di 153.803.719 euro (+2,856 mln. pari a +1,9%).

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE		CONSUNTIVO 2018 (NO RF)	PREVENTIVO 2019 (NO RF)	diff. Prev 2019/Cons 2018	%
A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.007.656	31.032.339	1.024.683	3,4%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-36.279	-25.343	231,7%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contrib. vincolati di eser. Prec.	1.391.816	1.250.000	-141.816	-10,2%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie	97.322.763	97.949.365	626.602	0,6%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.282.407	18.991.973	-290.434	-1,5%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.411.886	1.317.829	-94.057	-6,7%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.322.100	0	0,0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	917.771	832.799	-84.972	-9,3%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.645.462	156.660.125	1.014.662	0,7%

COSTI DELLA PRODUZIONE per 151.183.587 euro rispetto ad un consuntivo 2018 pari a 150.748.106 (+0,435 mln.di euro pari a +0,3%) e ad un preventivo 2018 di 148.563.989 euro (+2,620 mln. pari all'1,8%).

Rispetto al consuntivo 2018 sono previsti maggiori costi della produzione per 0,435 milioni di euro (+0,3%) a cui concorrono in misura significativa:

- B.1) Acquisto di beni: nel 2019 sono previsti maggiori costi per 0,671 mln. di euro
- B.2) Acquisto di servizi: stimati maggiori costi rispetto al 2018 per 0,362 mln. di euro
- B.3) Manutenzioni e riparazioni: previsti maggiori costi per 0,426 mln.di euro
- B.5-8) Costo del personale dipendente: è previsto un aumento di 1,110 mln. di euro
- B.16) sono previsti Accantonamenti per 4,147 mln.di euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE		CONSUNTIVO 2018 (NO RF)	PREVENTIVO 2019 (NO RF)	diff. Prev 2019/Cons 2018	%
B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	26.535.998	27.207.380	671.382	2,5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	40.567.844	40.930.128	362.283	0,9%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.897.241	7.324.120	426.879	6,2%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	333.849	508.700	174.851	52,4%
BA2080	Totale Costo del personale	60.895.052	62.005.255	1.110.203	1,8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	45.297.161	46.151.316	854.155	1,9%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	546.859	496.260	-50.599	-9,3%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.604.184	8.737.689	133.505	1,6%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.446.847	6.619.989	173.142	2,7%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.073.398	1.242.629	169.231	15,8%
BA2560	Totale Ammortamenti	7.305.647	7.305.647	0	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	187.622	124.817	-62.805	-33,5%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	1.049.898	386.999	-662.898	-63,1%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5.901.559	4.147.913	-1.753.646	-29,7%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	150.748.106	151.183.587	435.481	0,3%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE		CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019 (NOF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	7	3.806	3.799	
CA0050	C.2) Altri proventi	155	246	91	58,6%
CA0110	C.3) Interessi passivi	406.273	391.910	-14.363	-3,5%
CA0150	C.4) Altri oneri	47.760	40.003	-7.757	-16,2%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-453.871	-427.861	26.010	-5,7%

GESTIONE STRAORDINARIA

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018 NO F	PREVENTIVO 2019 (NOF)	diff. Prev 2019/ 2018	%
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.128.301	3.486	-1.124.815	-99,7%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	721.324	87.104	-634.220	-87,9%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	406.977	-83.618	-490.595	

Il bilancio economico preventivo tiene conto degli effetti derivanti dai progetti ex art.16 D.L. 98//2011:

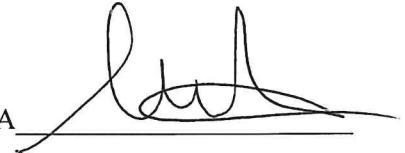
“Implementazione del sistema di Gestionale informatizzata dell’Area Amministrativo Contabile (GAAC) nelle Aziende sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna”

“Progetto per la revisione canali di riscossione e di rimborso prestazioni rivolti agli utenti dell’Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli”

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

FIRME DEI PRESENTI

CARLO COSTA



M. CONSIGLIA CHIRICIELLO



ANDREA BISELLI

