

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA
di UDINE

PIANO ATTUATIVO LOCALE
ANNO 2017

Programma e
programmazione economica annuale

Udine, 29 dicembre 2016

Sommario

1	Il Processo di programmazione.....	3
1.1	Le indicazioni regionali.....	3
1.2	Il processo di programmazione aziendale.....	5
2	Le scelte strategiche aziendali	6
2.1	Raccordo con la programmazione precedente.....	6
2.2	I principali sviluppi per il 2017	11
3	La programmazione delle attività e delle progettualità.....	15
3.1	Progetti di riorganizzazione delle funzioni	15
3.2	Promozione della salute e prevenzione	17
3.3	Assistenza primaria.....	27
3.4	Progetti attinenti le attività clinico assistenziali	33
3.5	Assistenza farmaceutica	38
3.6	Progetti attinenti la programmazione degli interventi sociosanitari.....	41
3.7	Rapporto con i cittadini.....	48
3.8	Flussi informativi e valutazioni.....	50
3.9	Il sistema informativo	51
3.10	La Didattica e la Ricerca	51
3.11	Altre progettualità aziendali	53
3.12	Indicatori per la valutazione dell'attività e della performance.....	57
4	La gestione delegata dei servizi, attività e interventi a favore delle persone disabili.....	60
5	La programmazione economica annuale (ex art. 41 LR n. 26/2015)	65
5.1	Nota illustrativa al bilancio economico preventivo	65
5.2	Gli investimenti.....	76
5.3	Il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri.....	82
5.3.1	Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Udine.....	82
5.3.2	Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine	86
5.4	La programmazione del personale	90
5.5	Allegati alla programmazione economica annuale.....	108
5.5.1	Bilancio preventivo anno 2017	
5.5.2	Piano dei flussi di cassa prospettici - Gestione Sanitaria	

1 Il Processo di programmazione

1.1 Le indicazioni regionali

La programmazione 2017 è definita dalle “Linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2017”, approvate in via preliminare dalla Giunta Regionale con delibera n. 2275 del 24 novembre 2016 ed in via definitiva, con alcune modifiche e integrazioni, con DGR n. 2550 del 23-12-2016.

Esse prevedono prioritariamente di attuare, in via più esaustiva e anche definitiva, l’assetto organizzativo previsto dalla L.R. 17/2014 “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*”, dispiegando gli strumenti previsti con l’obiettivo di focalizzare l’intera organizzazione rivolta al paziente/cittadino e alla sua famiglia, ponendo al centro ogni loro bisogno nel percorso di cura assistenziale, in ogni fase della vita.

Dalle Linee per la gestione emerge che gli elementi caratterizzanti l’annualità 2017 del SSR sono:

- a. Sviluppo dell’assistenza primaria con la progressiva attuazione dell’accordo integrativo regionale con la medicina generale:
 - Rinforzo dell’assistenza primaria, in particolare per consolidare setting assistenziali che privilegino l’assistenza alle malattie croniche fuori dall’ospedale, con percorsi integrati e presa in carico attraverso il MMG, gli specialisti, gli infermieri e altri operatori socio-sanitari.
 - Proseguimento della riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti al 3,0 per 1.000 abitanti e aumento dei posti letto ospedalieri di riabilitazione allo 0,3 per 1.000 abitanti, tenendo conto della DGR n. 2673 del 30 dicembre 2014 che ha definito gli standard e le funzioni dell’assistenza primaria e dell’assistenza ospedaliera, individuando le dotazioni massime di posti letto per presidio ospedaliero di ciascuna azienda sanitaria.
 - Completamento della rete di posti letto di Riabilitazione estensiva extra-ospedalieri come da DGR 2151/2015.
- b. Applicazione del DM 70/2015 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, nonché della Legge di stabilità 2016, art.1, commi 524-539 che prevede specifiche azioni per l’efficientamento ed il miglioramento degli esiti clinici del sistema ospedaliero.
- c. Autorizzazione e accreditamento delle strutture intermedie e sociosanitarie.
- d. Ulteriore sviluppo delle modalità di finanziamento del Servizio Sanitario Regionale secondo criteri standard, in particolare con l’implementazione della linea di finanziamento della funzione dell’emergenza urgenza come previsto dallo specifico piano regionale (DGR 2039/2015).
- e. Ulteriore riequilibrio, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 17 del 16 ottobre 2014, delle risorse fra i tre livelli organizzativi (LEA), aggiornando gli attuali come già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre u.s..
- f. Armonizzazione degli ambiti sociosanitari con la riforma degli Enti locali.

- g. Trasparenza e accessibilità per rinforzare e riorganizzare i servizi.
- h. Cogenza delle seguenti norme nazionali vincolanti per la Regione e per le Aziende:
 - DL 6-7-2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7-8-2012 “spending review”
 - DL 13-9-2012 n. 158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n. 189 del 8-11-2012
 - DL 18-10- 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
 - DL n. 78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”
- i. Consolidamento delle misure di protezione sociale.

Le scelte strategiche regionali, anche per il 2017, sono state orientate alla governance clinica integrata, intesa come un insieme di processi (strategie, regole, accordi, procedure e comportamenti individuali e collettivi) che le organizzazioni attivano per svolgere la partecipazione dei professionisti ai processi decisionali e di rispondere reciprocamente, management e professionisti, di tali decisioni.

In particolare si rende necessario:

- a. Revisione dei setting assistenziali per le principali malattie croniche e di maggiore criticità, definendo anche le modalità di collaborazione multi-disciplinare e multi-professionale.
- b. Promozione della salute e assistenza integrata.
- c. Razionalizzazione dell’offerta e dell’effettiva copertura alla popolazione delle prestazioni di evidente e dimostrata efficacia, con l’obiettivo di eliminare le pratiche obsolete ed inutili, disinvestendo ciò che è inefficace (spreco) e reinvestendo le risorse e le competenze recuperate in pratiche o interventi sanitari o organizzativi efficaci.
- d. Adozione, nelle scelte di programmazione aziendale, criteri espliciti di evidenza e di provata scientificità, sia per le tecnologie che per i processi assistenziali.
- e. Proseguimento della revisione degli attuali modelli organizzativi mediante processi di analisi per ridurre gli sprechi, al fine di un uso efficiente delle risorse.
- f. Garanzia al cittadino del rispetto dei tempi d’attesa in regime ospedaliero ed ambulatoriale in coerenza con la DGR 2034/2015 e sua applicazione.
- g. Introduzione più estesa di strumenti di valutazione degli esiti assistenziali e dell’impatto sulla salute della comunità.
- h. Sostegno ai processi di governance con l’estensione e l’innovazione della tecnologia informatica.
- i. Attuazione della legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015.
- j. Coinvolgimento del personale.

1.2 Il processo di programmazione aziendale

L'Azienda, in attuazione alle tempistiche definite dalle Linee di gestione, ha predisposto la proposta di Piano Attuativo Integrato (PAL) 2017 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

La proposta di PAL 2017, con nota n. 83307 del 15/12/2016, è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (DCS) e, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli studi di Udine e Trieste, all'Università degli Studi di Udine per il tramite del Rettore.

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, nella riunione del 14-12-2015, ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata.

In data 22 dicembre si è tenuta la negoziazione con la DCS, la quale ha inviato le conseguenti indicazioni con lettera del 22/12/2016 prot. 20862.

Conseguentemente, sulla base della proposta iniziale predisposta il 15 dicembre 2015, delle indicazioni conseguenti la negoziazione trasmesse dalla DCS, dei contenuti della DGR 2550 del 23 dicembre 2016 (approvazione definitiva delle Linee di gestione 2017), nonché delle indicazioni fornite con il documento tecnico trasmesso dalla DCS con nota prot. n. 0020996 del 27.12.2016, si è provveduto a redigere il Piano Attuativo Locale – PAL 2017 che contiene il programma degli interventi da realizzare e degli obiettivi da raggiungere nonché la programmazione economica annuale.

In merito alla programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, tenuto conto di quanto contenuto nella DGR n. 2465 del 16/12/2016 “Conferma per l'anno 2017 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e degli obiettivi regionali previsti dalle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. Approvazione preliminare” e del fatto che i Distretti e gli Ambiti Socio Sanitari hanno completato il lavoro di elaborazione dei Programmi Attuativi Annuali (PAA) 2017, è stato definito che la sottoscrizione degli Atti d'intesa tra ASUIUD e U.T.I. avverrà entro il termine indicato del 31-1-2017 e che l'ASUIUD li approverà con specifico decreto.

Come previsto dalla normativa, il PAL è inviato, entro tre giorni dall'adozione, alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, alla Conferenza dei Sindaci attraverso la sua Rappresentanza ed al Collegio dei Revisori.

2 Le scelte strategiche aziendali

2.1 Raccordo con la programmazione precedente

Il 2016 è stato l'anno della costituzione dell'ASUI di Udine, formalmente avvenuta il 1° maggio.

Già dalla predisposizione della programmazione annuale si era comunque provveduto, da parte del Commissario Straordinario unico delle due Aziende, alla definizione di un "programma annuale integrato" delle attività tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine", pur in presenza di una distinta programmazione economica - bilancio di previsione.

Dal 1° maggio l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine è stata costituita, a seguito dell'approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione FVG e l'Università di Udine

Nel contesto di una programmazione integrata, nel corso del 2016 sono state realizzate le principali azioni di seguito descritte.

Assistenza sul Territorio

1. È stata avviata l'applicazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale con l'attivazione di 10 Aggregazioni Funzionali Territoriali (6 nel Distretto di Udine, 2 nel Distretto di Cividale e 2 nel Distretto di Tarcento). L'adesione dei Medici di medicina generale è stata del 100%.
2. Sono state proposte 6 Medicine di Gruppo Integrate: Cividale, Manzano, Pesian di Prato, Tavagnacco, Martignacco e Attimis/Faedis
3. Sono stati istituiti 2 Centri di Assistenza Primaria a Manzano (delibera del DG n. 477 del 5/10/2016) e Cividale (delibera del DG n. 753 del 7/12/2016)
4. È stata attivata la Residenza per l'Esecuzione di Misure Sostitutive (REMS) alla detenzione con due posti, in attesa del completamento dei lavori che consentirà di offrire i quattro posti previsti.
5. Dal 1° novembre, nell'ambito del programma regionale di Odontoiatria sociale, è stato attivato il pronto soccorso odontoiatrico nel Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia
6. Con decreto n. 803 del 29/12/2016 è stata costituita la "Rete Locale per le Cure Palliative" e, con decreto n. 804 del 29/12/2016 ne è stato nominato formalmente il responsabile.
7. È stato costituito all'interno del Presidio Ospedaliero Universitario SMM il Punto Unico Integrato, luogo fisico di incontro e operatività tra il personale sanitario del Distretto di Udine, quello ospedaliero e quello dell'Ambito socio-assistenziale di Udine per presidiare la delicata funzione delle dimissioni protette e garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.
8. È stata consolidata la presenza di specialisti ospedalieri nei Distretti (oculista e urologo); questa modalità innovativa è in fase di potenziamento grazie anche all'avvio dei CAP dove è prevista la presenza dello specialista in cardiologia, diabetologia e chirurgia vascolare, già operativa per la sede di Manzano.
9. Sono stati definiti gli Accordi Integrativi Aziendali con i medici specialisti ambulatoriali e i pediatri di libera scelta, individuando i rispettivi referenti di branca e gli specifici obiettivi di attività.

10. È stata avviata la riorganizzazione delle funzioni aziendali del CUP unificando i segmenti operativi delle due Aziende pre-esistenti, compresa la funzione che definisce la parametrizzazione dei sistemi informativi clinici, indispensabile per la strutturazione delle agende di prenotazione, ed è stato costituito l'Ufficio Aziendale per la Gestione delle Prestazioni Sanitarie.
11. È stata consolidata la funzione di prenotazione nelle 64 Farmacie del territorio aziendale che hanno aderito all'iniziativa: nel primo anno di attività (2016) sono stimate circa 4500 prenotazioni assistite.
12. In attuazione del Piano dell'Emergenza Urgenza regionale è stata potenziata la postazione ambulanze di Cividale – portandola a 2 mezzi di soccorso di tipo A attivi h24, 7giorni su 7 – e sono in fase di completamento gli interventi strutturali per la collocazione della seconda postazione presso la sede distrettuale di San Pietro al Natisone.
13. Dal 1° dicembre, sempre in attuazione del Piano Emergenza Urgenza regionale, è stata attivata l'automedica h24 e 7 giorni su 7 con base all'ospedale di Udine.
14. È stata avviata ed in fase conclusiva l'integrazione delle risorse infermieristiche per la presa in carico dal 1° gennaio 2017 della postazione ambulanze di Tarcento, finora gestita con personale sanitario di altre Aziende.
15. È stata garantita la collaborazione ad EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi - per l'attività di selezione, formazione e distacco del personale infermieristico della CO118 di Udine in previsione della prossima attivazione della Centrale Operativa unica regionale.
16. Sono in fase conclusiva le azioni propedeutiche (progetto ed accordo con Aeronautica Militare) per la realizzazione di eli-superficie abilitata al volo notturno ed eliporto a servizio di ASUI.

Assistenza in Ospedale

1. È stato avviato a febbraio il Centro di Simulazione Avanzata e Alta Formazione, realizzato in partnership con l'Università di Udine, attrezzato con moderni simulatori che consentono apprendimento, addestramento e *retraining* in diversi settori di attività.
2. Nel contesto del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e degli assetti organizzativi le strutture aziendali sono state sottoposte nel corso del 2016 ai seguenti percorsi di accreditamento/certificazione:
 - a. accreditamento istituzionale Presidio Ospedaliero Universitario di Udine;
 - b. accreditamento istituzionale Medicina Trasfusionale;
 - c. accreditamento istituzionale IMFR Gervasutta;
 - d. accreditamento volontario JACIE per la Clinica Ematologica-Centro Trapianti di Midollo Osseo;
 - e. accreditamento volontario da parte delle rispettive Società Scientifiche per Endoscopia Digestiva e Chirurgia Toracica;
 - f. sono state avviate le attività propedeutiche per affrontare la visita di ri-accredimento Joint Commission International, prevista nella terza settimana di febbraio 2017.
3. Si è ulteriormente sviluppato il progetto di Laboratorio Unico Interaziendale, avviato già nel 2015, e sono stati assorbiti dal laboratorio centrale di Udine tutti i campioni biologici per esterni provenienti dal territorio dell'AAS2 (limitatamente ai distretti di Palmanova e Latisana) e quelli

relativi ad esami non urgenti per pazienti degenti nel Presidio Ospedaliero Unico di Latisana e Palmanova: la delicata transizione si è svolta senza particolari disagi o inconvenienti ed è stato così possibile avviare un percorso di miglioramento dell'appropriatezza della diagnostica di laboratorio su vasta scala.

4. La SOC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene è stata trasferita dalla vecchia sede in un'ala del padiglione 8, in prossimità del nuovo centro dialisi, dopo i necessari lavori di adeguamento: la nuova collocazione, oltre ad essere più confortevole e meglio attrezzata consente al personale medico una gestione più funzionale della parte dialitica, considerata la notevole riduzione delle distanze.
5. Dopo i lavori di adeguamento del piano terra e delle sale operatorie del padiglione 5, è stata concentrato in quell'area il servizio di day surgery multi-specialistico e l'attività dei pre-ricoveri.
6. Al piano terra del padiglione 8, dopo alcuni interventi di adeguamento strutturale, è stata realizzata la piattaforma ambulatoriale comune per Oncologia ed Ematologia, già operativa per la parte oncologica, avvicinando notevolmente l'attività alle strutture di degenza, con aumento dell'efficienza dell'impiego del personale.
7. È stata realizzata al padiglione 5 la piattaforma ambulatoriale otorinolaringoiatrica concentrando così le attività clinico-assistenziali della disciplina in una sede unica.
8. È stato definito il protocollo operativo per la gestione clinica dei pazienti in regime ordinario e in urgenza tra le due SOC di Chirurgia Maxillo-facciale, raggiungendo così l'obiettivo di una gestione unificata di questa funzione chirurgica che già è collocata in un'area di degenza comune.
9. È stata realizzata al padiglione 15 la piattaforma ambulatoriale multidisciplinare del Dipartimento di Chirurgia Generale (Chirurgia Generale, Clinica Chirurgica, Clinica Urologica, Chirurgia Vascolare e Gastroenterologia).
10. È stata istituita la funzione di coordinamento delle due SOC di Farmacia, nelle more dell'attuazione della DGR 2673/2014 la cui modalità è rinviata all'Atto Aziendale, ed è stato messo a punto il progetto di unificazione logistica della distribuzione del primo ciclo di terapia, che prevede un ampliamento dell'attuale offerta oraria al pubblico e che sarà attivato non appena completati i lavori di adeguamento dell'area destinata al servizio.
11. È stato attivato il programma aziendale Senologia (decreto del DG n. 465 del 30/9/2016), finalizzato alla costituzione dell'Unità Funzionale Senologica, con l'individuazione del responsabile.
12. Dopo il completamento delle procedure di evidenza pubblica e le verifiche di legge, sono stati stipulati i contratti con i soggetti aggiudicatari delle gare per la realizzazione del 3°/4° lotto del nuovo ospedale di Udine, per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza della medesima opera e per le Attività di Verifica progettuali ed in corso d'opera: l'attivazione degli strumenti contrattuali consentirà l'avvio del cantiere nelle prime settimane del 2017.
13. È stato riavviato il cantiere dei lotti di completamento del CSL e del nuovo ospedale (1°/2° lotto) consistente nella realizzazione dell'ultimo tratto delle gallerie di collegamento, nello spostamento e potenziamento della cabina elettrica M/T e nella sistemazione della viabilità di superficie: le opere saranno concluse entro febbraio 2017.
14. Sono stati completati i lavori di allacciamento alla rete idrica pubblica di tutti i padiglioni del comprensorio ospedaliero precedentemente alimentati dal pozzo del comprensorio ospedaliero.

15. È stata realizzata al piano terra del padiglione 3 la piattaforma ambulatoriale di Endocrinologia, Diabetologia e Nutrizione Clinica, concentrando attività prima dislocate in 3 sedi diverse.
16. È stata definita la progettazione ed è stato avviato il cantiere per la ricollocazione della Riabilitazione Intensiva Precoce al padiglione 5, coerente con la rimodulazione dei mandati da affidare alla R.I.P..
17. Sono stati completati gli interventi di adeguamento al secondo piano del padiglione 4, necessari per il rientro della Clinica Neurologica dalla sede di Gemona del Friuli: con questa azione sono state riportate nel comprensorio ospedaliero tutte le funzioni che per molti anni sono state operative nel presidio di Gemona.
18. Sono stati completati i lavori di adeguamento della climatizzazione delle sale operatorie del presidio di Cividale del Friuli.
19. Sono stati nominati i Direttori delle SOC Direzione Medica di Presidio, Medicina 2, Pneumologia e Radiologia interventistica e sono state avviate le procedure per affidare le direzioni delle SOC di Fisica Sanitaria, Medicina Nucleare e Radioterapia.
20. Sono stati raggiunti i 60 trapianti di rene, per la prima volta da quando è iniziata l'attività del Centro Trapianti di Udine, 25 di fegato e 23 di cuore per un totale di 107 trapianti di organi solidi.
21. Sono stati effettuati 89 trapianti di midollo ematopoietico (41 autologhi e 48 allogenei).
22. Sulla base dell'audit effettuato dal Centro Nazionale Trapianti nel mese di luglio riguardante il percorso dei trapianti di fegato è stato definito il progetto aziendale di riorganizzazione, al quale si darà attuazione progressiva nel corso del 2017.
23. Sono stati definiti percorsi facilitati per pazienti affetti da SLA, supportati dal sistema informativo aziendale, per agevolarne l'accesso, la comunicazione e la presa in carico tempestiva.
24. È stata effettuata in collaborazione con SDA Bocconi una analisi organizzativa sul nuovo assetto del Dipartimento di Chirurgia, dal quale sono emersi consistenti elementi di pregio e sono stati individuati i possibili ambiti di ulteriore miglioramento che saranno sviluppati nel corso del 2017.
25. È stato sviluppato un progetto di ricerca sullo stress lavoro correlato in collaborazione con il Dipartimento Scienze Politiche e Sociali (Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni) dell'Università di Trieste: il progetto ha coinvolto un campione di tutte le strutture del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia, il Distretto di Cividale, il Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze, le strutture dell'IMFR Gervasutta compreso l'Hospice e l'RSA Scrosoppi.
26. Nel corso del 2016, in continuità con quanto realizzato nel 2015, sono stati attivati interventi per la gestione delle problematiche relative all'invecchiamento della popolazione assistenziale (*age management*) con particolare riguardo a infermieri, tecnici sanitari e personale di supporto. Sono state realizzate e concluse, tra le altre, le seguenti azioni:
 - a. realizzazione di meeting condotti da psicologi dell'ASUIUD per operatori di aree pilota identificate a maggior rischio di impatto emotivo;
 - b. definizione di 5 aree di specialist e relative Job Description (specialist clinici e referenti organizzativi di Area Infermieristica/Ostetrica/Tecnico Sanitaria/della Riabilitazione e della Prevenzione);

- c. misurazione di volumi di attività in rapporto alle ore lavoro disponibili (range prestazioni/personale assegnato) per 5 linee di produzione, in aree pilota della PTF Spec. Centro Servizi e Laboratori per valutare la sostenibilità dei carichi di lavoro;
- d. mappatura dei contratti flessibili (part-time) ai fini della revisione del regolamento degli orari di lavoro (integrazione dei regolamenti delle già aziende ASS4 – Medio Friuli e AOUD nel 2017) e strutturazione di bozza di modello informatizzato della turnistica da adottare a seguito di acquisizione di soft-ware dedicato;
- e. strutturata una procedura multidisciplinare (chirurgica, anestesiological, assistenziale) su PTF multimediale, per il personale neo-assunto/neo inserito;
- f. ridefinito il fabbisogno di sollevatori, letti (inclusi grandi obesi) barelle di PS e presidi ad alto scorrimento su tutte le strutture di degenza, in base ai criteri di complessità dei pazienti.

Revisione organizzativa degli assetti tecnico-amministrativi e delle funzioni di staff

La costituzione della nuova Azienda ha portato al consolidamento della gestione unificata di alcune funzioni avviate già nel corso di 2015 tra le SOC omologhe di AAS4 e di AOUD Udine. Nelle more della predisposizione dell'Atto Aziendale le strutture complesse amministrative e tecniche sono di fatto ricondotte ad una responsabilità unica con estensione della funzione all'intera Azienda Sanitaria Universitaria Integrata e sono quelle di seguito elencate:

1. Affari Generali
2. Gestione Economico Finanziaria
3. Gestione Risorse Umane
4. Grandi Opere
5. Ingegneria Clinica
6. Politiche del Territorio
7. Servizi Tecnico-manutentivi
8. Servizio Prevenzione Protezione Aziendale
9. Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

Seguendo lo stesso percorso avviato nel 2015 sono state consolidate le seguenti funzioni di staff uniche aziendali:

1. Affari legali
2. Servizi Assicurativi
3. Formazione e Valorizzazione del Personale
4. Programmazione e Controllo di Gestione
5. Ufficio stampa
6. Ufficio Relazioni con il Pubblico
7. Direzione delle Professioni Sanitarie
8. Direzione delle Professioni della Riabilitazione

Inoltre il 16 ottobre è stato completato il trasferimento, già avviato durante l'estate, della funzione Provveditorato di ASUI all'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in

attuazione della programmazione regionale 2016 e secondo il progetto concordato tra EGAS, ASUI e AAS3.

Dopo un lungo percorso di confronto amministrativo, nel mese di novembre si è concluso con atto notarile l'iter per la liquidazione della società CT-Pet spa, avviato nel 2015. Le attività diagnostiche che facevano capo a CT-Pet spa sono state assorbite da ASUI Udine, che ha acquisito anche le relative strutture e tecnologie.

Gestione Risorse Umane

Nel corso del 2016, al fine di rendere omogenea la gestione delle risorse umane, favorendo l'integrazione del personale e le procedure di mobilità interna, dopo le necessarie relazioni sindacali, sono stati adeguati i seguenti istituti normativi e giuridici diversi in relazione alle due Aziende cessate:

- a. regolamento diritto allo studio (personale del comparto);
- b. codice di comportamento dei dipendenti (personale del comparto e della dirigenza);
- c. regolamento trasferte e missioni (personale del comparto e della dirigenza)
- d. regolamento per conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento (personale del comparto);
- e. accordo di armonizzazione degli istituti contrattuali area territoriale e area ospedaliera anno 2017_Indennità ex art. 44 ccnl 1-9-1995 ed utilizzo e finalizzazione del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale delle prestazioni individuali (personale del comparto);
- f. piano delle pronte disponibilità 2017 del personale del comparto e della dirigenza.

È in avanzata fase di definizione l'attività di uniformazione ed integrazione dell'accordo sui Richiami in servizio del personale del comparto, per il quale è previsto l'ultimo tavolo tecnico il 20 dicembre 2016.

2.2 I principali sviluppi per il 2017

1. L'anno 2017 sarà caratterizzato dal consolidamento delle attività connesse all'attuazione della legge 17/2014 già avviate negli anni 2015 e 2016, e dalla definizione degli assetti organizzativi che, per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, si concretizzeranno nella proposta di Atto Aziendale da presentarsi entro il 28 febbraio secondo il termine posto dalle Linee di Gestione 2017, nonché dalle successive azioni legate alla sua applicazione.
2. Dal mese di gennaio, facendo seguito all'approvazione del Piano Aziendale 2017, inizieranno le attività di predisposizione dei budget di attività e di risorsa da assegnare alle articolazioni organizzative aziendali, secondo criteri e percorsi uniformi tra le strutture che – provenendo dalle due Aziende cessate – seguivano regole diverse.
3. Nella terza settimana di febbraio è prevista la visita di sorveglianza degli ispettori di *Joint Commission International* per la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento internazionale, conseguito per la prima volta nel 2010 e confermato nel gennaio 2014, in quest'ultima occasione – prima Azienda in Italia – come *Academic Hospital*.

4. Sul versante delle attività sanitarie si porrà particolare attenzione allo sviluppo di modelli di miglioramento dell'efficienza dei percorsi interni (ad esempio con l'attivazione della *Recovery Room*, con il perfezionamento del modello di gestione del Day Surgery multispecialistico) ed esterni, con il potenziamento delle funzionalità del Punto Unico Integrato del Distretto di Udine e l'estensione delle stesse anche agli altri distretti, compresi quelli di altre Aziende all'occorrenza.
5. Di fondamentale importanza è la prosecuzione dei percorsi di attivazione dei Centri di Assistenza Primaria già individuati dalla programmazione aziendale; in base all'evoluzione dei modelli organizzativi già avviati (Aggregazioni Funzionali Territoriali e Medicine di Gruppo Integrate) saranno assegnati obiettivi sempre più coerenti con le necessità delineate dalla programmazione regionale e con indicatori che riflettano significativi miglioramenti rispetto alle attuali performance di attività. È prevista l'attivazione di almeno altri 2 Centri di Assistenza Primaria.
6. Sarà consolidata l'attività del gruppo di lavoro multidisciplinare socio-sanitario sulla disabilità avviato nel corso del 2016, con gli obiettivi di:
 - a. Rendere più fluida ed appropriata la presa in carico dall'età evolutiva all'età adulta;
 - b. Costituire l'equipe disabilità adulta come previsto dalla legge 17/2014.
7. È previsto un impegno costante dell'Azienda nel settore della Promozione della salute e delle attività connesse all'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione, con particolare riguardo al delicato problema delle vaccinazioni.
8. Dopo la costituzione della Rete delle Cure Palliative, definita a dicembre 2016, il 2017 sarà dedicato al potenziamento dei servizi resi attraverso questa articolazione funzionale, migliorando l'efficacia dell'assistenza palliativa ed antalgica ai pazienti sia nel modello residenziale che in quello domiciliare: il servizio dovrà essere progressivamente offerto con criteri uniformi su tutto l'ambito aziendale.
9. Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera proseguirà la riorganizzazione prevista dalla legge regionale 17/2014 e dalle successive DGR attuative, puntando ad una riduzione del ricorso al DH diagnostico e, più in generale, a potenziare le forme di assistenza alternative al ricovero come day service e/o "pacchetti" di prestazioni.
10. Saranno dedicate particolari attenzioni alla prevenzione e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro ed alla minimizzazione di quelli connessi all'attività clinica diffondendo le buone pratiche basate su prove di efficacia utili a prevenire le infezioni, a contrastare gli errori procedurali e ogni altro potenziale pericolo insito nella complessa articolazione delle organizzazioni sanitarie.
11. Sarà ulteriormente sviluppato il progetto per la corretta gestione dell'invecchiamento della popolazione lavorativa (*age management*), principalmente attraverso le seguenti azioni:
 - a. valutazione della sostenibilità dei carichi di lavoro in relazione ai dati relativi a prestazioni/volumi di attività/risorse disponibili, misurati nel 2016 nelle aree dei laboratori e sperimentazione in aree pilota identificate per saggiare la sostenibilità effettiva;
 - b. garantire competenze negli avvicendamenti dei quadri intermedi, formalizzando esplicitamente le relative competenze/metodologie
 - c. formalizzare i percorsi di addestramento sull'uso dei presidi per la gestione dei carichi animati/inanimati attraverso iniziative certificate di formazione sul campo;
12. Sono in programma azioni di miglioramento rispetto ad alcuni indicatori derivati dal Programma Nazionale Esiti, ma anche in applicazione del D.M. 70 del 2 aprile 2015, divenuto

efficace dal 19 giugno 2015, che ha emanato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”

13. Saranno progressivamente definiti modelli assistenziali innovativi per:
 - a. sviluppare una migliore interazione tra assistiti, familiari/caregiver e personale sanitario, consentendo una maggiore presenza nelle terapie intensive;
 - b. favorire la “patient and family education” assicurando la possibilità per il familiare/caregiver di assistere alle procedure assistenziali da parte degli operatori durante la degenza, nel rispetto della normativa sulla riservatezza;
 - c. attuare accorgimenti tali da consentire al paziente ed al familiare/caregiver di poter individuare con chiarezza il medico responsabile del percorso di cura.
14. Proseguirà l'impegno aziendale per il contenimento dei tempi di attesa, centrato principalmente su 3 linee di azione:
 - a. rimodulazione quali-quantitativa delle commesse richieste agli erogatori privati accreditati, orientandole sulle aree maggiormente critiche ma a bassa complessità;
 - b. riorganizzazione interna con revisione delle agende con particolare riguardo alla corretta gestione delle visite di controllo;
 - c. potenziamento mirato delle equipe professionali in effettiva condizione di sofferenza.
15. Sarà riavviata la chirurgia endoscopica con sistema robotizzato principalmente in ambito urologico, eventualmente estensibile ad altri settori di provata efficacia clinica.
16. Sarà attuata progressivamente la riorganizzazione del percorso trapianti di fegato e, più in generale per quanto riguarda i trapianti di organi solidi, è intenzione dell'Azienda avviare la realizzazione di una piattaforma assistenziale per i trapianti (PAT) che sia in grado di rendere più fluidi e certi percorsi dei pazienti, con particolare riguardo a quelli legati ai follow-up.
17. Saranno completate le procedure selettive per l'affidamento della direzione delle SOC Chirurgia Vertebro-midollare, Riabilitazione e Gravi Cerebrolesioni Acquisite (IMFR Gervasutta), Medicina 1.
18. Nel mese di gennaio 2017 l'attività di degenza della Clinica Neurologica troverà collocazione al secondo piano del padiglione 4, rientrando così dalla sede di Gemona del Friuli; successivamente a questa ricollocazione sarà avviato il confronto con AAS3 per definire le modalità attraverso cui assicurare la funzione neurologica secondo le esigenze di AAS3.
19. Per quanto riguarda il Presidio di Cividale si darà corso:
 - a. parallelamente ad un accurato monitoraggio degli effetti del potenziamento dell'emergenza territoriale nel Distretto di Cividale, alla progressiva trasformazione del Pronto Soccorso in punto di primo intervento, come da programmazione regionale;
 - b. alla progressiva attuazione del progetto di riconversione delle degenze del Presidio di Cividale orientandole verso il mandato di assistenza intermedia dedicata all'anziano fragile ed alla degenza riabilitativa post-acuzie;
 - c. al completamento dei lavori e degli attrezzaggi necessari per il trasferimento della dialisi nella nuova sede realizzata nell'edificio che ospita il Distretto di Cividale;
 - d. ad una analisi tecnico-professionale che consenta di valutare la possibilità di concentrare a Cividale alcune attività chirurgiche oculistiche.
20. Sulla base di un confronto già avviato in via preliminare nel 2016, saranno perseguite forme di integrazione anche strutturale per garantire le funzioni di Neuropsichiatria Infantile e delle Tossicodipendenze in forma congiunta tra ASUI Udine e AAS3.

21. Nelle prime settimane del 2017 sarà avviato il cantiere per il completamento del nuovo ospedale di Udine, che prevede la realizzazione del 3° e 4° lotto.
22. In attuazione del Piano dell’Emergenza Urgenza regionale si darà corso alla realizzazione dell’eliporto e dell’eli-superficie abilitata al volo notturno, dopodiché saranno attivati gli strumenti contrattuali per l’estensione del servizio di eliambulanza al volo notturno.
23. Entro il primo trimestre 2017 è previsto l’avvio della gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento impiantistico del padiglione 7 “Petracco” per la realizzazione della nuova sede della Clinica Ostetrica e Ginecologica, oltre che per il miglioramento della sicurezza antincendio del fabbricato: l’obiettivo è di accantierare le opere – del costo complessivo di circa 6,8 milioni di euro – entro la fine dell’anno.
24. Entro aprile 2017 è previsto l’avvio della gara per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione e adeguamento strutturale dell’IMFR Gervasutta; si stima che, conclusi positivamente gli accertamenti di legge sull’aggiudicatario dei lavori e stipulato il relativo contratto, sia possibile avviare il cantiere entro l’anno: il costo delle opere è di circa 13 milioni di euro.
25. E’ prevista la conclusione della revisione del progetto relativo all’ampliamento e all’adeguamento complessivo della sede del Distretto di Tarcento, con identificazioni dei lotti funzionali realizzabili con lo stanziamento di 3,3 milioni di euro attualmente a disposizione, in modo da poter avviare le procedure di gara entro l’anno.
26. Entro il mese di settembre 2017 si concluderà l’attività di progettazione esecutiva e sarà possibile avviare la gara per l’intervento di riqualificazione ed adeguamento impiantistico del padiglione 8 “Nuove Mediche” : il costo dell’intervento è di circa 3,8 milioni di euro.

Integrazione socio-sanitaria

Per quanto riguarda la gestione delle attività socio sanitarie ed i rapporti con gli Enti Locali, va ricordato che nel corso del 2016 la normativa di riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 26/2014, è stata ulteriormente definita e per cui, a decorrere dal 2017 le funzioni dei Servizi sociali dei Comuni (SSC) saranno esercitate dalle UTI e tra queste anche la funzione di programmazione locale del sistema integrato.

Anche nel 2017 sarà garantita ai Cittadini la continuità nella fruizione dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie, con il proseguimento del percorso di pianificazione locale iniziato nel 2013. La Regione ha confermato anche per l’anno 2017 gli obiettivi e le azioni previsti dalle Linee guida per le aree di integrazione socio-sanitaria nella predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132.

L’attuazione della pianificazione locale congiunta tra l’ASUI e le Unioni territoriali intercomunali nelle aree di integrazione socio-sanitaria sarà realizzata attraverso le seguenti azioni:

- a. Elaborazione congiunta di un documento che costituisce il livello di programmazione locale integrata nelle aree di integrazione sociosanitaria in ciascun ambito territoriale per l’anno 2017, in continuità con il percorso iniziato nel 2013.
- b. Sottoscrizione entro il 31 gennaio 2017 dell’Atto di intesa, tra il Direttore generale dell’ASUI e il Presidente dell’UTI, che impegna le parti alla realizzazione, per quanto di competenza, dei contenuti della suddetta programmazione.
- c. Elaborazione congiunta del monitoraggio semestrale al 30/06/2017 e al 31/12/2017.

3 La programmazione delle attività e delle progettualità

3.1 Progetti di riorganizzazione delle funzioni

3.1.1 Atti aziendali	
Obiettivo	Risultato atteso
Definire la proposta di atto aziendale della nuova Azienda sanitaria universitaria integrata	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta definita ed inviata alla DCS entro il 28.2.2017 - Relazione sullo stato di attuazione al 30.9.2017 entro il 31.10.2017

3.1.2 Applicazione delle DGR 2673/14, 929/15 e 2151/15	
Obiettivo	Risultato atteso
Definire lo stato di applicazione delle DGR 2673/14, 929/15 e 2151/15	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione sullo stato di applicazione trasmessa entro il 30.6.2017 - Allineamento entro il 31.12.2017 degli eventuali scostamenti riscontrati
<p><i>Azioni previste:</i> I criteri per l'adeguamento agli atti di programmazione regionale deve essere definito all'interno dell'Atto Aziendale, in particolare per quanto riguarda le strutture complesse di discipline omologhe che sono state previste in unificazioni. L'attuazione della programmazione regionale deve tener conto anche della salvaguardia per gli attuali titolari dell'incarico.</p>	

3.1.5 Piano Emergenza Urgenza	
Obiettivo	Risultato atteso
Prosecuzione del rinnovo del parco ambulanze	progressivo rinnovo dei mezzi secondo il fabbisogno identificato nella ricognizione 2015/16
Adeguare al volo notturno la piazzola dell'eliambulanza	E' disponibile un'elisuperficie aziendale per le esigenze del volo notturno
<p><i>Azioni previste:</i> Il percorso avviato nel 2016 ha consentito di avere a disposizione la relazione di un esperto qualificato per la valutazione delle criticità connesse all'avvio del cantiere per il completamento del nuovo ospedale rispetto alle funzioni di elisuperficie notturna e di eliporto: sulla base del documento acquisito sono state individuate le soluzioni per eliporto ed elisuperficie abilitata al volo notturno, la cui realizzazione è prevista entro il primo trimestre 2017.</p>	

3.1.7 Medicina di Laboratorio	
Obiettivo	Risultato atteso
Completare l'organizzazione del LUI	Sono attivi i laboratori satellite di San Daniele del Friuli e Tolmezzo Sono attivi i Point of care presso i Punti di primo intervento di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli
Definire il progetto di organizzazione della Cell Factory regionale	Progetto definito entro il 30.4.2017 sulla base delle indicazioni regionali

Azioni previste:

Prosecuzione programma di sviluppo in corso per il L.U.I. fino al suo completamento

3.1.3. Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

ASUI – UD collabora alle iniziative intraprese da EGAS in base alle direttive regionali.

3.1.4. Chirurgia e procedure invasive

ASUI –UD adotta un programma di riorganizzazione dell'attività chirurgica e delle procedure invasive con particolare riferimento alla chirurgia oncologica, vascolare, bariatrica, protesica ortopedica, posizionamento di elettrostimolatori e altre procedure mini-invasive anche per terapia antalgica in pazienti cronici ed acuti, compresi i pediatrici.

3.1.6. Geriatria

Sviluppo del progetto anziano fragile già avviato nella sede di Cividale e attivazione di una collaborazione sperimentale con la Scuola di specializzazione di geriatria.

3.1.8. Oncologia

ASUI-UD promuoverà modelli strutturati di integrazione con le strutture oncologiche ospedaliere dei presidi dell'ex Area Vasta udinese.

3.1.9. Pediatria ospedaliera

ASUI-UD sta riorganizzando il percorso del bambino chirurgico all'interno del presidio ospedaliero SMM ed entro il primo semestre 2017 è prevista l'adozione dei relativi protocolli.

3.1.10. Riabilitazione

Nel 2017 verrà ulteriormente sviluppata la funzione di riabilitazione dell'età evolutiva presente presso l'IMFR al fine di rispondere al ruolo di Centro di Riferimento sovra aziendale in questo specifico settore.

3.1.11. Salute mentale

L'offerta di accoglienza presso la REMS sarà adeguata alla programmazione regionale.

Sarà definito un percorso unico per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, superando l'attuale frammentazione, nel rispetto della necessità di prendere in carico in modo appropriato i soggetti appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.

3.2 Promozione della salute e prevenzione

3.2.1. Tutela della salute della donna	
Obiettivo	Risultato atteso
Consolidare il ruolo dell'ostetrica nel supporto della donna in ogni fascia d'età, anche attraverso l'inserimento della figura all'interno degli istituendi CAP, insieme ai MMG	Nel 2017 la funzione ostetrica nei CAP è garantita in coerenza con i fabbisogni definiti dai Distretti di appartenenza.
Strutturare i percorsi della gravidanza fisiologica anche con la prescrizione degli esami diagnostici, e quelli successivi al parto, con il ripristino ed il rafforzamento, dove già esistenti, delle visite domiciliari.	E' definito il percorso della gravidanza fisiologica all'interno del "Percorso nascita aziendale"
Nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita veicolare il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e delle assistenti sanitarie nei corsi di accompagnamento al parto e puerperio e nei centri nascita
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento dei regolamenti dei CAP alla nuova funzione; - redazione ed attivazione del Percorso nascita aziendale; - formazione specifica sulle vaccinazioni per Ostetriche e assistenti sanitarie per promuovere la salute di mamme e bambini. 	

3.2.2. Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Concludere il Progetto Cardio 50 con l'analisi dei risultati al fine di valutarne l'estensione a tutta la regione come screening a chiamata attiva (ASUIUD)	Il report di analisi è prodotto entro il primo semestre 2017
Avviare un progetto di analisi sulla possibilità di attivazione di uno "screening opportunistico" su stili di vita e rischio cardiovascolare globale nelle Aziende sanitarie della Regione, in coordinamento con l'A.I.R. dei MMGG	Adeguamento dei regolamenti dei CAP ed evidenza di avvio dell'operatività nei Distretti.
Avviare a livello aziendale i gruppi di lavoro per i Percorsi Assistenziali definiti in coerenza con il documento regionale di indirizzo	Evidenza di gruppi di lavoro attivi
Proseguire la formazione	Almeno 1 corso FAD specifico per gruppi omogenei e almeno 1 corso residenziale: la partecipazione del personale sanitario, come definito dal PRP ed in percentuale cumulativa con 2016, deve raggiungere almeno il 9% del personale interessato.

Definire in maniera condivisa di un modello per la presa in carico precoce dei soggetti con disturbi d'ansia/depressivi	Modello individuato
Formazione di mmg e pls. per la presa in carico precoce dei soggetti con disturbi d'ansia/depressivi	Percorso formativo realizzato

3.2.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)

Obiettivo	Risultato atteso
Raggiungere e/o mantenere un'adesione ai programmi di screening pari al 65% per la cervice uterina, al 65% per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto	Adesione pari al 65% per la cervice uterina, al 65% per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto
Garantire il rispetto degli standard di qualità, come previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".	A seguito dell'avvio del programma aziendale Senologia, finalizzato alla costituzione dell'Unità Funzionale Senologica, l'organizzazione delle attività è adeguata agli standard di qualità, come previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia"
Garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	- lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Garantire la tempestiva refertazione dello screening mammografico e ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento	- >90% esami negativi di primo livello refertato entro 15 giorni - percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%
Tutte le aziende con centro di secondo livello per il programma di screening per la cervice uterina: garantire il rispetto dei requisiti definiti dalla Regione per i centri di secondo livello.	ASUI rispetta i requisiti definiti dalla DCS per i centri di 2° livello.
Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica per gli esami di 2° livello di screening	La percentuale di compilazione dei campi fondamentali $\geq 95\%$
Mantenere aggiornate, tramite i distretti, le anagrafi sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio delle lettere inesitate fatti pervenire dalla Direzione Centrale Salute.	L'anagrafe sanitaria aggiornata

3.2.4. Gli screening neonatali (Programma II PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Diffusione e applicazione in tutti i punti nascita di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico	La procedura regionale di screening audiologico neonatale è operativa presso il punto nascita.
Diffusione e applicazione in tutti i punti nascita di una procedura regionale per lo screening neonatale oftalmologico.	La procedura regionale di screening oftalmologico neonatale è operativa presso il punto nascita.
Assicurare da parte di tutti i punti nascita la regolare comunicazione IRCSS Burlo della rilevazione del TSH neonatale.	Garantita la regolare comunicazione IRCSS Burlo della rilevazione del TSH neonatale.
Adozione di un programma di identificazione precoce della fibrosi cistica e di un programma per l'identificazione precoce dei neonati con emoglobinopatia nella popolazione a rischio	Adozione dei programmi di identificazione precoce della fibrosi cistica e di identificazione precoce dei neonati con emoglobinopatia nella popolazione a rischio in accordo con l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo.

3.2.5. Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Le aziende sanitarie collaborano e sostengono percorsi ed azioni coerenti a diffondere in tutta la Regione il modello di Scuola che promuove la salute, che ha lo scopo di migliorare il successo scolastico e facilitare l'azione in favore della salute.	Almeno il 20% delle scuole presenti nel territorio dell'Azienda* dovranno esser raggiunte dalla proposta di aderire alla rete Scuole che promuovono salute (SHE).
Presentazione e avvio, da parte di tutte le aziende sanitarie, di una progettualità, con il finanziamento dedicato, di "peer education" nelle scuole della regione. Continua la diffusione e implementazione dei progetti riconducibili alle buone pratiche, quali modello What's up, Unplugged, "peer education" ecc	Aderiscono alla progettazione almeno il 45% delle scuole presenti nel territorio aziendale*.
* Nota: Nell' Azienda sono presenti 36 tra Istituti comprensivi e Scuole secondarie di 2° grado	

3.2.6. Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Creare un Gruppo di formatori per i docenti delle scuole primarie e secondarie sulle life skills come strumento di prevenzione anche delle dipendenze,	Almeno 1 workshop di "trasferimento LS contesto scuola" Almeno 4 operatori formati in Azienda (Prevenzione, Dipendenze e altre strutture interessate)
Formare gli Assistenti sociali degli ambiti territoriali per diffondere gli strumenti di identificazione precoce delle persone vulnerabili al gioco d'azzardo patologico	Almeno 1 corso per Assistenti sociali degli ambiti territoriali aziendali.

3.2.7. Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Avviare un progetto di attività fisica rivolto alla popolazione adulta da realizzare con il finanziamento dedicato	Presentazione del progetto alla DCS e, ottenuta l'approvazione, avvio della sua realizzazione.
Realizzare progetti di promozione attività fisica adattata	E' avviato almeno 1 iniziativa/progetto.
Diffondere del catalogo aziendale delle offerte e opportunità di attività fisica presenti sul territorio e aggiornamento dello stesso	Catalogo aziendale pubblicato sul sito aziendale e aggiornato

3.2.8. Prevenzione degli incidenti stradali(Programma VI PRP)	
Raccordo con la programmazione regionale: La Regione FVG, con delibera n.2187 del 18 novembre 2016, ha adottato le raccomandazioni prevedendo la possibilità da parte delle Commissioni Mediche patenti di inviare all'ospedale Gervasutta i soggetti meritevoli di valutazione neuropsicologica per idoneità alla guida, stabilendo altresì apposita voce tariffaria che sarà a totale carico dell'interessato (ai sensi dell'art. 330 del regolamento di esecuzione ed attuazione del CDS).	
Obiettivo	Risultato atteso
Sensibilizzare alla prevenzione degli incidenti stradali	Iniziative di comunicazione e informazione alla popolazione
Effettuare presso IMFR Gervasutta attività di approfondimento neuropsicologico dell'idoneità alla guida in qualità di centro di riferimento regionale fungere da riferimento regionale (formazione, acquisizione hardware e software...) per l'eventuale estensione dell'offerta presso ulteriori centri di valutazione sul territorio regionale.	Definire le modalità per l'accesso al test, in coerenza con la DGR 2187/2016. Avvio dell'attività istituzionale
<i>Azioni previste:</i> Le valutazioni psicodiagnostiche saranno organizzate presso l'ospedale Gervasutta a seguito di integrazione dell'organico dell'equipe multidisciplinare con ulteriore personale qualificato ai sensi dell'art.119 comma 9 del codice della strada e dell'art. 324 comma 2 del regolamento di attuazione. L'ospedale Gervasutta fungerà da centro regionale di riferimento anche per l'eventuale estensione dell'offerta presso ulteriori centri di valutazione sul territorio regionale.	

3.2.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Proseguire dell'attività di sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione degli incidenti domestici	Collaborazione alla redazione di un report congiunto di tutte le Aziende di monitoraggio relativo alle attività previste dal Programma VII PRP inviato alla DCS.
Prosegue la rilevazione attraverso la check-list dei rischi nelle abitazioni con analisi dei risultati	Almeno 50 abitazioni valutate

Formazione operatori sanitari e dell'assistenza, con particolare riferimento al personale di assistenza dell'anziano	Organizzato almeno 1 evento
--	-----------------------------

3.2.10. Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
SPSAL: partecipare ad azioni di verifica della omogeneità dell'applicazione in ambito regionale delle procedure di vigilanza in edilizia e prosecuzione della diffusione delle stesse ai portatori di interesse	Partecipazione ai lavori del GRE Report elaborato da parte del GRE sulla omogeneità dell'applicazione delle procedure di vigilanza in edilizia in regione. Realizzazione di almeno un incontro provinciale con i portatori di interesse sulle problematiche connesse all'applicazione delle norme poste a tutela del lavoro in agricoltura
SPSAL: partecipare ad azioni di verifica della omogeneità dell'applicazione in ambito regionale delle procedure di vigilanza in agricoltura e prosecuzione della diffusione delle stesse ai portatori di interesse	Partecipazione ai lavori del GRA Report elaborato da parte del GRA sulla omogeneità dell'applicazione delle procedure di vigilanza in agricoltura in regione. Realizzazione di almeno un incontro provinciale con i portatori di interesse sulle problematiche connesse all'applicazione delle norme poste a tutela del lavoro in edilizia
Coordinare i lavori di stesura di linee guida regionali sulla prevenzione di rischi infettivi nelle attività correlate alle pratiche estetiche e di protocolli operativi sulla uniformità dei controlli	E' stata elaborata una proposta di linee guida regionali E' effettuata, nei primi 6 mesi del 2017, la sperimentazione del protocollo operativo dei controlli in almeno: 2 tatuatori/piercer, 2 estetisti e 2 acconciatori.
SIAN/VET: partecipare alla formazione degli auditor e al programma di mantenimento della qualifica	Raddoppiare il numero di personale formato come auditor ufficiale nel 2017
SPSAL: realizzare un programma di audit mirato alle aziende dei comparti agricolo ed edile con il coinvolgimento dei comitati paritetici e bilaterali	Operatori formati secondo le indicazioni del PRP, Scheda di audit realizzata, Programma di audit realizzato
Partecipare alla revisione della lista dei controlli sulle imprese e alla diffusione del documento ai portatori di interesse	Partecipazione al Gruppo regionale che provvederà alla revisione ed integrazione della Lista regionale dei controlli sulle imprese disponibile sul sito aziendale

3.2.11. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale	5% delle aziende vigilate. <ul style="list-style-type: none"> ○ Agricoltura: mantenimento dell'attività di vigilanza dell'anno precedente: 90 aziende agricole a livello regionale ○ Edilizia: vigilare un numero di cantieri pari al 12% dei cantieri notificati nell'anno precedente (cantieri notificati nel 2016: 1475; stima cantieri da vigilare nel 2017: 177)
Realizzare almeno un incontro informativo/formativo rivolto ai soggetti della prevenzione operanti nel settore edile e agricolo	Report di attività alla DCS con descrizione evento formativo, numero di operatori formati suddivisi per categoria

3.2.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Realizzare in modo coordinato, 2 corsi accreditati o 2 iniziative di sensibilizzazione, finalizzati ad una maggiore conoscenza della corretta valutazione dei rischi, al reinserimento dei soggetti patologici e all'appropriatezza e qualità delle segnalazioni di malattia professionale.	2 corsi accreditati o 2 iniziative di sensibilizzazione a livello regionale
Partecipare all'avvio dell'applicazione del metodo OCCAM (pag.90 PRP)	Analisi OCCAM su una neoplasia professionale
Proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolge i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici..." del PRP.	<ul style="list-style-type: none"> - Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale - Offerta di percorsi per smettere di fumare

3.2.13. Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Alimentare le banche dati Informo e Malprof e coordinarsi per la stesura di un report regionale	Report congiunto di attività inviato alla DCS
Sviluppo di sistemi informativi rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> a) Informatizzazione delle notifiche ex art.250 e 256 del D.Lgs. 81/08 b) Avvio delle procedure per l'informatizzazione delle notifiche ex art.99 del D.Lgs 81/08
Inviare i dati di attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende alla regione per trasmissione al comitato interregionale di coordinamento	Dati inviati alla DCS

Monitorare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con inserimento dei dati in apposito database	il 50% delle verifiche effettuate da ASUTUD è inserito a data base
---	--

3.2.14. Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Stesura delle linee di indirizzo regionali sulla VIS (Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica Amministrazione) secondo i contenuti delle "Linee Guida VIS - Tools 4 HIA" attraverso la partecipazione al tavolo tecnico VIS	Collaborazione alla proposta linee di indirizzo VIS regionali
Partecipazione attiva al "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali" di cui al Decreto n°630/SPS del 12.08.15 finalizzato alla valutazione delle ricadute sulla salute connesse ai determinanti ambientali, comportamentali e sociali;	Evidenza di partecipazione al "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali"
Il monitoraggio straordinario delle acque destinate al consumo umano, per le aziende nei cui territorio sono state rilevate criticità	Effettuato il report sui risultati del monitoraggio
Promozione della sostenibilità e della eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, in relazione al rischio radon anche attraverso iniziative di formazione;	1 corso realizzato a livello regionale per professionisti
Promozione del corretto uso della telefonia cellulare attraverso la programmazione di eventi formativi nelle scuole.	Realizzare la formazione in almeno il 50% degli istituti comprensivi
1. Raccogliere i dati relativi ai mesoteliomi degli ex esposti e inviare al COR assicurando la trasmissione delle schede ReNaM 2. trasmettere i dati sui soggetti attualmente esposti al CRUA e alla DCS secondo le relazioni annuali compilate dalle ditte di bonifica.	<ul style="list-style-type: none"> - dati inviati al COR - schede ReNaM trasmesse - i dati sui soggetti attualmente esposti trasmessi al CRUA e alla DCS
Ogni Azienda Sanitaria garantisce un numero di controlli coerenti con il piano nazionale annuale dei controlli in materia di REACH/CLP, per quanto attiene target group e tipologia di sostanze controllate,	Effettuato almeno 1 controllo

3.2.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Adottare e applicare le Linee guida regionali per il	- Assicurare la partecipazione ad un evento

controllo della tubercolosi e realizzare la formazione degli operatori	regionale - 1 iniziativa formativa/informativa in ASUI
Garantire in tutte le aziende sanitarie l'offerta attiva e gratuita del test HIV, anche in forma anonima, anche ad utenti in trattamento per problemi alcol correlati.	Report aziendale
Assicurare il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate	Miglioramento delle coperture vaccinali
Adeguare la progressione dell'offerta vaccinale al nuovo PNPV attraverso la - Formazione - Revisione organizzativa - Attività di comunicazione per operatori (MMG, PLS) e utenti (counselling) - Monitoraggio nelle scuole di infanzia e nei nidi, pubblici e privati - Intensificazione del counselling per i genitori non aderenti alle proposte vaccinali	- Un corso di formazione sul campo in materia di vaccinazioni in Azienda - Formazione degli operatori dei servizi vaccinali al counselling prevaccinale - offerta attiva garantita per meningococco B - offerta garantita (non attiva) per rotavirus - offerta garantita (non attiva) per herpes zoster (ai 65enni) - evidenza di iniziative di comunicazione / counselling per operatori e utenti
Offerta vaccinazioni in categorie a rischio	definiti i protocolli aziendali in applicazione ai protocolli regionali
Avvio di un processo di accreditamento dei servizi vaccinali	evidenza di avvio del processo
Garantire la rilevazione delle reazioni avverse a vaccino	Report aziendale inviato alla DCS
Partecipare ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Indicatori regionali monitorati
Effettuare in tutti gli ospedali per acuti la Point Prevalence Survey sulle Infezioni correlate all'assistenza.	La PPS è completata
Effettuare in tutti gli ospedali per acuti la Point Prevalence Survey sul consumo degli antibiotici.	Report aziendale sul consumo di antibiotici
Formazione degli operatori sull'uso appropriato degli antibiotici in ospedale e nelle strutture residenziali per anziani	Almeno 1 iniziativa di formazione
Formazione degli operatori sull'uso appropriato degli antibiotici negli allevamenti industriali	Realizzato almeno 1 evento

3.2.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)

Obiettivo	Risultato atteso
Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare	Report settimanale

settimanalmente i dati di attività	
Realizzare in modo coordinato tra le aziende sanitarie almeno un intervento formativo/informativo per la sensibilizzazione di gruppi specifici (tatuatori, estetisti, piercers..) sui problemi correlati alle malattie trasmissibili	E' effettuato almeno 1 intervento formativo/informativo
Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	In ASUI almeno il 25% di medici prescrittori è formato
Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci
In applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale	Unità di crisi aziendale formalizzata

3.2.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)

Obiettivo	Risultato atteso
Sviluppare il piano d'azione elaborato da ogni azienda per i propri punti nascita e garantire la partecipazione degli operatori dedicati, al percorso formativo programmato a livello regionale	40% operatori dedicati è formato in ASUI
Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2017 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	ASUI ha garantito il proprio contributo al 5% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2017 in ogni Azienda
Realizzare corsi di formazione in ogni azienda su stili alimentari salutari per operatori sanitari della prevenzione, delle cure primarie e degli ospedali, anche integrati con le proposte dei programmi I e X	Un corso di formazione in ASUI
Realizzare un secondo corso di formazione, a valenza regionale con la condivisione e il contributo di tutte le Aziende Sanitarie, rivolto a formatori di GDO, Ristorazione Collettiva e Pubblica sui temi del maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, la dovuta attenzione ai soggetti allergici e intolleranti attraverso la corretta applicazione del Reg.CE 1169/2011	Partecipazione alla realizzazione del corso regionale Report che evidenzi la diffusione dei contenuti nel territorio aziendale

3.2.18. Sicurezza alimentare, salute e benessere animale	
Obiettivo	Risultato atteso
Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA	Effettuare il 100% dei controlli previsti per gli atti di interesse della condizionalità e inserire le evidenze ed i verbali in BDN.
Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base a criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2016	Numero di interventi programmati per il 2017 che costituiscono il risultato atteso aziendale: <ul style="list-style-type: none"> - n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2017: 620 - il n .audit programmati per il 2017: 6 - n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di alimenti e di valutazioni del rischio: 90 - n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni.: 6
Attuazione del quarto anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura. Applicazione del nuovo Regolamento con coinvolgimento del Servizio SIAN.	Aumentare l'informazione e la formazione sul territorio, informando le Aziende dell'allargamento del paniere dei prodotti come da DPReg 0179-2015 del 01/09/2015. Stesura di una relazione finale di verifica Aziendale indicante il numero di PPL registrate ed il numero di ispezioni eseguite su: <ul style="list-style-type: none"> - carni suine e avicunicole - carni di specie diverse - prodotti lattiero caseari di malga - vegetali, confetture, conserve, prodotti da forno, erbe aromatiche, prodotti dell'alveare, vegetali fermentati, lumache, ecc...
Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale	Controlli sierologici sui capi destinati alla riproduzione come da quanto previsto nel decreto Ministeriale, al fine di ottenere un patrimonio ovino regionale indenne da Scrapie.
Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.	n. allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale da controllare al fine del mantenimento dell'indennità.
Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto secondo le linee guida operative dettate dalla Task Force benessere animale, istituita con Decreto 659/SPS del 20/08/2015	n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PRISAN 2017
Attuazione dei controlli sull'anagrafe ovi caprina come da indirizzi LEA Ministeriali.	Raggiungimento del 3% dei controlli su base Regionale come richiesto da LEA Ministeriali.
Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	Effettuare il 100% dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia della Regione Autonoma FVG sia convenzionate che non convenzionate.
Applicazione piano vaccinale blue tongue	100% entro 28 febbraio 2017

3.3 Assistenza primaria

3.3.1. Attuazione accordo per la Medicina generale	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Avvio delle Nuove medicine di Gruppo in ogni Azienda	1. Sviluppo delle Nuove medicine di gruppo conforme a quanto previsto dalla DGR 39/2016. Si ipotizza, dopo l'attivazione di Manzano, Cividale e Zugliano, nel 2017 l'avvio di almeno altre 2 nuove MGI.
2. Sviluppo dei CAP in ogni Azienda	2. Entro il 2017 sono attivi 4 CAP aziendali.
3. Attivazione di programmi di medicina d'iniziativa	3. Miglioramento del livello degli obiettivi raggiunti per quanto riguarda il <u>diabete</u> previsti dall'AIIR di cui alla DGR 39/2016 nel 2017 vs 2015. Nel 2017 è richiesto un incremento dei livelli raggiunti nel 2016 non inferiore all'incremento registrato nel 2016 rispetto al 2015; in caso di peggioramento a consuntivo 2016, l'obiettivo è pari ad un incremento non inferiore al 15 % per ogni indicatore rispetto al valore osservato nel 2015 (rif.: nota interpretativa autentica della DGR 39/2016 sottoscritta dal Comitato Regionale ex art.24 in data 3 maggio 2016)
4. Revisione procedure dimissione protetta	4. L'ASUI ha aggiornato la procedura delle dimissioni protette sulla base delle nuove indicazioni regionali e dei protocolli già sviluppati per il Punto Unico Integrato.
<p><i>Azioni previste:</i> Prosecuzione delle azioni di promozione e di organizzazione delle nuove MGI e dei CAP . Definizione e monitoraggio degli obiettivi</p>	

3.3.2 Accreditemento	
Obiettivo	Risultato atteso
Partecipare attivamente al programma di accreditemento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti.	Messa a disposizione di valutatori interni per i sopralluoghi in almeno 20 giornate secondo le indicazioni della direzione centrale salute.
Gli enti del SSR collaborano allo sviluppo dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA), costituito da tutti i referenti dell'accréditemento istituzionale, secondo le direttive dell'Intesa CSR del 19/2/2015 recepita con la DGR 2220/2015.	Partecipazione ai lavori dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA) per la definizione delle regole di funzionamento interno e della propria politica (mission, vision e obiettivi) secondo le indicazioni della DGR 2220/2015.
Nel 2017, in coerenza con quanto previsto dalla legge di riordino del SSR n. 17/2014, si procederà al completamento del processo di verifica e accreditemento delle strutture intermedie pubbliche e private ed in particolare delle RSA, Hospice, SUAP (speciali unità di assistenza protratta), strutture di riabilitazione funzionale per minori con disturbi neuropsichici e ospedali di comunità.	Raggiungimento dell'accréditemento istituzionale delle strutture pubbliche attualmente attive

3.3.3. Odontoiatria sociale	
Obiettivo	Risultato atteso
Aumento delle prestazioni LEA erogate raggiungendo la media aziendale di almeno 1,5 prestazioni/ora per odontoiatra.	+20% delle prestazioni LEA erogate rispetto al 2015
Prestazioni non LEA erogate	80 casi di terapia ortodontica
Percentuale aziendale di visite odontostomatologiche	Non superiore al 50% del totale delle prestazioni erogate (sono escluse le visite del pronto soccorso odontostomatologico)
<i>Azioni previste:</i> Riorganizzazione della funzione negli ambiti territoriali individuati. Avvio di un monitoraggio mensile per la valutazione dei livelli di attività iniziali e degli incrementi previsti	

3.3.4. Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Attivazione della rete locale per le cure palliative.	1. Dopo l'istituzione della rete e la nomina del responsabile, avvenute nel dicembre 2016, entro il primo semestre 2017 in ASUIUD è attivata ed operativa la rete locale per le cure palliative.
2. Istituzione/potenziamento degli hub e spoke della rete locale per la terapia del dolore dell'età adulta.	2. Entro il primo semestre è attivato il centro hub di terapia del dolore secondo le indicazioni della DGR 165/2016 che ne ha definito le caratteristiche e i requisiti.
3. ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite Cure Palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (agli assistiti e/o ai Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118)	3. Assistenza garantita h24 7 giorni su 7 in ASUIUD .
4. TEMPISTICA DI PRESA IN CARICO MALATI ONCOLOGICI DECEDUTI: Suddividere il numero di malati oncologici deceduti in base al tempo intercorso tra il momento della segnalazione e la presa in carico: Entro 1 giorno dalla segnalazione/Tra 1 e 2 giorni dalla segnalazione/Tra 2 e 3 giorni dalla segnalazione/Oltre 3 giorni dalla segnalazione/Momento della segnalazione non noto.	4. Attivazione del sistema di monitoraggio (Attualmente il dato non è noto)
5. CIA (coefficiente di intensità assistenziale)	5. Attivazione del sistema di monitoraggio

dell'assistenza domiciliare a favore dei pazienti terminali presi in carico dalla rete delle cure palliative.	(Attualmente il dato non è noto)
6. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio.	6. Aumento del 20% rispetto al valore 2016 (stima 2016 pari al 44,5%)
7. attivazione del monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore in tutti i setting assistenziali.	7. Trasmissione report alla direzione centrale salute
8. Attivazione di almeno una campagna informativa sulle reti delle cure palliative e della terapia del dolore da realizzarsi con finanziamento della LR 10/2011 in ciascuna Azienda.	8. Effettuata almeno una campagna informativa.
9. Attivazione di presa in carico dei malati oncologici in "fase avanzata" con supporto psico-relazionale individuale e della famiglia.	9. Ad almeno il 50% dei pazienti presi in carico viene garantito il supporto psico-relazionale dopo la messa a regime della rete delle cure palliative.
<i>Azioni previste:</i>	
1. attuazione del documento programmatico delle attività della Rete locale delle Cure palliative; 2. individuazione soluzione transitoria per dotare l'Azienda dei 16 posti letto di Hospice (attualmente sono 8) previsti dalla programmazione regionale, in attesa della realizzazione della sede definitiva	

3.3.5. Superamento della contenzione.

Raccordo con la programmazione precedente

La commissione tecnica per il monitoraggio è stata istituita con decreto n. 798 del 21.12.2016.

Obiettivo	Risultato atteso
Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	La commissione tecnica per il monitoraggio è operativa. Produzione di un report di monitoraggio del fenomeno della contenzione in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016

3.3.6. Riabilitazione

Obiettivo	Risultato atteso
1. Completare il processo di riqualificazione dei posti letto di RSA pubblici e privati che entreranno a far parte della rete di riabilitazione estensiva extra ospedaliera.	1. Processo concluso entro il 2017.
2. Attivare a livello aziendale la rete per le malattie neuromuscolari e la sclerosi laterale amiotrofica	2. E' attivato un gruppo integrato neuromuscolare (GIN) con la finalità della presa in carico della persona con malattia neuromuscolare nell'ambito territoriale di competenza.
3. Attivare a livello aziendale il PDTA per la sclerosi multipla entro la seconda metà del 2017.	3. Entro il 2017 almeno il 50% dei pazienti con sclerosi multipla è preso in carico con le modalità previste dal percorso assistenziale.

3.3.7. Assistenza domiciliare	
Obiettivo	Risultato atteso
Presenza in carico in ADI popolazione >65 anni. Flusso SIAD (con PAI, ValGraf, CIA>0,13 e GdC >0)	<p>≥ 3.8% popolazione > 65 anni (secondo nuova griglia LEA).</p> <p>Dato stimato 2016 = 2,45% della popolazione >65 anni.</p>
<i>Azioni previste:</i> Aumentare del 20% il numero di prese in carico secondo la nuova griglia LEA.	

3.3.8. Salute mentale	
Obiettivo	Risultato atteso
Adottare ed implementare il nuovo gestionale regionale.	Il nuovo gestionale è adottato ed implementato in base alle indicazioni regionali.

3.3.9. Disturbi del comportamento alimentare	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Attivare la funzione di osservatorio epidemiologico per i DCA, in collaborazione con la Direzione Centrale Salute, i DSM e i servizi per la salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, come definito dal Decreto 1200/2013;	1. Gli Osservatori epidemiologici DCA predispongono un report sull'attività 2017 della rete sulla base di indicazioni della Direzione.
2. Consolidare la rete di offerta con l'attività a regime degli ambulatori dedicati e dei centri diurni per l'età adulta e per l'età evolutiva.	<p>2. L'Azienda ha identificato un Ambulatorio DCA con suo referente per l'età adulta ed un Ambulatorio DCA con suo referente per l'età evolutiva.</p> <p>L'Azienda ha strutturato percorsi di cura per i disturbi del comportamento alimentare nell'età evolutiva e nell'età adulta, con la possibilità di erogare prestazioni multiple nello stesso setting assistenziale in particolare in centro semiresidenziale.</p>
<i>Azioni previste:</i> 1. Partecipazione dei referenti aziendali individuati al Tavolo tecnico salute mentale. 2. Partecipazione e collaborazione attiva all'80% degli incontri Tavolo tecnico regionale DCA. 3. Effettuazione di corsi formativi specifici per gli operatori.	

3.3.10. Salute mentale in età evolutiva	
Obiettivo	Risultato atteso
Rinforzare i servizi di salute mentale per l'età evolutiva come previsto dalla DGR	Istituzione equipe territoriale disabilità età evolutiva prevista dal livello regionale.

n.1671/09.09.2016.	
--------------------	--

3.3.11. Autismo	
Obiettivo	Risultato atteso
Implementazione del percorso diagnostico assistenziale per il minore affetto da disturbi dello spettro autistico.	Sono attivati corsi (Early Start Denver Model) per la formazione degli operatori in tema di gestione del minore con disturbi dello spettro autistico Convenzione con “Progetto autismo FVG-Onlus”
<i>Azioni previste:</i> Partecipazione all’80% degli incontri regionali dei referenti individuati delle NPIA al tavolo tecnico regionale in tema di salute mentale Vedi 3.6.1	

3.3.12. Consulori familiari	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Implementare l’offerta della visita domiciliare ostetrica in puerperio.	1. Revisione dell’offerta nell’ambito del dipartimento aziendale materno infantile che comprenderà anche i consulori familiari: attivazione del Percorso nascita aziendale
2. Promuovere la salute della donna in età post-fertile	2. Evidenza di interventi a favore della salute della donna in età post-fertile.
<i>Azioni previste:</i> Messa a punto del Percorso nascita aziendale e della politica aziendale sulla salute della donna in età post fertile.	
3.3.13. Diabete	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire l’applicazione del “Documento di indirizzo regionale sull’Assistenza alla Persona con Diabete”	Attuazione dei corsi a livello aziendale rivolti ai MMG e agli operatori dei distretti che si occupano di diabete nell’assistenza primaria sulla base del programma prodotto dalla “formazione formatori”.

3.3.14. Sanità penitenziaria	
Obiettivo	Risultato atteso
Prevenire il rischio autolesivo e suicidario in carcere.	Elaborazione di un programma aziendale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere entro il 2017 sulla base delle indicazioni del Gruppo tecnico regionale.
<i>Azioni previste:</i> Stesura da parte del gruppo tecnico aziendale sulla prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere, già attivato nel corso del 2016, di un protocollo aziendale. Avvio della formazione sul campo degli operatori coinvolti sia sul versante aziendale che dell’istituzione penitenziaria.	

3.3.15. Ospedali psichiatrici giudiziari	
Obiettivo	Risultato atteso
Attuazione del programma regionale di superamento degli OPG	E' garantito il funzionamento delle strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza alternative alla detenzione (REMS)
<i>Azioni previste:</i> Sono attivati percorsi di contrasto all'internamento e predisposti progetti riabilitativi personalizzati per le persone internate.	

3.3.16. Dipendenze	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze.	1. Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio.
2. Promuovere e aumentare il numero di programmi terapeutico riabilitativi in misura alternativa alla detenzione per detenuti con dipendenza patologica e di messe alla prova	2. Partecipazione alla realizzazione di una formazione a valenza regionale sulle misure alternative e di "messa alla prova". Aumento delle misure alternative e di "messa alla prova" (2017 vs 2016).
3. Monitorare i risultati degli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale	3. Individuazione di almeno 3 indicatori di <i>outcome</i> relativi agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale e produzione di un report semestrale con evidenza degli esiti.
<i>Azioni previste:</i> - Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze. - Partecipazione dei almeno il 70% del personale dei Servizi per le dipendenze dedicati al trattamento alcolologico al workshop regionale.	

3.3.17. Privacy	
Obiettivo	Risultato atteso
Estensione della raccolta dei consensi al trattamento dei dati personali a tutti i cittadini	Miglioramento della quota di consensi raccolti

3.3.17. Continuità assistenziale 116-117	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire la continuità assistenziale dei pazienti in assistenza domiciliare	Predisposta un'ipotesi di organizzazione dell'attività

3.4 Progetti attinenti le attività clinico assistenziali

3.4.1 Insufficienze d'organo e trapianti	
Obiettivo	Risultato atteso
Cuore	
Utilizzare presso il Centro trapianti gli organi prelevati in regione (diretti o in scambio con altre regioni)	Almeno l'85% (valore 2016: 100%)
Ridurre il tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni	<= 210 per 100.000 residenti di 50-74 anni (valore medio regionale 2015 di 208,26 – fonte Bersaglio)
Rene	
Migliorare i tempi di immissione in lista trapianto	Almeno il 75% dei nuovi dializzati entro 6 mesi dall'inizio della dialisi (valori 2016 non disponibili)
Aumentare i casi di trapianto	>= 70/anno comprensivi di tutte le tipologie di trapianto (nel 2016 59 al 7-12)
Ridurre i pazienti in emodialisi con il potenziamento della Dialisi peritoneale e dei trapianti	Pazienti in emodialisi al di sotto del 46% del totale (trapiantati+emodializzati+in dialisi peritoneale) (valore 2016= 27% al 7-12-2016)
Fegato	
Aumentare l'iscrizione in lista trapianto, presso il centro trapianti dell'ASUIUD	Almeno 10 pazienti dell'ASUIUD in lista nell'anno 2017 reclutati attraverso l'apposita rete regionale e attraverso confronti attivi promossi dagli specialisti dell'ASUIUD nelle sedi delle Aziende regionali. (Valore 2016: 25 trapianti e 18 pazienti in lista al 2-12)
Adeguare a livello strutturale ed organizzativo il centro trapianti alle prescrizioni del Centro Nazionale Trapianti effettuate nel corso dell'ispezione dell'estate 2016	Attivazione posti letto dedicati per la funzione trapianti, comprese le fasi precedenti e successive all'intervento chirurgico
Utilizzare presso il Centro trapianti gli organi prelevati in regione (diretti o in scambio con altre regioni)	Almeno l'85% (Valore 2016: 81% al 31-10)
Pancreas	
Ridurre il tasso di amputazioni maggiori per diabete	<= 30 casi per milione di residenti (valore medio regionale 2015 di 29,39 x milione – fonte Bersaglio)
Polmone	
Ridurre il tasso di ospedalizzazione per BPCO	<= 60 per 100.000 residenti di 50-74 anni (valore medio regionale 2015 del 65,84 per 100.000 residenti – fonte Bersaglio)

Formazione per la gestione integrata con le Pneumologie di riferimento dell'ossigenoterapia domiciliare	Formazione di almeno 3 infermieri per ogni distretto sanitario
Formazione, da parte delle Pneumologie di riferimento, finalizzata alla gestione integrata della riabilitazione respiratoria ambulatoriale e domiciliare	Formazione di almeno 2 fisioterapisti per distretto sanitario
Tessuti oculari	
Potenziare il programma di donazione cornee	+ 20% delle donazioni del 2015 (valore 2015: 48)
Aumentare il numero di trapianti di cornea	Dato 2016 + 30% (nel 2016 al 31.10 effettuati 25 trapianti di cornea).

3.4.2 Urgenza Emergenza	
Obiettivo	Risultato atteso
Ictus	
Aumentare l'attività di Trombolisi endovenosa	Almeno 150 trattamenti (dato 2016: 160)
Presenza nella documentazione clinica informatizzata della scala di Barthel Index e della Rankin Scale modificata all'ingresso e all'uscita di ogni setting assistenziale	Almeno l'85% degli episodi di ricovero con DRG 14 o codici ICD-9-CM relativa a: 430.x, 431.x, 432.x, 433.x1, 434.x1, 436.x, 437.3, 438.x, 784.3 (afasia) (periodo di misurazione tutto l'anno 2017) Dato 2016 non disponibile.
Trauma	
Trattare la Frattura di femore entro 48H	Almeno il 70%
Implementare, all'interno dei presidi ospedalieri di 2° livello, un'organizzazione per l'urgenza traumatologica distinta dalle altre urgenze, in modo da accelerare i tempi di trattamento di tutta la traumatologia	Entro il 30-6 analisi del percorso per migliorare i tempi di trattamento e stesura di un progetto di riorganizzazione. Entro l'anno implementazione dell'organizzazione.
Pronto soccorso ed emergenza urgenza	
Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde	Almeno 65% dei casi (media regionale 2015 del 65,89% - fonte Bersaglio)
Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	>= 75% (media regionale 2015 del 78,24% - fonte Bersaglio)

3.4.3 Reti di patologia	
Obiettivo	Risultato atteso
Malattie rare	
Produrre almeno 1 percorso assistenziale per ogni gruppo nosologico	Entro il 31 dicembre 2017
Implementare il flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2001	Inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2017
Malattie reumatiche	
Utilizzare lo strumento informatico che sarà messo a disposizione dalla DCS entro il primo trimestre 2017	Lo strumento informatico è utilizzato
Evidenza nel sito aziendale dei medici reumatologi appartenenti alla struttura complessa	Entro il 30 giugno

3.4.4 Materno Infantile	
Obiettivo	Risultato atteso
Responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica	Vedi linee 3.4.5 e 3.2.1
Ridurre la percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV)	<= 25% dei parti totali (Stima valore 2016: 21%)
Ridurre i parti indotti farmacologicamente	<= 25% (Stima valore 2016: 28,74%)
Partoanalgesia	E' garantita l'offerta per il parto indolore

3.4.5 Percorso nascita	
Obiettivo	Risultato atteso
Verificare l'attuazione aziendale di quanto previsto nei provvedimenti nazionali e regionali, in termini di miglioramento della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita	Revisione complessiva dell'adeguatezza del percorso nascita all'interno del Dipartimento Materno Infantile aziendale. E' prodotto un Percorso nascita aziendale strutturato che coinvolge tutta la filiera degli operatori aziendali che partecipano al percorso.
Produrre e trasmettere alla Direzione centrale salute un report annuale sulle attività di trasporto che fornisca elementi utili al monitoraggio dei seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> o N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario nell'anno / N. totale nati nell'anno o N. trasporti primari nell'anno attivati entro 30 minuti dalla richiesta / N. totale trasporti primari nell'anno o N. neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura 	Report trasmesso entro il 31.12.2017

<p>di I livello con scheda compilata dal centro TIN/ N. totale neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello</p> <p>o N. STAM attivati nell'anno / N. totale parti nell'anno</p> <p>o N. STAM attivati con documentazione clinica completa / N. totale STAM attivati.</p>	
Supportare ed aiutare le giovani famiglie dopo il parto, con specifico servizio domiciliare e ambulatoriale	Definito entro il 30.6.2017 protocollo, nell'ambito del dipartimento aziendale materno infantile, per la presa in carico delle situazioni a rischio in almeno il 30% dei nati nell'ultimo trimestre.

3.4.6 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo	Risultato atteso
Unificare presso la sede ospedaliera di Palmanova delle attività di produzione degli emocomponenti, della raccolta sangue territoriale mediante mezzi mobili e della funzione di Centro di Coordinamento delle attività trasfusionali della regione	Contributo, per quanto di competenza, alla cessione dei filoni di attività attualmente affidati ad ASUIUD
Raccolta di plasma destinato al frazionamento industriale per la produzione di farmaci emoderivati in quantità sufficiente a garantire la produzione programmata di farmaci emoderivati concordata con le regioni aderenti all'accordo interregionale plasma	Plasma per la lavorazione di sangue intero: valore 2016 +/- 2 % Plasma da aferesi: valore 2016 + 1%
Garantire la sicurezza e l'appropriatezza trasfusionale	Partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale

3.4.7 Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ridurre il tasso di ospedalizzazione	<= 125 x mille (stima 2016: 127,5 x 1000)
Ridurre il numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica (valore medio regionale del 2015 di 37,37% per gli adulti e 69,57% per i pediatrici - fonte Bersaglio)	Al di sotto del 30% per gli adulti e del 50% per i pediatrici (stima 2016: 45,0% età adulta e 49,4% età pediatrica)
Ridurre la percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni (valore medio regionale 2015 di 5,23% - fonte Bersaglio)	Al di sotto del 4% (Stima 2016. 5,6%)
Recupero della fuga extra regionale di ricovero e di specialistica ambulatoriale	Recupero del 25% della fuga rispetto al dato 2015.
Individuare almeno 3 pacchetti di prestazioni da eseguire in day service ambulatoriali, con formale trasmissione degli stessi alla DCS, per l'autorizzazione	Invio documenti alla DCS entro il 30.6.2017

3.4.8 Rischio clinico	
Obiettivo	Risultato atteso
Sicurezza del farmaco	
Mantenere le azioni sull'uso prudente dei farmaci (attraverso indicatori e strumenti già in essere con un ulteriore focus sulle persone con 80 anni o più)	Proseguire il monitoraggio della polifarmacoterapia per persone over 65 e over 80., effettuando almeno una rilevazione a livello aziendale
Sistematica adozione della riconciliazione farmacologica nei diversi contesti assistenziali	Estensione della mappatura effettuata nel 2016 sulle modalità di effettuazione della riconciliazione nei contesti ospedaliero e territoriale
Predisporre e diffondere la reportistica periodica destinata ai MMG	Predisposizione ed invio (a cura della Farmacia aziendale sulla base delle indicazioni regionali) dei report per MMG a cadenza almeno annuale
Adozione delle misure di "antimicrobial stewardship"	
Valutare l'aderenza alle linee guida terapeutiche regionali	Survey su cartelle di pazienti da estrarre nell'ambito del campione di cartelle per gli indicatori di governo clinico. Effettuazione di 1 rilevazione a livello aziendale
Implementazione e valutazione dell'impatto delle azioni in essere.	Valutazione dei dati emersi dalle rilevazioni 2016 e definizione di un eventuale piano di intervento e di formazione mirata
Adottare specifiche misure per il coinvolgimento nel programma regionale di setting clinico-assistenziali extraospedalieri (cure intermedie)	Partecipazione dei setting clinico assistenziali extraospedalieri all'implementazione e al monitoraggio del programma per l'antimicrobial stewardship
Adozione e promozione di strategie per favorire l'empowerment di pazienti e cittadini sull'uso più razionale e consapevole degli antibiotici.	Inserimento delle strutture territoriali (es. CAP e case di Riposo) nelle azioni previste dal programma regionale.
"Point Prevalence Survey"	
Partecipazione alla "Point Prevalence Survey" e diffusione capillare dei risultati	Analisi e presentazione dei risultati dell'indagine effettuata a fine 2016. Effettuazione della PPS pianificata per il 2017.
Adozione di strumenti per la valutazione dello stato nutrizionale del paziente.	
Disporre di dati sulla valutazione dello stato nutrizionale del paziente	Monitoraggio di indicatori relativi allo screening dello stato nutrizionale e alla valutazione approfondita del paziente a rischio
Identificazione, coinvolgimento e formazione anche attraverso la partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla DCSISPS dei referenti e dei link professional aziendali dei progetti regionali.	
Messa a regime della articolazione rete cure sicure in azienda.	Formazione link professionals in accordo con i programmi regionali.
Empowerment dei cittadini e dei pazienti sulle tematiche del rischio	
Valutazione dell'utilizzo del modulo "integrazione della lettera di dimissione"	Monitoraggio aziendale sull'adozione del modulo. Analisi e valutazione del grado di aderenza ed

	eventuale predisposizione di piano di miglioramento.
Predisposizione e diffusione dei materiali informativi destinati ai cittadini	Definizione di un progetto aziendale per la diffusione di materiale informativo regionale negli ambiti individuati, tra cui i Medici di Medicina Generale.

3.5 Assistenza farmaceutica

Obiettivo	Risultato atteso
Monitorare periodicamente l'utilizzo delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatelyzza, favorendo l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia	Invio alla DCS di due Report semestrali con evidenza delle azioni intraprese nel corso del primo e secondo semestre, con riferimento agli obiettivi per i prescrittori e le azioni intraprese (audit e feedback in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, biosimilari)
Individuare specifici obiettivi per tutti i prescrittori (a livello territoriale/ambulatoriale/ospedaliero), correlati ad indicatori di risultato predefiniti	Sono individuati specifici obiettivi per i prescrittori aziendali nel documento di budget-piano della prestazione
Per i farmaci ad alto costo in distribuzione diretta viene definito un percorso che consenta la verifica dell'appropriatezza d'uso da parte delle aziende di residenza.	Invio alla DCS delle modalità adottate per le verifiche congiunte.
Le prescrizioni di bio-similari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara regionale con il profilo di costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa bio-simile, dovranno attestarsi per i nuovi pazienti, al miglior valore possibile, ferma restando comunque la possibilità per il prescrittore di indicare il farmaco più opportuno motivando la scelta effettuata secondo percorsi definiti a livello aziendale.	<ul style="list-style-type: none"> - Quota sul totale delle prescrizioni/confezioni erogate non inferiore all'80%. - Affettuata analisi a campione sulle prescrizioni di farmaci con alternative biosimilari
Oltre alla promozione d'uso di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari a livello territoriale dovranno essere valutate a campione le percentuali di utilizzo di queste categorie di medicinali e le % di prescrizioni in dimissione o dopo visita ambulatoriale. I reparti interessati riguarderanno in particolare reumatologie, cardiologie, medicine, centri osteoporosi, nefrologie, oncologie, neurologie con riserva di integrare anche altri reparti nel corso dell'anno.	Valutazioni effettuate nelle tempistiche comunicate dalla Regione. in tempistiche e reparti che saranno comunicati dalla direzione centrale,
In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria	Sono individuati specifici obiettivi per i prescrittori aziendali nel documento di budget-piano della prestazione

(TS) e riportati nella Tabella n. 1 devono tendere ai valori target indicati.	
Garantire l'erogazione del I° ciclo di terapia in distribuzione diretta, a seguito di dimissione da ricovero e/o visita specialistica ambulatoriale e nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare, presso tutte le strutture afferenti all'Azienda per l'assistenza sanitaria	<p>Si da evidenza dell'attività di distribuzione diretta dei medicinali alla dimissione da ricovero e/o visita specialistica ambulatoriale e presso tutte le strutture afferenti all'Azienda.</p> <p>Si da evidenza delle eventuali comunicazioni ai prescrittori in merito ai nuovi farmaci inseriti in DPC temporaneamente non disponibili sulla piattaforma</p>
Ridurre un elevato ricorso alla non sostituibilità da parte del prescrittore per i medicinali DPC	<p>Attuazione di specifici approfondimenti con i prescrittori, per i quali si rilevi un elevato ricorso alla non sostituibilità da parte del prescrittore.</p> <p>Evidenza alla Direzione Centrale dei monitoraggi effettuati e delle azioni adottate</p>
Promuovere l'attività di integrazione delle farmacie nel SSR nell'ambito della farmacia dei servizi, con particolare riferimento alle farmacie ubicate nelle zone più disagiate.	Evidenza delle specifiche azioni/attività intraprese nell'ambito della farmacia dei servizi.
Proseguono le attività di farmacovigilanza quali la segnalazione spontanea in pronto soccorso, la segnalazione nell'ambito della dimissione da ricovero ospedaliero. Verranno avviati un percorso formativo a distanza (FAD) sull'utilizzo della nuova piattaforma nazionale Vigifarma, nonché i progetti di farmacovigilanza attiva approvati dall'Aifa.	Si assicurano le attività, il sostegno del percorso formativo, il feedback sulla partecipazione del personale ai corsi FAD e la partecipazione alle attività regionali di farmacovigilanza.
Potenziare il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa al fine di porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti. Avviare, inoltre, a livello aziendale o in collaborazione tra aziende iniziative che prevedano differenti modalità di erogazione/distribuzione dell'assistenza integrativa. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione di ausili di assistenza protesica, favorire la distribuzione diretta come pure, relativamente agli ausili per diabetici modalità prevedere modalità di erogazione vantaggiose per il SSR (es. diretta, accordi con le farmacie).	Invio di evidenze sui monitoraggi effettuati (es. dispositivi per diabetici) e delle specifiche iniziative intraprese.
Assicurare la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM.	Si assicura la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM per l'85% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale

	monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS..
Garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT . Assicurare il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA, favorendo l'implementazione di tale sistema informatizzato.	In almeno il 50% dei nuovi pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive. Viene data evidenza dei controlli effettuati sul rispetto delle modalità prescrittive per i medicinali soggetti a PT/nota AIFA (report)
La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro	Si assicura l'erogazione dei farmaci soggetti a registro AIFA nel rispetto delle indicazioni prefissate e con compilazione di registro. Si assicura il controllo dei Piani Terapeutici e il rispetto delle note AIFA per tali medicinali.
Assicurare l'implementazione della cartella oncologia informatizzata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione	E' assicurata l'implementazione dei campi della cartella oncologica con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti
Assicurare l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali Garantire, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti). In fase di erogazione dei medicinali è inserito a sistema il codice targatura	E' assicurata l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali. Il codice targatura è inserito a sistema per la distribuzione diretta in modalità PSM Si da evidenza di eventuali controlli e verifiche effettuate (report)
Con riferimento ai flussi informativi dare riscontro agli eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute.	Entro 15 giorni dalla comunicazione
Rispetto degli standard pro capite della spesa farmaceutica convenzionata	Vedi Tabella n. 2

Tabella n. 1 - Obiettivi target per la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto come da indicatori AIFA-MEF presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS).

	% media FVG (gen-ago 2016)	Target nazionale a cui tendere %	Valore ASUIUD 2016 *	Target aziendale 2017
C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati	81,30%	92,20%	76,3%	Miglioramento
C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici	76,53%	87,80%	72,6%	Miglioramento
C10AA - inibitori della HMG COA reductasi	79,25%	86,10%	78,0%	Miglioramento
G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reductasi	39,62%	49,50%	46,4%	Miglioramento
J01MA - fluorochinoloni	87,35%	90,30%	NUOVO	
M05BA - bifosfonati	82,27%	88,20%	76,2%	Miglioramento

N03AX - altri antiepilettici	90,99%	98,10%	92,7%	Miglioramento
N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1	90,23%	93,70%	94,7%	Mantenimento

* Periodo gennaio – ottobre 2016

Tabella n. 2

Vincoli operativi 2017	Standard 2017	Proiezione 2016: per residente ASUIUD	Proiezione 2016 per farmacia	Pro capite 2016 da addebitare a residenti extra ASIUD
Farmaceutica convenzionata: € pro capite	125	123,4	130,15	6,77

3.6 Progetti attinenti la programmazione degli interventi sociosanitari

3.6.1 Non autosufficienza e disabilità	
Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani	
Obiettivo	Risultato atteso
Partecipare al processo di riclassificazione delle residenze per anziani già funzionanti	Sono garantiti: - la partecipazione alla verifica del possesso dei requisiti strutturali ed edilizi dichiarati dagli enti gestori delle strutture residenziali nell'ambito del processo medesimo (art. 52, comma 5 del D.P.Reg. 144/2015) nei casi richiesti dalla Regione; - il supporto alla valutazione delle domande di nuova classificazione presentate dagli enti gestori (articolo 56, comma 2), secondo le modalità indicate dalla Regione; - il supporto alla valutazione dei bisogni degli utenti delle residenze per anziani attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG (articolo 50 del D.P.Reg. 144/2015).
Promuovere e monitorare la promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani	Sono realizzate almeno tre nuove visite di audit approfondite. E' redatta e trasmessa alla Direzione Centrale Salute entro il primo semestre 2017, una dettagliata relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte nell'anno precedente
<i>Azioni previste:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica delle attività intraprese nel 2017 (audit e monitoraggi azioni di miglioramento) 2. Trasmissione alla Direzione Centrale della relazione illustrativa entro il 30.6.2017 3. Individuazione delle tre residenze dove effettuare le nuove visite di audit nel 2017 4. Raccordo con le residenze individuate per la consegna della checklist e la programmazione degli accessi 5. Effettuazione accessi (d'intesa con il valutatore esterno) 	

Sistemi informativi	E' verificato ed eventualmente sollecitato l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio
<i>Azioni previste:</i> L'obiettivo è già divenuto prassi operativa; va comunque effettuata un'azione di verifica a inizio 2017 con eventuale richiamo agli Enti gestori inadempienti e successivo monitoraggio della messa a regime della banca dati.	
Sistema di VMD Val.Graf.-FVG	Tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato sono valutate mediante l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG.
Obiettivo aggiuntivo Aziendale:	Risultato atteso
Stipula nuove Convenzioni con le residenze per anziani	Viene verificata la congruenza dei testi delle Convenzioni in essere con l'evoluzione normativa e con i principi di omogeneità ed equità, con l'obiettivo di pervenire ad una nuova formulazione delle Convenzioni stesse e alla loro approvazione per l'anno 2017.
<i>Azioni previste:</i> 1. Revisione testi Convenzioni in essere 2. Elaborazione nuovo testo di Convenzione 3. Confronto con gli Enti gestori e presentazione nuovo testo di Convenzione 4. Approvazione nuove Convenzioni 5. Stipula nuove Convenzioni	

Disabilità	
Obiettivo	Risultato atteso
Valutare le condizioni di vita degli utenti in carico ai servizi residenziali e semiresidenziali, di cui all'art.6 comma 1 della LR 41/96	Valutazione di tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità secondo le modalità approvate dalla Regione
<i>Azioni previste:</i> 1. Valutazione degli assistiti in carico nei Servizi a gestione diretta, con strumento indicato dal Gruppo tecnico costituito in seno alla Direzione centrale 2. Raccordo con i Servizi convenzionati (privato sociale) per assicurare il rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale 3. Partecipazione dei Distretti nella raccolta delle informazioni su bisogni ed interventi sanitari ("Sez. Salute" dello strumento predisposto dalla Regione) 4. Coordinare la trasmissione alla Direzione centrale di tutte le valutazioni inerenti gli assistiti sul territorio aziendale Il Coordinatore Socio-Sanitario è stato formalmente individuato quale referente aziendale per il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di valutazione.	

Disabilità: OBIETTIVI AGGIUNTIVI AZIENDALI:	
Obiettivo aggiuntivo aziendale - 1	Risultato atteso
Partecipazione al Gruppo aziendale integrato sul tema della disabilità	<p>Consolidare l'attività del Gruppo costituito nel 2016 per armonizzare gli interventi tra i vari Servizi che valutano e prendono in carico persone con disabilità.</p> <p>Pervenire alla definizione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un sistema condiviso di valutazione dei bisogni, pianificazione degli interventi, realizzazione dei progetti individualizzati; 2. un sistema di "tracciabilità" dei processi di lavoro interni
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formalizzazione del Gruppo di lavoro (sotto la regia del Coordinamento sociosanitario) all'interno delle Intese nelle aree di integrazione sociosanitaria approvate nei singoli Distretti/Ambiti 2. Definizione di un sistema di valutazione dei bisogni della persona e programmazione degli interventi, articolato in: <ul style="list-style-type: none"> o Nomenclatura: condivisione di un glossario di definizioni, costrutti, modelli, strumenti e processi d'intervento in materia di disabilità; o Strumenti: individuazione e sperimentazione di strumenti di valutazione e pianificazione degli interventi; o Processi: condivisione dei criteri di definizione e realizzazione dei progetti individualizzati (ai fini dell'accesso a forme di sostegno economico) 3. Definizione di un sistema di tracciabilità dei processi di lavoro interni (ex Del. 504/2014) 4. Proposta di evento formativo a supporto dell'attività del Gruppo 	
Obiettivo aggiuntivo aziendale 2	Risultato atteso
Sviluppo progettazioni integrate con fattorie sociali	<p>Consolidare l'esperienza e le sperimentazioni in materia di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati, intraprese da Ambito socioassistenziale, Distretto e Centro di salute mentale di Cividale, attuando nuovi interventi con il contributo previsto dalla L.R. 17/2008, commi 81-83</p>
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al ricevimento del contributo regionale, attivare un tavolo di confronto insieme all'Ambito socioassistenziale di Cividale per formulare un piano di intervento per il 2017 2. Sottoscrivere il Protocollo d'intesa con Ambito ed Aziende agricole coinvolte nella sperimentazione 3. Avviare nuovi progetti di inclusione socio-lavorativa 4. Gestire gli aspetti amministrativi di erogazione dei fondi e di rendicontazione alla Direzione centrale 	
Obiettivo aggiuntivo aziendale 3:	Risultato atteso
<p>Raccordo con la programmazione 2016:</p> <p>L'Associazione Progettoautismo FVG-Onlus opera sul territorio aziendale, quale Centro semiresidenziale che accoglie persone con disabilità intellettive e in particolare con disturbi dello spettro autistico, convenzionato con l'Azienda, in virtù del trasferimento di fondi vincolati da parte della Direzione centrale.</p> <p>Nel corso del 2016 la Direzione centrale ha stabilito modalità innovative nel sistema di convenzionamento e di ripartizione dei costi per le Strutture analoghe operanti sul territorio di altre</p>	

Aziende per l'Assistenza Sanitaria.	
Convenzione con Progettoautismo FVG-Onlus	Andrà stipulata una nuova Convenzione, rispettosa delle nuove modalità, che inserisca a pieno titolo il Centro nella rete dei Servizi già presenti sul territorio aziendale.
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi domanda e offerta di Servizi semiresidenziali “dedicati”, al fine di valutare l'entità della “committenza” 2. Elaborazione testo di Convenzione, con specifica individuazione di: destinatari del Servizio, e) modalità di accesso, valutazione, predisposizione del progetto personalizzato e sua valorizzazione 3. Stipula Convenzione. <p>Vanno previste risorse aggiuntive, in quanto la ripartizione dei costi è al 70% a carico della componente sanitaria.</p>	
Obiettivo aggiuntivo aziendale 4	Risultato atteso
<p>Raccordo con la programmazione 2016:</p> <p>La Legge regionale n. 17/2014 (art. 19, comma 14, punto k) prevede che in ogni Distretto venga assicurata la funzione di coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità per gli interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi nei diversi setting assistenziali, domiciliare, ambulatoriale e residenziale, garantendo inoltre la continuità dell'assistenza sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta.</p> <p>L'Azienda intende dare attuazione al dettato legislativo attraverso un'articolazione organizzativa specifica per la disabilità adulta.</p>	
Costituzione equipe territoriale disabilità adulta	Inserimento della nuova articolazione organizzativa nell'Atto aziendale
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica degli interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi garantiti nell'ambito degli attuali assetti organizzativi di Distretti e Dipartimento di salute mentale, nonché delle modalità in atto per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta 2. Elaborazione di un modello organizzativo innovativo per lo sviluppo d'interventi e progetti in favore delle persone adulte con disabilità e sua condivisione con gli Ambiti socioassistenziali con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - Alla dimensione progettuale: <ul style="list-style-type: none"> o sostenere i percorsi di transizione dall'età evolutiva all'età adulta; o promuovere opportunità d'inclusione anche attraverso la realizzazione di percorsi alternativi all'offerta assistenziale tradizionale - Agli interventi: <ul style="list-style-type: none"> o psico-educativi e abilitativi soprattutto in risposta alle complessità clinico funzionali e adattive (quadri sindromici, disturbi del comportamento) o clinici in relazione a comorbilità psicopatologiche o nelle condizioni di salute 3. Inserimento della nuova articolazione organizzativa nell'Atto aziendale 4. Reperimento risorse professionali <p>Andrà previsto l'utilizzo delle risorse professionali aggiuntive già assegnate dalla Regione per l'assistenza alle persone con disabilità intellettiva</p>	
Obiettivo aggiuntivo aziendale 5	Risultato atteso
Stipulare Accordo di programma con la Direzione territoriale del lavoro per l'assunzione da parte	Il tema del collocamento mirato costituisce una criticità nel rapporto tra cittadino con disabilità e

dell'ASUIUD di lavoratori appartenenti alle categorie protette	datori di lavoro. In particolare, gli Enti pubblici sono stati anche recentemente richiamati al rispetto delle norme per l'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle categorie protette. L'ASUIUD, costituita in seguito alla fusione di due Aziende per l'Assistenza Sanitaria, rappresenta un nuovo interlocutore per la Direzione territoriale del lavoro, con la quale intende rapportarsi per una programmazione innovativa degli inserimenti lavorativi
<i>Azioni previste:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dell'organico aziendale, definizione delle quote di lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dal dettato normativo, individuazione eventuale scostamento 2. Aggiornamento sugli attuali inserimenti/tirocini/borse lavoro in corso 3. Valutazione delle diverse modalità utilizzabili per l'inserimento lavorativo, dei Servizi di possibile inserimento, per arrivare a un Piano di fattibilità quali-quantitativo 4. Confronto con la Direzione territoriale del lavoro 5. Stipula Accordo di programma pluriennale 	
Fondo per l'Autonomia Possibile – salute mentale	
Obiettivo	Risultato atteso
Cofinanziare al 50% i progetti del Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP)	I progetti sono finanziati con una quota aggiuntiva e non sostitutiva di interventi e servizi di competenza istituzionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione
<i>Azioni previste:</i>	
L'obiettivo è già divenuto prassi operativa; va comunque mantenuta l'attenzione sui criteri di progettazione e sul mantenimento dell'equilibrio percentuale di co-finanziamento con gli Ambiti socioassistenziali.	
Obiettivo aggiuntivo aziendale	Risultato atteso
Omogeneizzare le procedure per la definizione e il finanziamento dei progetti nei singoli Ambiti/Distretti	Attraverso un confronto con gli Ambiti socioassistenziali, favorire l'omogeneità - sul territorio aziendale - tra le modalità di attivazione dei progetti del Fondo per l'Autonomia Possibile – salute mentale. Ove possibile, sottoscrivere protocolli di lavoro (come già avvenuto nel 2016 con l'Ambito socioassistenziale di Udine).
<i>Azioni previste:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi modalità in atto per l'attivazione dei progetti sul territorio aziendale, tra i singoli Centri di salute mentale e i rispettivi Ambiti socioassistenziali 2. Apertura confronto con gli Ambiti socioassistenziali per l'individuazione di modalità comuni 3. Sottoscrizione di Protocolli di lavoro con modalità omogenee 	

Fondo gravissimi	
Obiettivo	Risultato atteso
Accertare e segnalare i casi di gravissima disabilità	E' garantito l'attivo coinvolgimento nella rilevazione del numero di persone con disabilità gravissima secondo le condizioni dalla Regione da effettuarsi entro il primo trimestre 2017
Autoveicoli privati per il trasporto di persone disabili	
Obiettivo	Risultato atteso
Acquisire la competenza in materia di contributi a favore di persone con disabilità per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida	Viene garantita la competenza per la gestione dei contributi regionali già stanziati e finalizzati entro i termini previsti dal regolamento regionale (60gg) ovvero al finanziamento successivo
Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone anziane e con disabilità	
Obiettivo	Risultato atteso
Esercitare la funzione di vigilanza e controllo dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti e delle strutture destinate all'accoglimento di persone con disabilità	Effettuare l'attività di vigilanza e controllo su almeno il 30% dei servizi/strutture collocati sul territorio di competenza.
<i>Azioni previste:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dell'attività di vigilanza e controllo già svolta 2. Programmazione accessi per raggiungere il quoziente indicato 3. Effettuazione accessi 	
Obiettivo Aggiuntivo aziendale	Risultato atteso
Definizione livelli di assistenza sanitaria nei Servizi semiresidenziali e residenziali destinati all'accoglimento di persone con disabilità	Pervenire ad una definizione precisa dei livelli di assistenza sanitaria necessari nei Servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, e garantire la loro erogazione in forma diretta o esternalizzata.
<i>Azioni previste:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica livelli di assistenza sanitaria attualmente garantiti/riconosciuti nelle Strutture attive nei tre Distretti (anche con riferimento al lavoro di raccolta dati con lo strumento regionale) 2. Individuazione livelli di assistenza sanitaria necessari per le attività di assessment al momento dell'accoglimento, monitoraggio, aggiornamento/supervisione sulle terapie 3. Adeguamento livelli di assistenza sanitaria attraverso interventi degli operatori distrettuali o attraverso esternalizzazione. 	
Vanno previste risorse aggiuntive nel riconoscimento degli oneri sanitari.	

3.6.2 MinoriAffido

Obiettivo	Risultato atteso
Attuazione delle Linee guida per l'affido familiare, approvate con delibera n 1115 dd 12 giugno 2015	Sono attuati interventi di sensibilizzazione e formazione del territorio, anche attraverso protocolli operativi e gruppi di lavoro multi-

	professionali, anche sovra-distrettuali, con l'obiettivo di implementare le risorse familiari disponibili all'affido e garantire la massima copertura possibile delle richieste di presa in carico e di intervento
<i>Azioni previste:</i> I Distretti partecipano ai gruppi di lavoro integrati dei rispettivi Ambiti, e concorrono alla realizzazione delle progettualità previste dai rispettivi Piani di zona-Piani Attuativi Annuali.	

3.6.3 Piani di Zona

Nel corso del 2016 la normativa di riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 26/2014, è stata ulteriormente definita e precisata portando all'effettiva costituzione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI). A decorrere dal 2017 le funzioni dei Servizi sociali dei Comuni (SSC) sono esercitate dalle UTI e tra queste anche la funzione di programmazione locale del sistema integrato.

Il 2017 si presenta dunque come periodo di transizione nel corso del quale dovrà essere garantita ai Cittadini la continuità nella fruizione dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie, anche attraverso il proseguimento del percorso di pianificazione locale iniziato nel 2013. A tal fine si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2017 gli obiettivi e le azioni previsti per le aree di integrazione socio sanitaria delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132.

Obiettivo	Risultato atteso
Attuare la pianificazione locale congiunta tra l'ASUI e le Unioni territoriali intercomunali nelle aree di integrazione socio sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione congiunta di un documento che costituisce il livello di programmazione locale integrata nelle aree di integrazione sociosanitaria in ciascun ambito territoriale per l'anno 2017, in continuità con il percorso iniziato nel 2013. -Sottoscrizione tra il Direttore generale dell'ASUI e il Presidente dell'UTI dell'Atto di intesa che impegna le parti alla realizzazione, per quanto di competenza, dei contenuti della suddetta programmazione. -Elaborazione congiunta del monitoraggio semestrale al 30/06/2017 e al 31/12/2017.

Azioni previste:

1. Attivazione Tavoli di programmazione nei singoli Distretti/ Ambiti, per la condivisione dei contenuti dell'Intesa nelle aree di integrazione sociosanitaria
2. Elaborazione documenti
3. Approvazione delle Intese nelle Assemblee dei Sindaci di ciascuna UTI
4. Sottoscrizione delle Intese entro il 31.1.2017

3.7 Rapporto con i cittadini

Linea n. 3.7.1 Tempi d'attesa	
<p>Raccordo con la programmazione 2016: La situazione dei tempi d'attesa presso le strutture dell'ASUIUD presenta rilevanti criticità, influenzate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione da parte delle AAS2 e ASUTTS del criterio di "residenza" ex DGR 2034/2015 (paragrafo 9.1 <i>Garanzia del rispetto dei tempi massimi</i>); • mancata attivazione del "ritorno" per le procedure diagnostiche; • mancata applicazione del pagamento della prestazione non erogata per rinuncia del paziente; • avviata, ma non completata, omogeneizzazione della strutturazione delle agende afferenti alle due Aziende unificate (compreso privato accreditato); • necessario consolidamento delle funzioni di cui alla DGR 2673/2014 per le Aziende limitrofe (es. neurologia per l'AAS3); • mancato sviluppo dei meccanismi operativi per il controllo dei tempi di attesa per gli interventi traccianti erogati dalle strutture private accreditate. 	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rispettare i tempi d'attesa per la specialistica ambulatoriale e i ricoveri per interventi chirurgici programmati	<p>Miglioramento della percentuale di risposta nei tempi rispetto al 2016, sia per le prestazioni ambulatoriali che per i ricoveri:</p> <p>Specialistica ambulatoriale: priorità B: +20% rispetto al dato 2016 priorità D: +10% rispetto al dato 2016</p> <p>Ricoveri per interventi programmati: priorità A: +20% rispetto al dato 2016 priorità B, C, D >=90%</p>
<p><i>Azioni previste:</i> Realizzazione di interventi formativi e di sensibilizzazione sulla corretta compilazione della SDO, in particolare per la compilazione dei campi relativi alle priorità (data di prenotazione, classe di priorità). Predisposizione di report per interventi traccianti programmati per singola struttura organizzativa. Avvio di un meccanismo operativo per il controllo dei tempi di attesa per gli interventi traccianti erogati dalle strutture private accreditate. Sviluppo di modalità per l'attivazione del "ritorno" per le procedure diagnostiche, in coordinamento con le strutture regionali (EGAS). Applicazione del pagamento della prestazione non erogata per mancata presentazione del paziente, in coordinamento con le strutture regionali (EGAS).</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Monitorare i tempi d'attesa	L'Azienda rispetta i tempi per la trasmissione dei monitoraggi ministeriali (ALPI e attività istituzionale)
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le agende dell'ASUIUD e delle strutture private accreditate presenti sul suo territorio sono configurate per la prenotazioni on line	3. Le agende verranno progressivamente adeguate alla prenotazione on line secondo le indicazioni dell'EGAS

<i>Azioni previste:</i> Revisione sistematica delle agende di prenotazione (compreso privato accreditato) secondo le indicazioni di EGAS.	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rispettare il rapporto tra attività libero professionale e istituzionale	Il rapporto tra i volumi erogati sarà costantemente monitorato in relazione al rispetto dei tempi d'attesa garantiti per l'attività istituzionale.
<i>Azioni previste:</i> Verifica mediante una reportistica sistematica per equipe dei volumi e tempi d'attesa dell'attività istituzionale e libero professionale e attuazione delle eventuali azioni correttive	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Interventi per il contenimento delle liste d'attesa	Sviluppo di meccanismi operativi per il governo dell'offerta:
<i>Azioni previste:</i> Definizione dei volumi di attività istituzionale da assegnare in budget. Rimodulazione degli accordi con le strutture private accreditate Utilizzo delle RAR per obiettivi di riduzione dei tempi d'attesa. Definizione del rapporto dei volumi tra attività in libera professione e istituzionale Avvio di percorsi condivisi tra specialisti territoriali e ospedalieri in un'ottica di semplificazione dell'accesso ambulatoriale per i cittadini, prevedendo il coinvolgimento delle AAS3 e AAS2 per le funzioni hub di competenza. NOTA BENE: L'Azienda è tenuta a sospendere la libera professione intramoenia alle strutture che non rispettano i valori soglia sopra riportati e/o che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.	

3.7.2 Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver	
Obiettivo	Risultato atteso
Abolire, per tutte le degenze intensive e semi-intensive, le limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità di isolamento) poste a livello temporale per i care giver indicati dai pazienti, con presenza di uno per volta.	Risposta affermativa all'indagine campionaria in almeno il 90% dei pazienti dimessi degli ultimi 6 mesi dell'anno 2017 in almeno la metà delle strutture intensive e semi-intensive.

3.7.3 Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza	
Obiettivo	Risultato atteso
Per tutte le degenze dare la possibilità ai pazienti di avere accanto a sé il care giver al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali	Risposta affermativa all'indagine campionaria in almeno il 90% dei pazienti > 70 anni e dimessi degli ultimi 6 mesi dell'anno 2017.

3.7.4 Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)	
Obiettivo	Risultato atteso
Verificare il grado di soddisfazione dei pazienti dimessi dopo un intervento di chirurgia programmata, entro 5 giorni dalla dimissione, attraverso la somministrazione del questionario predisposto dalla DCS	Questionario proposto ad almeno il 90% dei pazienti dimessi negli ultimi 6 mesi dell'anno 2017

3.7.4 Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente	
Obiettivo	Risultato atteso
Ogni paziente ricoverato in ospedale deve ricevere l'informazione di chi è il medico responsabile della gestione del proprio caso che, pertanto, assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza	Risposta affermativa all'indagine campionaria in almeno il 90% dei dimessi da un ricovero ospedaliero durato più di 4 giornate

3.8 Flussi informativi e valutazioni

3.8.1 Qualità dei dati ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire la correttezza della compilazione delle SDO e delle schede di morte	>= 90% SDO compilate correttamente >= 90% schede di morte correttamente compilate

3.8.2 Flussi ministeriali	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire la corretta alimentazione di tutti i flussi ministeriali	E' garantita la corretta alimentazione di tutti i flussi ministeriali (elenco fornito dalla DCS)

3.8.3 Clima interno	
Obiettivo	Risultato atteso
Effettuare la seconda valutazione regionale del clima interno con le procedure già espletate nel 2014	Secondo il percorso definito dalla DCS

3.9 Il sistema informativo

Obiettivo	Risultato atteso
Utilizzare la firma digitale	<ul style="list-style-type: none"> - Applicativi gestionali ambulatoriali del G2 Clinico > 90% - Laboratorio e microbiologia >98% - Medicina trasfusionale > 98%, se viene attivata la firma digitale su EMONET - Anatomia patologica > 98% - Radiologia > 98%
<p>Nota: Per la firma digitale degli elettrocardiogrammi si attende l'implementazione da parte di INSIEL S.p.A., e la messa a disposizione vs le ditte terze, dei servizi di acquisizione dei documenti nel visore referti e conseguente conservazione sostitutiva a norma dei documenti prodotti.</p>	

3.10 La Didattica e la Ricerca

In prosecuzione di quanto già avviato nel 2016, sono previsti per il 2017 alcuni obiettivi aziendali importanti sia nel senso dello sviluppo delle funzioni proprie dell'Università, sia nel senso di una migliore integrazione tra le componenti dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata. In linea generale durante il percorso della programmazione attuativa, saranno concordati con le strutture aziendali anche obiettivi riguardanti didattica e/o ricerca da inserire nella negoziazione di budget.

Didattica

Definire e garantire per le Scuole di Specializzazione, il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed i Corsi di Laurea Sanitaria standard finalizzati all'apprendimento delle abilità pratiche, tirocini, Tesi di Laurea, frequenza a vario titolo, in particolare la disponibilità di:

- a. risorse umane (sia tra il personale Dirigente che del Comparto secondo gli standard richiesti dalle normative nazionali MIUR e JCI);
- b. materiali (spazi, spogliatoi, attrezzature, etc.) al supporto della didattica e accesso a strumentazioni e casistiche e spazi di supporto;
- c. formazione sulla qualità e sicurezza per gli studenti frequentanti l'ASUI ed in particolare per i medici in formazione specialistica.
- d. integrazione con quelle strutture territoriali utili ad apprendere competenze ed abilità tipiche di tali realtà.

Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo delle attività del centro di simulazione avendo cura di aprirlo alla collaborazione con altre aziende compatibilmente con quanto definito dai regolamenti.

Indicatori:

- aumento del numero di tutor di estrazione aziendale;
- estensione del processo di selezione e valutazione ad un maggior numero di strutture aziendali
- aumento numero di persone formate presso il centro di simulazione;
- aumento delle tipologie di offerta formativa del centro di simulazione
- definizione, in collaborazione con il gruppo di lavoro della conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, delle specifiche Attività Didattiche

(Formative) Professionalizzanti (ADP o AFP);

- inserimento di strutture territoriali appropriate nei percorsi didattici e formativi professionalizzanti;
- incrementare le modalità dipartimentali di integrazione delle attività assistenziali a scopo formativo per altre scuole di specializzazione.

Ricerca

Facendo tesoro del nuovo assetto dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, che, unica in Italia può offrire la possibilità di una relazione diretta con le strutture territoriali in quanto tale rapporto non è più mediato dal problema di appartenere ad Aziende diverse, si impegna a identificare nel nuovo Atto Aziendale un assetto organizzativo in grado di garantire il supporto ai ricercatori senza oneri per il SSR (es. presenza di data manager, manager amministrativi per la rendicontazione tempestiva dei progetti, ecc.) e di mettere a punto un modello tecnico amministrativo per:

- a. garantire la sistematica informazione sui diversi bandi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali pubblici e privati a tutte le strutture potenzialmente interessate dell'azienda;
- b. promuovere il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali, comprese quelle territoriali, e del maggior numero di professionisti in attività di ricerca nei diversi campi di interesse;
- c. supportare le fasi preparatorie per lo svolgimento delle attività di ricerca clinica al fine di incrementare significativamente la competitività dell'ASUI e quindi il numero di trials e sperimentazioni, la gestione sinergica dei progetti di ricerca tra le strutture aziendali a componente universitaria ed i dipartimenti universitari dell'area biomedica;
- d. garantire la tempestiva informazione (anche sul sito web aziendale) sui trial clinici in essere ed in programma presso le strutture dell'azienda così da garantire a pazienti e cittadini potenzialmente interessate facilità di accesso ai team di ricerca;
- e. predisporre una reportistica ad uso interno su base almeno semestrale per rendere nota la situazione dei protocolli attivi;
- f. verificare la funzionalità del regolamento già attivato nel 2015 per consentire l'accesso alle varie strutture dell'ASUI al personale universitario non strutturato (Professori e Ricercatori, anche quelli a tempo determinato senza compiti assistenziali, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti e altre tipologie di Frequentatori) e proporre gli eventuali correttivi.

Indicatori:

- il numero di domande di partecipazione a bandi di ricerca competitivi (superiore all'anno precedente);
- il numero di protocolli di ricerca attivi nel corso dell'anno (superiore all'anno precedente);
- il numero di protocolli di ricerca spontanei (superiore all'anno precedente);
- il numero di pazienti ricoverati inseriti in protocolli di ricerca sul totale dei ricoverati (superiore all'anno precedente);
- il numero di sperimentazioni cliniche sponsorizzate e spontanee rispetto al 2016 (superiore all'anno precedente);
- il coinvolgimento di strutture territoriali nei percorsi di ricerca.

In corso d'anno dovranno stabilirsi le modalità di monitoraggio dei processi in corso e in conclusione d'anno dovrà essere prodotta una relazione annuale sull'andamento degli obiettivi definiti. Il Collegio di Direzione stabilirà le modalità del monitoraggio, i criteri dello stesso e valuterà la relazione finale, redatta da tre professionisti incaricati dal Collegio stesso.

3.11 Altre progettualità aziendali

3.11.1 Integrazione Ospedale - Territorio	
Raccordo con la programmazione precedente:	
È stato costituito all'interno del Presidio Ospedaliero S.M.M. di Udine il Punto Unico Integrato, luogo fisico di incontro e operatività tra il personale sanitario del Distretto di Udine e quello ospedaliero per presidiare la delicata funzione delle dimissioni protette e garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Attive le linee per alcuni reparti (Ortopedia, Medicina, Oncologia) in continuità con il distretto di Udine.	
Obiettivo	Risultato atteso
Implementare le funzioni governate dal Punto Unico Integrato per la continuità Ospedale Territorio	Estensione delle attività del P.U.I. a tutte le funzioni del Presidio Ospedaliero S.M.M. di Udine e agli altri Distretti dell'ASUIUD.
<i>Azioni previste:</i>	
Adozione della revisione del Protocollo Dimissioni Protette; Formazione del personale dirigente e del comparto sulla funzione e sulle modalità operative del P.U.I.; Raccordo operativo con le UTI per le funzioni integrate; Implementazione delle procedure informatiche a discapito delle cartacee.	

3.11.2 Incremento dell'attività specialistica territoriale	
Obiettivo	Risultato atteso
Rafforzare la funzione di riferimento del SMM in ambito oculistico decentrando attività di primo livello sul territorio.	Aumento dell'offerta oculistica territoriale e avvio delle attività di interventi per cataratta a Cividale
<i>Azioni previste:</i>	
Definire entro aprile un progetto di fattibilità che includa l'effettuazione di attività di primo livello nelle sedi distrettuali e l'esecuzione di sedute per cataratta a Cividale; avviare la sperimentazione entro giugno; primo resoconto entro dicembre.	

3.11.3 Competenze neuroradiologiche	
Obiettivo	Risultato atteso
Aumento delle competenze neuroradiologiche da parte dei radiologi di guardia per meglio fronteggiare le urgenze cliniche definendo il livello di complessità che richiede la chiamata del neuroradiologo in pronta disponibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1 - presenza del documento che definisce il livello di complessità che richiede la chiamata; 2 – documento di valutazione degli esiti del refresh da parte del Direttore di dipartimento; 3 – diminuzione del numero di chiamate in p.d. dei neuroradiologi
<i>Azioni previste:</i>	
Entro marzo 2017 definizione di un programma di “refresh” per radiologi; entro luglio 2017 svolgimento e conclusione del programma con tutoraggio da parte dei neuroradiologi.	

3.11.4 Presidio ospedaliero per la salute di Cividale	
Obiettivo	Risultato atteso
Attuare quanto previsto dalla programmazione regionale sul presidio ospedaliero per la salute di Cividale (funzioni proprie previste da DGR n. 2673/2014)	Avvio della degenza intermedia e del punto di primo intervento

3.11.5 Recovery Room Apertura 8 -20	
Obiettivo	Risultato atteso
Valutazione fattibilità in relazione al modello organizzativi e successiva attivazione di una recovery room	Stesura di un piano di fattibilità entro aprile; attivazione della recovery room entro ottobre
<i>Azioni previste:</i> La DMP, con il contributo di un gruppo di lavoro, produrrà il piano di fattibilità in relazione a più modelli organizzativi; dopo l'individuazione del modello adeguato, la DMP garantirà la realizzazione dello stesso fino dell'avvio dell'attività.	

3.11.6 Realizzazione - attivazione nuova stroke	
Obiettivo	Risultato atteso
Attivazione nuova stroke-unit	Inoltro del progetto definitivo al NVISS entro 31.12.2017
<i>Azioni previste:</i> Gestione gara affidamento incarico professionale per individuazione del progettista entro il 31.06.2017	

3.11.7 Ricollocazione della R.I.P.	
Obiettivo	Risultato atteso
Riallocazione degli spazi della Riabilitazione Intensiva Precoce	Messa a disposizione spazi riqualificati entro il 31.05.2017
<i>Azioni previste:</i> Monitoraggio rispetto tempistiche nella attività di esecuzione lavori e di effettuazione dei collaudi funzionali dell'opera	

3.11.8 Completamento del progetto ricerca azioni stress lavoro correlato	
Raccordo con la programmazione precedente I percorso di valutazione del rischio stress lavoro correlato è una fase del progetto di ricerca-intervento in convenzione con l'Università di Trieste. A maggio 2016 è stato costituito il gruppo di gestione della valutazione con cui si è dato avvio alle attività di rilevazione che si sono concretizzate nell'individuazione dei gruppi omogenei e degli indicatori oggettivi, nella realizzazione dei focus group per la puntualizzazione degli indicatori a valenza soggettiva e nella somministrazione delle check list. Questa attività si sviluppa a cavallo del 2016-2017 e proseguirà e si concluderà nel 2017.	
Obiettivo	Risultato atteso
Migliorare la qualità della vita organizzativa	Realizzazione della valutazione del rischio stress

attraverso un metodo condiviso di identificazione del livello di rischio stress lavoro correlato e pianificazione delle misure di contenimento e/o riduzione del rischio	lavoro correlato come richiesto dal d.lgs. 81/2008 e suo recepimento nel DVR unitamente alla pianificazione delle misure di miglioramento e/o approfondimento valutativo
<p><i>Azioni previste:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • proseguimento della somministrazione della check list a circa il 10% dei componenti ciascun gruppo omogeneo coinvolti nella valutazione • selezione e analisi dei dati oggettivi reperiti nei data base aziendali per le annualità 2015-2016 per ciascun gruppo omogeneo • realizzazione della valutazione del rischio stress lavoro correlato e individuazione delle priorità di intervento • proposta di eventuale approfondimento della valutazione o di intervento in relazione a quanto emerso in ciascun gruppo omogeneo, proposta da condividere con la direzione e il gruppo di gestione della valutazione • recepimento della valutazione e del piano di miglioramento nel DVR 	

3.11.9 Adozione di interventi per la gestione dell'invecchiamento della popolazione assistenziale (infermieri e operatori Socio sanitari in azienda) – Progetto Age Management

Raccordo con la programmazione precedente

Nel corso del 2016 come previsto dal Piano Attuativo Integrato, in continuità con quanto realizzato nel 2015, sono stati attivati interventi per la gestione delle problematiche relative all'invecchiamento della popolazione assistenziale con particolare riguardo a infermieri, tecnici sanitari e personale di supporto.

Attraverso l'attivazione di 7 gruppi di lavoro con mandati specifici sono state realizzate e concluse le seguenti azioni:

- Realizzazione di meeting condotti da psicologi dell'ASUIUD per operatori di aree pilota identificate a maggior rischio di impatto emotivo.
- Applicazione di una procedura per l'erogazione della consulenza infermieristica (produzione di catalogo). Attivazione in fase pilota di sistema informatizzato di gestione della richiesta-refertazione sulla "Gestione Lesioni Cutanee", per i pazienti in regime di ricovero ordinario.
- Definizione di 5 aree di *specialist* e relative *Job Description* (*specialist* clinici e referenti organizzativi di Area Infermieristica/Ostetrica/Tecnico Sanitaria/della Riabilitazione e della Prevenzione).
- Misurazione di volumi di attività in rapporto alle ore lavoro disponibili (range prestazioni/personale assegnato) per 5 linee di produzione, in aree pilota della PTF Spec. Centro Servizi e Laboratori per valutare la sostenibilità dei carichi di lavoro.
- Mappatura dei contratti flessibili (part-time) ai fini della revisione del regolamento degli orari di lavoro (integrazione dei regolamenti delle già aziende ASS4 – Medio Friuli e AOUD nel 2017) e strutturazione di bozza di modello informatizzato della turnistica da adottare a seguito di acquisizione di soft-ware dedicato.
- Strutturata una procedura multidisciplinare (chirurgica, anestesiologicala, assistenziale) su PTF multimediale, per il personale neo-assunto/neo inserito.
- Strutturato documento che definisce funzioni core e i criteri di condivisione per il trasferimento delle competenze nelle situazioni di avvicendamenti dei quadri intermedi

Definito il fabbisogno di sollevatori, letti (inclusi grandi obesi) barelle di PS e presidi ad alto scorrimento su tutte le strutture di degenza. Acquisto di nuovi sollevatori e ricollocamento in base ai criteri di complessità dei pazienti. Richiesta di acquisto di letti elettrici, barelle e accessori (inclusi grandi obesi) in sostituzione dei presidi mancanti o obsoleti

Obiettivo	Risultato atteso
Integrare il modello “Fornire supporto emotivo nelle aree a maggior rischio di impatto emotivo” nel catalogo dell’offerta formativa 2017	Risultano realizzati meeting per operatori delle aree a maggior rischio di impatto emotivo
<i>Azioni previste:</i> - Inserimento dei meeting nel catalogo dell’offerta formativa 2017; - Realizzazione di almeno 1 meeting per quadrimestre.	
Obiettivo	Risultato atteso
Attivare la richiesta informatizzata e la refertazione in applicativo G2 di ulteriori 3 tipologie di consulenza infermieristica	Risultano strutturate la richieste informatizzate di consulenza e risultano refertate in applicativo G2
<i>Azioni previste:</i> - Strutturazione di richiesta informatizzata per ulteriori 3 tipologie di consulenza infermieristica - Avvio di sistema di refertazione delle consulenze in applicativo G2	
Obiettivo	Risultato atteso
Strutturazione di un documento/regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi degli specialist per le 5 aree identificate	Il documento risulta strutturato
Obiettivo	Risultato atteso
Valutare la sostenibilità dei carichi di lavoro in relazione ai dati di range di prestazioni/volumi di attività/risorse disponibili, misurati nel 2016 nelle aree dei laboratori	Sperimentazione in aree pilota identificate (PTF Spec. Centro Servizi e Laboratori) per valutare la sostenibilità dei carichi di lavoro
<i>Azioni previste:</i> - Identificazione delle linee di produzione dove applicare la sperimentazione; - Applicazione sperimentale per verificare la sostenibilità dei range di prestazioni/volumi di attività/risorse disponibili; - Rendicontazione dei risultati	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire competenze negli avvicendamenti dei quadri intermedi	Esiste una procedura formalizzata con esplicitate le competenze/metodologie per gli avvicendamenti dei quadri intermedi
<i>Azioni previste:</i> Sperimentare la procedura in almeno un’area di avvicendamento selezionata	
Obiettivo	Risultato atteso
Formalizzare i percorsi di addestramento sull’uso dei presidi per la gestione dei carichi animati/inanimati attraverso iniziative di FSC certificate	I percorsi risultano formalizzati e la formazione effettuata risulta certificata per singolo dipendente
<i>Azioni previste</i> - Revisione del percorso di formazione; - Formalizzazione della modulistica; - Applicazione sperimentale secondo indicazioni della struttura deputata	

3.12 Indicatori per la valutazione dell'attività e della performance

AREA INTERVENTO		Obiettivo	Standard Obiettivo	Stima valore 2016	Risultato atteso 2017 *
Indicatori di Performance					
PREVENZIONE	IP.1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)	$\geq 95\%$		
	IP.1.a	Difterite-tetano	$\geq 95\%$	89,17%	Miglioramento
	IP.1.b	Antipolio	$\geq 95\%$	89,17%	Miglioramento
	IP.1.c	Antiepatite B	$\geq 95\%$	88,02%	Miglioramento
	IP.2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	$\geq 90\%$	84,13%	Miglioramento
	IP.3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	$\geq 70\%$	42,3% (dato sottostimato per mancata registrazione delle vaccinazioni)	Miglioramento
	IP.7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	N.R.	
	IP.8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	$\geq 5\%$	4,70%	Mantenimento
	IP.9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	$\geq 98\%$	98%	Mantenimento
	IP.10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	$\geq 98\%$ del 20% all.	98%	Mantenimento
	IP.10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	$\geq 98\%$ del 10% capi	98%	Mantenimento
	IP.11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	$\geq 98\%$ del 3% Azi.	98%	Mantenimento
	IP.12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	$\geq 98\%$	98%	Mantenimento
	IP.13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	$\geq 20\%$	20%	Mantenimento

AREA INTERVENTO		Obiettivo	Standard Obiettivo	Stima valore 2016	Risultato atteso 2017 *
DISTRET TUALE	IP.14	DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Somma indicatori ≤115 (Tasso grezzo X 10.000)	95,5	Mantenimento
	IP.14.a	PQI 3 - Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete		2,6	
	IP.14.b	PQI 1 - Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete		0,7	
	IP.14.c	PQI 14 - Ospedalizzazione per diabete non controllato		1,2	
	IP.14.d	PQI 16 - Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici		1,9	
	IP.14.e	PQI 5 - Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO)		0,7	
	IP.14.f	PQI 8 - Ospedalizzazione per insufficienza cardiaca		48,3	
	IP.14.g	PQI 11 - Ospedalizzazione per polmonite		32,3	
	IP.14.h	PQI 12 - Ospedalizzazione per infezione delle vie urinarie		7,0	
	IP.14.i	PQI 15 - Ospedalizzazione per asma		0,7	
	IP.15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI con PAI	≥ 3,8%	2,45%	Miglioramento
	IP.16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	> 1%	1,70%	Mantenimento
	Vincoli gestionali	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata	≤ 3,5	3,22	Mantenimento
IP.17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Tasso di prestazioni di risonanza magnetica muscolo scheletriche per 1000 residenti (≥ 65 anni)	≤ 24	21,86	Mantenimento	
IP.18	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Incidenza di sarti sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (antiipertensivi)	≤ 30%	Dato 2015 40,36	Miglioramento	
IP.19	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Consumo pro capite di farmaci inibitori di pompa protonica: unità posologiche pro capite	25	Dato 2015 29,78	Miglioramento	
IP.20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	15,1 x 1000 ab.	Mantenimento	

AREA INTERVENTO		Obiettivo	Standard Obiettivo	Stima valore 2016	Risultato atteso 2017 *
OSPEDALIERA	IP.21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	$\geq 38\%$	41,53%	Mantenimento
	IP.22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatazza (allegato B Patto della salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	$\leq 0,32$	IMFR 0,20 SMM 0,24	Mantenimento
	IP.23	Percentuale parti cesarei	$< 20\%$	23,63%	
	IP.24	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo di femore operati entro 48h in regime ordinario	$> 70\%$	71,10%	Miglioramento
	IP.25	EMERGENZA:Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	$\leq 20'$	18' 33"	Mantenimento
	Vincoli gestionali	Tasso di ospedalizzazione x 1000 ab.	≤ 125	127,54 x 1000 ab.	Miglioramento

4 La gestione delegata dei servizi, attività e interventi a favore delle persone disabili

Delega ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 41/96 all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine da parte dei Comuni degli Ambiti di Cividale, Tarcento e Udine

Il contesto

Sul piano istituzionale, il 2016 è stato caratterizzato dalla piena applicazione della Legge regionale di riforma del servizio sanitario regionale n. 17/2014, con l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera nella nuova ASUIUD a partire dal 1° maggio 2016. Si è pertanto portata a compimento anche l'aggregazione degli Ambiti di Codroipo e San Daniele alla nuova AAS3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli; il supporto tecnico-amministrativo per la gestione dell'utenza di Codroipo e di San Daniele già in carico ai Servizi per la disabilità è pertanto terminato nel corso del 2016.

Con il 2016 si è anche concluso il primo triennio dall'avvio della riqualificazione dell'offerta diurna e residenziale; in particolare, la riorganizzazione dei Centri diurni è stata orientata allo sviluppo di proposte differenziate, più appropriate e coerenti con i bisogni individuali ed il livello di complessità delle persone assistite.

L'acquisizione e la stabilizzazione di tale assetto permette di prevedere periodiche analisi per il monitoraggio e il riallineamento delle risposte in funzione dell'evoluzione dei bisogni delle persone accolte; nel corso del 2017, anche in relazione all'attivazione di nuove offerte diurne e residenziali, si prevede la riattivazione del processo di valutazione.

Per quanto concerne gli sviluppi dell'offerta, nel 2016 è stato completato il trasferimento dell'attività del Centro diurno di Via Diaz nel nuovo Centro di Via Massaua.

L'attivazione del Servizio diurno per situazioni di complessità clinico funzionale, con interventi abilitativi a matrice comportamentale (ABA), previsto al primo piano del Centro di Via Massaua (i cui locali sono già utilizzabili), non è stata invece possibile entro il 2016, in quanto l'appalto vigente per i servizi assistenziali è entrato in una fase di proroga tecnica, in attesa dell'espletamento della nuova gara da parte dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi, procedura che dovrebbe orientativamente concludersi nella prima metà del 2017.

Per quanto riguarda le Comunità, il cui sviluppo era stato previsto all'interno della programmazione del 2016, sono stati completati i lavori di ristrutturazione ed è stata acquisita l'autorizzazione al funzionamento per l'immobile sito in Via Palestro; anche in questo caso, l'inizio dell'attività è subordinato all'espletamento della gara di appalto precedentemente citata.

Le previsioni di bilancio per il 2017 pertanto riflettono i costi collegati ai tempi di avvio dei Servizi citati.

Oltre all'offerta dei Servizi gestiti in forma diretta, il cui sviluppo risponde alla necessità di soddisfare in maniera appropriata il bisogno assistenziale emergente dal territorio, si è consolidato il rapporto con i soggetti del privato sociale, che concorrono in maniera importante – attraverso apposite Convenzioni - alla realizzazione di un sistema articolato di offerta.

Nel corso del 2016, sulla base di quanto convenuto in sede di Rappresentanza dei Sindaci, sono state ridefinite le procedure selettive dei partner del privato sociale e sono state stipulate le Convenzioni per il prossimo triennio.

Le previsioni di bilancio per il 2017 riflettono conseguentemente i costi collegati al nuovo regime tariffario e all'ampliamento dell'offerta, con la possibilità di inserimento di nuove persone.

Nell'ambito dei rapporti con il privato sociale, nel 2016, per iniziativa della Direzione centrale salute, sono intervenuti alcuni cambiamenti nel regime convenzionale e tariffario del Centro per l'Autismo "S. Giovanni de Matha" di Medea e della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone; a partire dal 2017 anche per l'Associazione Progettoautismo si prevede l'applicazione di una convenzione con costi standard.

L'Azienda ha inoltre avviato procedure formali per il passaggio all'AAS3 della gestione della Comunità Alloggio CasaSan Gjal di Ragogna, nel rispetto della riorganizzazione territoriale prevista dalla L.R. 17/2014.

Le innovazioni suindicate comportano inevitabili riflessi nelle nostre previsioni di bilancio.

I Servizi

A dicembre 2016 l'offerta semiresidenziale sul territorio aziendale si compone di 22 Centri diurni che accolgono 258 utenti, così suddivisi:

- 13 Centri diurni a gestione diretta, per complessivi 193 utenti (di cui 13 residenti in Comuni dell'AAS3);
- 8 Centri diurni convenzionati (afferenti al Comitato Organizzazioni del Privato Sociale), per complessivi 61 utenti;
- 1 Centro diurno convenzionato (Progettoautismo FVG), per complessivi 4 utenti.

Tre Centri diurni ubicati in territorio extra aziendale accolgono 5 utenti.

A dicembre 2016 l'offerta residenziale aziendale comprende 9 Comunità che accolgono 93 utenti, così suddivisi:

- 5 Comunità a gestione diretta, per complessivi 71 utenti (di cui 6 residenti in Comuni dell'AAS3); tra queste Comunità figura ancora San Gjal di Ragogna, per la quale sono in atto procedure formali per il passaggio all'AAS3, coerentemente con la riorganizzazione territoriale prevista dalla L.R. 17/2014;
- 4 Comunità convenzionate (afferenti al Comitato Organizzazioni del Privato Sociale), per complessivi 21 utenti.

Undici Comunità ubicate in territorio extra aziendale accolgono ulteriori 23 utenti.

Il 73% degli utenti è in fascia d'età superiore ai 35 anni, confermando la tendenza all'invecchiamento della popolazione accolta nei Servizi per persone con disabilità.

Il personale

La dotazione organica è attualmente in fase di rivalutazione, dovendo considerare - oltre agli effetti dello scorporo territoriale intervenuto a seguito della L.R. 17/2014 - anche alcuni pensionamenti, l'entità delle funzioni svolte direttamente dall'Azienda nella gestione dei Servizi, le prospettive di sviluppo dei Servizi delegati.

Nel corso del 2017 verrà portata a compimento una riorganizzazione, anche dal punto di vista logistico, per assicurare - attraverso l'avvicinamento tra operatori che attualmente agiscono su sedi diverse - una maggiore fluidità nei percorsi amministrativi; si prevede inoltre la collocazione del Gruppo

tecnico in sede aziendale più adatta e funzionale alle attività svolte (accogliamento dei familiari, riunioni di equipe).

Come previsto e deliberato dalla Rappresentanza dei Sindaci del 14 dicembre 2015, sono state espletate le procedure per l'acquisizione delle due figure educative, una delle quali prenderà servizio il 19 dicembre 2016.

Si riconferma la necessità di avviare le procedure per l'acquisizione del Dirigente dei Servizi.

Nel 2016 è proseguita un'intesa attività di aggiornamento del personale, con una serie di qualificati eventi formativi, organizzati sia in forma diretta sia in collaborazione con la Cooperativa affidataria dell'appalto per i servizi assistenziali; tali interventi saranno caratterizzati da continuità e nuovi sviluppi nel 2017.

Le innovazioni gestionali

Nel corso del 2016 sono state intraprese alcune azioni innovative, di seguito elencate:

- realizzazione del nuovo Manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare, in collaborazione tra Uffici amministrativi, Dipartimento di Prevenzione e Referenti dei Centri diurni;
- attivazione del Gruppo Referenti dei Centri diurni, organismo di condivisione delle informazioni, nonché di confronto con il Coordinamento sociosanitario e con il Gruppo tecnico sulle problematiche inerenti la gestione dei Servizi educativo-assistenziali e sulla programmazione delle attività;
- messa a punto di una procedura omogenea per la proposta di convenzioni con soggetti esterni, le cui attività consentono un arricchimento delle attività educative offerte nei Centri diurni ed opportunità di inclusione sociale;
- avvio di incontri – con cadenza bimestrale – tra l'equipe sociosanitaria ed i familiari degli assistiti della Residenza per gravi e gravissimi di via Gervasutta;
- individuazione di una figura di supporto al Coordinamento sociosanitario sugli aspetti gestionali ed operativi della Residenza per gravi e gravissimi di via Gervasutta;
- avvio del progetto Orto sociale presso il Centro diurno di via Laipacco, che consentirà sia lo sviluppo di attività orticola da parte delle persone accolte al Centro sia occasioni di integrazione con la comunità.

Investimenti e manutenzioni

Nel corso del 2016 sono stati completati alcuni interventi straordinari, quali lo spogliatoio del CSRE di Tarcento, l'impianto di pressurizzazione dell'acqua e la riparazione dei giunti tra vecchio e nuovo edificio del CSRE di Tavagnacco.

Per il 2017 sono programmati numerosi interventi di manutenzione e miglioramento delle sedi dei Servizi semiresidenziali e residenziali, per climatizzazione, revisione di impianti elettrici, tinteggiature ed opere di falegnameria.

Per quanto riguarda alcune manutenzioni straordinarie, anche con carattere di urgenza, nel 2017 si prevede di proseguire i contatti con le Amministrazioni comunali proprietarie degli immobili, al fine di concordare le modalità di intervento.

Durante il 2016 è stata effettuata una ricognizione della dotazione informatica ed è stato elaborato un piano biennale di sostituzione delle attrezzature obsolete, che prenderà il via nel 2017.

Le prospettive

I temi di maggiore criticità nei percorsi assistenziali delle persone con disabilità intellettiva riguardano:

- la transizione alla vita adulta: per i “giovani adulti” l’offerta semiresidenziale e residenziale tradizionale non sempre garantisce risposte soddisfacenti rispetto al funzionamento, alle opportunità di sviluppo e partecipazione alla vita di comunità e all’inclusione sociale;
- il “progetto di vita”: la cornice progettuale va centrata maggiormente sulle aspettative della persona; in questa logica le attività costituiscono il mezzo per raggiungere risultati significativi per la persona; tale pratica va consolidata anche migliorando la capacità di rendere evidenti gli esiti degli interventi;
- l’invecchiamento: l’età media delle persone assistite conferma l’incremento delle aspettative di vita delle persone con disabilità intellettiva, con frequenti casi di deterioramento sul fronte funzionale e sviluppo in comorbilità di problematiche sanitarie, psicopatologiche e disturbi del comportamento; la costituzione di unità di offerta residenziale organizzate in modo appropriato sulle 24 h potrebbe fornire risposte più adeguate sul piano del benessere personale e delle opportunità per l’inclusione e la partecipazione sociale.

Le risposte tradizionali, in termini di Servizi semiresidenziali e residenziali, non sempre garantiscono supporti e livelli di sufficiente partecipazione nelle attività di vita e di integrazione nella comunità.

Al riguardo, la Direzione centrale ha avviato una ricognizione dei Servizi dedicati alle persone con disabilità e sta per introdurre un sistema di valutazione dei bisogni della persona, in grado di favorire una più appropriata programmazione degli interventi.

In quest’ottica, sarebbe auspicabile che ai Servizi delegati – in prospettiva – venissero affidate competenze più esplicite per la gestione di progetti individualizzati, attraverso l’acquisizione di maggiore flessibilità e competenze professionali nell’articolazione degli interventi, passando dalla “gestione di servizi” alla “gestione di casi”, in un rapporto di stretta collaborazione con le reti formali e non formali che operano nella comunità.

Questa trasformazione nel “mandato” dovrà essere coerentemente sostenuta da opportune modifiche nella legislazione regionale.

A livello aziendale, nel 2016 è stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di Distretti, Ambiti socioassistenziali, Servizi delegati, Dipartimento di salute mentale, Neuropsichiatria Infantile, Servizio per l’Integrazione Lavorativa, con l’obiettivo di condividere gli strumenti di valutazione e pianificazione degli interventi, i criteri di definizione e realizzazione dei progetti individualizzati, nonché definire un sistema di tracciabilità dei processi di lavoro interni, finalizzato al conseguimento di una maggiore efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino.

Il Gruppo di lavoro dovrà inoltre impegnarsi a rendere più fluidi i percorsi di continuità nella presa in carico di persone nella fase di transizione dall’età evolutiva all’età adulta; in modo particolare, con riferimento a questa fascia d’età, il gruppo di lavoro ha identificato una comune linea di lavoro per il 2017 finalizzata all’individuazione di strumenti di analisi dei bisogni e dei processi per la pianificazione degli interventi.

L’Azienda sta inoltre predisponendo un potenziamento dei Servizi nell’area della disabilità adulta, in particolare per le disabilità intellettive, anche con funzioni di supporto a Comunità e Centri diurni.

Gli sviluppi

Nel corso del 2017, come indicato in precedenza, andranno a regime:

- la Comunità di Via Palestro;
- Il Centro diurno (I piano di via Massaua) dedicato a persone con disabilità clinico funzionali complesse;
- la rimodulazione della Comunità di Via Padova in servizio sulle 24 ore;
- il progetto SO.LA.RE. (partnership con cooperativa sociale), con il trasferimento del Centro diurno di Cussignacco a Colloredo di Prato.

Quote anno 2017

Alla luce delle significative attività di sviluppo previste per il 2017, si è previsto un incremento delle quote Servizi – poste a carico dei Comuni - nella misura del 7%, che porta alla seguente articolazione:

- 7.193,76 € per i servizi diurni;
- 16.822,20 € per le residenze 16/18h;
- 24.039,05 € per le residenze sulle 24 h.

Si è inoltre proposto di utilizzare 500.000 euro per l'abbattimento delle quote.

Tale richiesta è stata accolta dalla Rappresentanza del 14 dicembre 2016, che nella medesima seduta ha approvato il bilancio di previsione 2017 e le progettualità correlate.

Schede attività

Di seguito si presentano tre schede di attività-obiettivo per il 2017.

Riorganizzazione dell'offerta residenziale	
Obiettivo	Risultato atteso
ridefinizione progettualità dei diversi contesti residenziali	Attivazione a regime della Comunità di via Palestro entro il 31/12/2017

Sviluppo offerta diurna	
Obiettivo	Risultato atteso
attivazione servizi per situazioni di complessità clinico flessibili e la realizzazione d'interventi abilitativi a matrice comportamentale (ABA)	Attivazione del Centro diurno via Massaua I piano

Ridefinizione rapporti con privato sociale	
Obiettivo	Risultato atteso
Diversificazione rapporti di collaborazione per attività esterne (anche con soggetti del privato sociale)	Strutturazione nuove convenzioni e attivazione di servizi innovativi (ad esempio Progetto So.la.re.)

5 La programmazione economica annuale (ex art. 41 LR n. 26/2015)

5.1 Nota illustrativa al bilancio economico preventivo

Il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017 è stato predisposto sulla base delle Linee di gestione del S.S.R. approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2550 del 23-12-2016, nonché delle indicazioni fornite con il documento tecnico trasmesso dalla Direzione Centrale Salute (nota prot. n. 0020996 del 27.12.2016). Tali documenti definiscono i criteri di finanziamento, l'ammontare delle risorse disponibili assegnate alle Aziende del S.S.R., le regole tecnico gestionali nonché gli obiettivi e le azioni da inserire nel programma annuale.

Il Bilancio preventivo è composto dai seguenti documenti, redatti secondo gli schemi di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011:

- Conto economico
- Piano dei flussi di cassa prospettici

Costituiscono allegati al bilancio economico preventivo il modello ministeriale CE, il piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio e le tabelle di dettaglio di alcune voci di bilancio.

Il bilancio economico preventivo rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda.

Poiché l'Azienda gestisce anche attività sociale in delega sono stati predisposti bilanci separati per la gestione istituzionale sanitaria e per la gestione sociale delegata, nonché il bilancio consolidato delle due gestioni.

GESTIONE SANITARIA

MODALITA' DI FINANZIAMENTO E REGOLE GESTIONALI

Di seguito le modalità di finanziamento, le regole di gestione e i vincoli per la formazione del bilancio di previsione:

- gran parte delle risorse sono state ripartite sulla base della popolazione pesata, con adozione di criteri standard in relazione ai diversi livelli di assistenza (farmaceutica territoriale, ADI, ricoveri, specialistica ambulatoriale ecc.). L'individuazione degli standard di riferimento è avvenuta attraverso la miglior performance fra le aziende, oppure tramite riferimenti nazionali (ASUIUD € 355.412.148 – 77%);
- ulteriori risorse sono assegnate in relazione a specifiche attività e parametri oggettivi non dipendenti dalla popolazione (complessità, funzione universitaria, PS, Emergenza territoriale, CRT, CMR, VAD, RAR ecc. (€ 85.842.724 – 18%);
- attribuzione di una “quota integrativa” in relazione al graduale riequilibrio, come previsto all'articolo 53 della Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 (ASUIUD € 21.050.000 – 5%);
- recupero di risorse a favore di EGAS per attività allo stesso trasferite (ASUIUD € 2,2 milioni);
- contributi vincolati ad attività sovraaziendali in misura sostanzialmente corrispondente a quelli riconosciuti nel 2016; è prevista una quota premiale corrispondente allo 0,1% del FSR che verrà

assegnata successivamente alle aziende in relazione al corretto e tempestivo invio dei flussi al ministero;

- mobilità regionale prestazioni (ricovero e ambulatoriali), definita centralmente in coerenza con gli standard assistenziali e suscettibile di apportare a consuntivo variazioni ai bilanci aziendali in relazione all'attività effettivamente erogata (ASUIUD: attiva € 98.049.385; passiva € 28.189.375);
- mobilità extraregionale (ricoveri, ambulatoriale, farmaci ecc.) valorizzata secondo la tariffa TUC e contabilizzata, nelle more dell'approvazione della matrice prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, con il dato definitivo 2013 (ASUIUD: attiva € 17.606.646; passiva € 12.425.482);
- mobilità intra-regionale farmaci, compresi i farmaci HCV, erogati in distribuzione diretta, la cui spesa è posta a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente (ASUIUD: attiva € 11.857.084; passiva € 1.080.536);
- al fine di responsabilizzare maggiormente le aziende, è previsto di porre a carico di ciascuna gli eventuali maggiori oneri per rischi derivanti da sinistri che dovessero, a consuntivo, superare il limite di capienza del fondo assicurativo 2017 attribuito all'EGAS. La "franchigia" di contribuzione per ogni Azienda è determinata con il criterio del fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di pronto soccorso. (per ASUIUD corrisponde ad € 2.472.857);
- ✓ conferma/introduzione dei seguenti vincoli operativi per il contenimento dei costi:
 - ✓ *farmaceutica territoriale (convenzionata e DPC)*: rispetto pro capite standard di € 125 per la convenzionata e di € 25,45 per la DPC (rispetto al 2016 - € 890.000);
 - ✓ *farmaceutica ospedaliera*: riduzione del 2% rispetto al valore registrato nel 2016 (- € 770.000), avendo rilevato nell'esercizio in corso un incremento superiore al 2,7%;
 - ✓ *dispositivi medici*: riduzione 3% rispetto al valore registrato nel 2016 (- € 1.500.000).
 - ✓ *costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche*: pari a quelli sostenuti nel 2015.

Le risorse previste per il 2017 dovranno essere prioritariamente impiegate per sostenere gli interventi manutentivi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

 - ✓ *costi di personale non superiori al valore a consuntivo dell'esercizio 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo e con neutralizzazione di alcune situazioni.*

Il quadro delle risorse, determinate centralmente dalla Regione, se raffrontato con i dati di preconsuntivo 2016 evidenzia la seguente situazione:

	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	Δ
<i>Finanziamento LEA ed extra LEA</i>	441.254.872	436.891.782	
<i>Quota integrativa</i>	21.050.000	25.336.018	
<i>Recupero per attività trasferite ad EGAS</i>	-2.222.136		
Finanziamento effettivo	460.082.736	462.227.800	-2.145.064
Contributi vincolati attività sovraziendali	8.170.592	6.410.513	1.760.079
Saldo mobilità regionale ricoveri	60.693.240	61.917.244	-1.224.004
Saldo mobilità regionale ambulatoriale	9.166.730	7.777.688	1.389.042
Saldo mobilità regionale farmaci	10.776.548	10.731.204	45.344
Totale	548.889.846	549.064.449	-174.603

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Si esplicitano di seguito i criteri impiegati nell'elaborazione del preventivo e si dà evidenza degli scostamenti più significativi rispetto ai dati di preconsuntivo 2016.

A) Valore della produzione

1. Contributi d'esercizio

La voce accoglie i finanziamenti che derivano principalmente dal fondo sanitario regionale, assegnati all'Azienda dalla Regione per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per quanto riguarda le voci relative ai contributi vincolati sono stati considerati i finanziamenti di competenza dell'esercizio per progettualità varie, appostando i correlati oneri e sono stati valorizzati in specifiche voci gli utilizzi legati ai fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti.

L'allegata tabella "Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio" riporta il dettaglio degli importi iscritti.

2. Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Non è prevista per il 2017 alcuna rettifica in diminuzione dei contributi in conto esercizio per far fronte a situazioni contingenti di spese di investimento prive di copertura finanziaria.

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

L'art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs 118/2011 stabilisce che le quote di contributi di parte corrente vincolate e non utilizzate nel corso dell'esercizio sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Tale voce per il 2017 è stimata in € 2.602.610 e differisce notevolmente dal dato di preconsuntivo 2016 (+€ 1.530.450) per effetto del previsto utilizzo nel corso del 2017 delle quote relative alla trattenuta del 5% operata, ai sensi del D.L. 158/2012 convertito nella L. 6 novembre 2012 n.189, sul compenso dei professionisti per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa. L'importo previsto in utilizzo per detta finalità, i cui interventi sono esplicitati nella programmazione annuale, è pari a € 1.168.000 e si riferisce alle somme già accantonate a tutto il 31.12.2015 e in previsione di accantonamento per l'esercizio 2016.

4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

L'aggregato è composto prevalentemente dalle compensazioni attive per mobilità intra ed extra regionale, dai proventi derivanti dall'attività libero-professionale, da ricavi propri fatturati per attività istituzionale e da proventi provenienti dai pagamenti delle rette delle strutture territoriali. Per quanto riguarda la determinazione di queste voci, ad esclusione della mobilità che è stata inserita secondo le direttive regionali, si è tenuto conto sia dell'andamento storico che del preconsuntivo elaborato per l'esercizio 2016. Per quanto riguarda la mobilità sanitaria attiva svolta extra regione è stata iscritta, come da indicazioni regionali, ai valori definitivi 2013.

Si evidenzia un consistente incremento rispetto al dato 2016 attribuibile quasi esclusivamente all'ipotizzate riduzioni della mobilità regionale ricoveri e ambulatoriale (complessivamente € - 1.561.367), ampiamente compensate dall'incremento delle prestazioni ambulatoriali di diretta fatturazione (€ 5.076.230). L'incremento è determinato quasi esclusivamente dalle prestazioni che si prevede verranno erogate dal Laboratorio Unico Interaziendale (€ 6.001.790), presso il Presidio Ospedaliero a S.M.M., che assolve le funzioni di laboratorio anche per l'AAS2 e l'AAS3.

Tali prestazioni sono state valorizzate sulla base della produzione 2016 e, conformemente alle indicazioni regionali, al 55% della tariffa regionale. Tra i costi della produzione sono stati allocati i costi

dei fattori produttivi necessari al funzionamento del LUI, sia di acquisizione diretta che per il tramite delle AAS interessate. E' necessario comunque sottolineare che detto incremento, per effetto della diversa modalità di valorizzazione e contabilizzazione delle prestazioni nell'esercizio 2016, viene rettificato in diminuzione per € 2.124.235 nell'ambito dell'aggregato "Concorsi, recuperi e rimborsi".

Elementi di maggior dettaglio degli importi indicati in previsione sono riportati nella allegata tabella "Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad Aziende del Servizio Sanitario Regionale".

5. Concorsi, recuperi e rimborsi

Relativamente a tale aggregato si prevede una variazione in diminuzione consistente rispetto agli importi che al momento sono ragionevolmente attesi per l'esercizio 2016. Ciò, in particolare è dovuto alla rettifica per diversa modalità di contabilizzazione delle prestazioni del LUI rappresentata più sopra e alla progressiva diminuzione delle attività ancora svolte post scorporo a supporto dell'ASS3 per le quali viene richiesto il rimborso dei fattori produttivi impiegati.

Per l'importo relativo al rimborso per "Payback" sui farmaci si è fatto riferimento a quanto ad oggi accertato per il 2016, prevedendo prudenzialmente un abbattimento per gli accrediti riferiti ad esercizi precedenti al 2016.

6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

I ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) sono stati stimati tenendo conto dell'andamento storico, e quindi sulla base del valore di proiezione dell'anno 2016. Non rientrano in tale voce i ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie che vengono invece contabilizzati in riduzione dei relativi costi di acquisto di servizi.

7. Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Trattasi della quota di contributi per investimenti soggetta a sterilizzazione nel corso degli esercizi successivi all'effettuazione dell'investimento. La quota prevista è sostanzialmente la stessa del preconsuntivo 2016. Il lieve incremento (€ 1.690) deriva dalla sommatoria della riduzione di € 188.600, per ultimazione del finanziamento regionale a sterilizzazione dell'ammortamento della Risonanza 3 Tesla, e dall'incremento di € 190.290 relativo all'ammortamento delle immobilizzazioni assegnate all'Azienda a seguito della liquidazione della Società partecipata CT-PET SpA.

8. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

L'aggregato non è stato valorizzato in quanto non si prevedono al momento tali operazioni.

9. Altri ricavi e proventi

Il valore complessivo è pari ad euro 919.174. La voce comprende i fitti attivi, altri proventi da attività immobiliari ed altri ricavi relativi a corrispettivi per attività istituzionale e commerciale. Presenta una riduzione di € 256.113 conseguente quasi esclusivamente alla prevista mancata percezione di dividendi nel 2017 per liquidazione della Società partecipata come già riportato più sopra.

B) Costi della produzione

I costi della produzione sono stati stimati considerando il fabbisogno, gli atti della programmazione aziendale, i vincoli e i parametri standard dettati dalle direttive regionali che prevedono, tra le altre, il rispetto dell'obiettivo di pareggio del bilancio.

Sulle indicazioni regionali per la valorizzazione delle voci più significative di costo (personale, spese di funzionamento) si rimanda pertanto a quanto esposto in precedenza nella parte relativa alle modalità di finanziamento e alle regole gestionali.

1. *Acquisti di beni*

In applicazione dei vincoli di contenimento di cui sopra, rispetto a quanto ipotizzato come chiusura per l'anno 2016, relativamente all'acquisto di beni sanitari, per il 2017 si prevede una riduzione dei livelli di costo pari a complessivi € 3.160.000.

In particolare, per la farmaceutica ospedaliera il costo stimato in preventivo è determinato quale riduzione del 2% del dato di preconsuntivo. Il costo per la farmaceutica territoriale diretta e convenzionata è stata iscritta secondo i vincoli di spesa e nel rispetto degli indici standard riportati nelle direttive, ripartendo gli importi nelle varie voci di costo interessate. La previsione per i dispositivi medici è stata ridotta del 3% rispetto al preconsuntivo.

Detta riduzione è mitigata per € 1.670.000 da corrispondenti incrementi:

- ✓ € 770.000 per l'acquisto di dispositivi per il funzionamento della tecnologia PET in continuità con il servizio precedentemente erogato dalla CT PET SpA in liquidazione;
- ✓ € 700.000 per i maggiori costi rispetto al 2016 di dispositivi per la progressiva entrata a regime del LUI verso AAS2;
- ✓ € 150.000 di materiale per la profilassi (calendario regionale vaccini rotavirus bambini e herpes zoster anziani).

L'obiettivo di contenimento dei costi tiene conto di tutte le indicazioni fornite dalla regione in tema di vincoli e risparmi di spesa, in parte già presenti nel 2016.

E' evidente che un obiettivo di così consistente riduzione necessita di forti strumenti di monitoraggio e controllo sui consumi, attraverso verifiche costanti dei budget assegnati alle strutture con possibilità di rimodulazione degli stessi indirizzandoli in base alla programmazione aziendale.

Per quanto riguarda i beni non sanitari la riduzione prevista è esigua (€ 13.600).

2. *Acquisti di servizi sanitari*

Vengono considerate le voci più significative o che presentano importanti scostamenti rispetto al dato di preconsuntivo 2016:

- ✓ *Medicina di base* – i costi sono iscritti secondo i parametri indicati dalle linee regionali di gestione 2017 ed in linea con quanto previsto per il 2016. Non sono stati previsti oneri per eventuali incrementi contrattuali considerato che gli stessi verranno finanziati a parte dalla Regione che si è riservata apposita linea di finanziamento nell'ambito delle attività sovraziendali (linea 28) ;
- ✓ *Farmaceutica* - secondo i parametri standard, comporta la previsione in riduzione di circa € 1 milione. Tale voce di spesa è oggetto di costante monitoraggio e di azioni sui prescrittori;
- ✓ *Assistenza integrativa* - maggiori costi previsti in € 239.144 per adeguamento al finanziamento AFIR fissato dalla regione e per incremento costi ossigenoterapia domiciliare in base al trend di crescita mensile rilevato nel corso del 2016;

- ✓ *Assistenza ospedaliera* - la componente più rilevante di tale aggregato è costituita dai costi per mobilità sanitaria passiva. Le poste di *mobilità regionale ed extra regionale* sono state iscritte come da indicazioni regionali; in proposito si evidenzia una notevole riduzione (€ 1.582.221) della mobilità regionale passiva ricoveri. Le prestazioni dei privati accreditati comprendono i costi stimati per i soli residenti nell'ASUIUD e prendono a riferimento gli accordi conclusi per il 2016;
- ✓ *Trasporto sanitario* – si prevede in aumento per l'incidenza dei costi relativi all'attivazione a dicembre 2016 del nuovo contratto per il servizio di automedica e del contratto di servizio di trasporto organi;
- ✓ *Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria* – sulla base dell'andamento rilevato nel corso del 2016 e dell'ampliamento di alcuni servizi.

3. Acquisti di servizi non sanitari

Relativamente a tale aggregato si prevede una consistente riduzione per i servizi non sanitari (€ 895.541) riconducibile agli effetti derivanti dalla previsione di incremento di alcuni costi (utenze, riscaldamento, smaltimento rifiuti, altri servizi ecc.) e contrapposta riduzione di costi per servizi richiesti alla partecipata CT PET SpA in liquidazione da novembre 2016.

L'incremento dei costi per utenze consegue alle attivazioni dei CAP, del punto 118 di San Pietro al Natisone e all'allacciamento all'acquedotto comunale di tutti i padiglioni del Presidio Ospedaliero SMM di Udine.

Si evidenzia altresì un incremento dei costi per personale interinale per il quale si rinvia alla parte sulla programmazione del personale.

4. Manutenzione e riparazione

Trattasi di posta soggetta a vincolo di contenimento per quanto riguarda le voci di conto relative alle manutenzioni ordinarie edili impiantistiche e pertanto la previsione è stata contenuta entro il limite di costo 2015. Nel corso del 2017 si dovrà dare prioritariamente corso agli interventi manutentivi connessi all'assolvimento di obblighi normativi, di ripristino della sicurezza o per risolvere eventuali criticità che impattano in modo negativo e rilevante sulla normale erogazione del servizio.

E' previsto un incremento di costi (€ 370.000) per quanto concerne la manutenzione delle attrezzature sanitarie nell'ambito del contratto principale di "global service" a seguito dell'uscita di garanzia di nuove apparecchiature di elevato valore e all'ingresso in manutenzione a regime del sistema di diagnostica PET.

Il canone per i servizi in concessione della Centrale Tecnologica e CSL è stato mantenuto pari a quello ipotizzato per il 2016.

5. Godimento di beni di terzi

La riduzione prospettata rispetto al 2016 è collegata alla chiusura di alcuni contratti di leasing.

6. Costi del personale

La manovra del personale è programmata rispetto all'obiettivo di costo così determinato e posto a confronto con le risultanze di preconsuntivo 2016:

		Previsione 2017	Preconsuntivo 2016
Costi 2012 conti rilevanti per il vincolo		156.360.220	156.360.220
Trasferimenti consolidati (<i>funzione Anatomia Pat. ed EGAS</i>)	+	167.050	167.050
Trasferimento personale LUI da AAS2	+	884.297	884.297
Trasferimento personale LUI da AAS3	+	1.226.614	1.226.614
Trasferimento personale AAS3 per scorporo	-	25.922.640	24.976.447
Trasferimento personale EGAS - DGR 2036/2016	-	862.455	200.680
Trasferimento personale EGAS (<i>mobilità volontarie 1/1/2017</i>)	-	278.440	
Totale		131.574.646	133.461.054
Riduzione 1%	-	1.315.746	1.334.611
Nuovo valore riferimento vincolo	+	130.258.900	132.126.443
Costi previsti nel presente rendiconto (<i>tutte le voci di carattere stipendiale, escluso comparto ruolo professionale</i>)	-	134.539.874	134.646.200
Costi autorizzati in deroga al vincolo	+	4.280.975	2.854.191
Scostamento rispetto al vincolo		0	-334.434

L'importo riferito ai costi autorizzati in deroga al vincolo per il 2017 è così composto:

- ✓ € 700.283 - personale comandato "out";
- ✓ € 1.065.000 - indennità di esclusività ;
- ✓ € 82.021 – assunzioni autorizzate in deroga nel 2016 pari al costo rilevato nel 2016;
- ✓ € 748.650 – piano emergenze;
- ✓ € 852.944 – assunzioni per riduzione liste d'attesa finanziate mediante utilizzo delle trattenute 5% LP;
- ✓ € 832.077 – attivazione di alcuni progetti supportati da finanziamenti specifici regionali (sovraziendali): OPG (€ 258.237), CAP (€ 296.522), Disturbi comportamentali - autismo (€ 115.474), Odontoiatria sociale (€ 161.844).

Non sono stati previsti gli oneri per rinnovi contrattuali in quanto gli stessi verranno finanziati a parte dalla Regione che si è riservata apposita linea di finanziamento nell'ambito delle spese sovraziendali (linea 34).

La parte dedicata alla programmazione del personale illustra gli interventi che consentiranno il rispetto dell'ammontare previsto in bilancio.

7. Oneri diversi di gestione

Rispetto alla proiezione di chiusura dell'anno 2016 tale aggregato non prevede sostanziali variazioni.

8. Ammortamenti

Per gli ammortamenti sono stati assunti in via provvisoria gli ultimi valori noti.

Le quote di ammortamento sono pertanto sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste per il 2016. I maggiori ammortamenti iscritti nel 2017 si riferiscono all'acquisizione del sistema CT PET, avvenuto il mese di novembre 2016 per scioglimento della Società e assegnazione delle apparecchiature ad ASUIUD al fine di garantire la continuità dell'attività.

Strettamente correlate al costo degli ammortamenti sono le poste a titolo di sterilizzazione (per contributi in conto capitale, contributi vincolati, donazioni ecc.).

9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Non sono previsti accantonamenti.

10. Variazione delle rimanenze

Le rimanenze non sono state valutate in quanto gli acquisti di beni sono tutti iscritti in base al consumo presunto.

11. Accantonamenti

In detto aggregato sono stati previsti, in linea con il 2016, i seguenti accantonamenti:

- ✓ € 115.000 - premio di operosità dei medici SUMAI;
- ✓ € 160.000 – quale stima degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 del D. Lgs. 81/2008;
- ✓ € 340.000 - per trattenute 5% operate sui compensi di libera professione e destinate ad interventi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa .

GESTIONE SOCIALE DELEGATA

Il conto economico preventivo 2017 della gestione sociale delegata delle attività, servizi e interventi a favore delle persone disabili (ex L.R. 41/96, art. 6 lett. e), f), g), h) è stato formulato tenendo conto sia dei valori economici storici (proiezione 2016) che della ricaduta economica degli interventi programmati per il 2017 riguardanti il consolidamento/potenziamento dei servizi attivi e lo sviluppo di nuove progettualità.

Con riferimento al **valore della produzione**:

- l'importo 2017 previsto per il contributo regionale per la L.R. 41/96 è pari ad € 7.132.817, tale valore è stato ottenuto stimando una maggiorazione rispetto al contributo concesso per l'anno 2016 (€ 6.859.001) a copertura dei nuovi servizi e dei nuovi inserimenti previsti per l'anno 2017;
- è stata mantenuta in linea con il 2016 l'assegnazione dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego di cui alla L.R. 18/2011, art. 13, comma 2, per € 185.000;
- relativamente ai contributi da Comuni, il valore determinato è stato ottenuto:
 - ✓ considerando l'utenza in carico al mese di dicembre 2016 (relativamente ai distretti di Udine, Cividale del Friuli e Tarcento);
 - ✓ prevedendo 10 nuovi ingressi nel 2017, 7 nuovi utenti diurni e 3 nuovi utenti sulle 24 ore per i quali si stimano maggiori ricavi per € 114 mila;
 - ✓ incrementando del 7% la quota servizi al fine di consentire lo sviluppo di nuovi servizi assistenziali, come di seguito specificato:
 - da € 6.723 ad € 7.194 per gli inserimenti di utenti nei centri diurni;
 - da € 15.722 ad € 16.822 per gli inserimenti nelle strutture residenziali 16 ore;
 - da € 22.466 ad € 24.039 per gli inserimenti nelle strutture residenziali 24 ore;
 - ✓ mantenendo stabile la quota di solidarietà ad € 5,34.

I contributi così determinati saranno parzialmente coperti attraverso la redistribuzione di quote di contributi da Comuni non utilizzate nel corso degli anni 2015 e precedenti per un importo di € 500.000.

Nella voce concorsi, recuperi, rimborsi sono stati indicati:

- i concorsi alla spesa per attività in favore dei disabili da parte dei privati (compartecipazione ai sollievi);
- le quote a carico dei Comuni per l'inserimento di propri utenti nei CSRE non situati nel territorio dell'A.S.U.I di Udine a seguito di specifici accordi tra Enti;
- il rimborso da parte dell'AAS n. 3 dei costi relativi agli utenti residenti nel suo territorio ma inseriti nelle strutture per la disabilità dell'ASUI UD, calcolato secondo il costo annuo per utente previsto dal finanziamento di cui alla L.R. 41/96. La diminuzione di tale valore, rispetto all'esercizio 2016, è imputabile al trasferimento della gestione della Comunità Alloggio Casa San Gjal di Ragogna all'A.A.S.3 (competente territorialmente) dal mese di aprile 2017 e di conseguenza anche del rimborso n. 4 utenti ospiti della struttura residenti nel territorio dell'A.A.S.3.

I **costi della produzione** sono stati calcolati tenendo conto dell'effetto combinato dell'aumento di prezzo (per i beni di consumo), dell'aumento dell'utenza (secondo il trend storico e programmato) e dei nuovi servizi che si prevede saranno attivati nell'anno 2017.

Rispetto all'esercizio 2016, si prevede una maggiore spesa per la voce "Servizi non sanitari" per € 957.712, tale incremento interessa prevalentemente la voce di costo per "servizi socio assistenziali da privato" (+846 mila euro) ed è dovuto:

- a una maggiore spesa (+€ 60 mila) prevista per i canoni di assistenza presso le strutture diurne e residenziali a gestione diretta a seguito della prevista aggiudicazione del nuovo appalto di assistenza presumibilmente dal mese di luglio 2017;
- a una maggiore spesa per assistenza (+ € 270 mila) a seguito dell'attivazione di nuove strutture a gestione diretta nel corso dell'anno 2017 (CSRE via Massaua 1° piano dedicato a persone con disabilità clinico funzionali complesse, comunità residenziale di Via Palestro e estensione sulle 24 ore della comunità residenziale di via Padova);
- alla previsione di nuovi inserimenti presso le strutture private in convenzione (+€ 208 mila a seguito di 5 nuovi inserimenti diurni, 3 inserimenti nelle residenze sulle 24 ore, sviluppo del progetto sperimentale Cjase Luna)
- all'incremento di costi per gli inserimenti presso la Fondazione Bambini Autismo (+€ 37 mila), in applicazione del nuovo regime convenzionale e tariffario in accordo con la Direzione Centrale Salute, e per la nuova convenzione con Progetto Autismo FVG (+€ 41 mila) a seguito dell'applicazione dal 2017 delle tariffe da convenzione;
- a maggiori costi per € 210 mila per inserimenti sul privato sociale a seguito dell'applicazione delle nuove convenzioni a partire dal mese di settembre 2016 e per l'effetto trascinarsi degli inserimenti effettuati nel corso del 2016;
- a maggiori costi per € 76 mila a seguito del trasferimento della gestione della Comunità Alloggio Casa San Gjal di Ragogna all'A.A.S.3 (competente territorialmente) dal mese di aprile 2017, a seguito del quale verrà riconosciuto a tale azienda il costo annuo per utente (riproporzionato su 9 mesi) previsto dal finanziamento di cui alla L.R. 41/96 e contemporaneamente verrà a cessare la titolarità dell'appalto assistenza diretta su tale struttura, dei canoni di locazione e dei costi mensa diretti.

Relativamente ai restanti conti di bilancio che compongono la voce Servizi non sanitari, si registrano incrementi sull'appalto pulizie e trasporti, a seguito della prevista aggiudicazione del nuovo appalto di assistenza presumibilmente dal mese di luglio 2017, e per le voci "riscaldamento" e "gas" a seguito del nuovo appalto calore in vigore dal mese di luglio 2016.

Si prevedono minori costi per "godimento beni di terzi" per l'effetto combinato della cessazione della titolarità del contratto di locazione della Comunità Alloggio Casa San Gjal di Ragogna dal mese di aprile 2017 (- € 18 mila), parzialmente compensato dall'attivazione del nuovo contratto di locazione a seguito del trasferimento del Centro diurno di Cussignacco - Progetto Atena - a Colloredo di Prato.

La diminuzione della voce rimborsi-assegni, contributi, pari a circa € 32 mila, è imputabile alla modifica del rapporto convenzionale con l'associazione Progetto Autismo FVG come sopra descritto.

I minori costi per manutenzioni e riparazioni (- € 23 mila) sono attribuibili alla previsione di minori interventi edili impiantistici.

I costi del personale sono stati calcolati tenendo conto delle variazioni avvenute nel corso del 2016 e considerando la previsione di assunzione nel corso dell'anno di un educatore.

Nella voce "accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", sono state accantonate per l'anno 2016 le quote di contributi da Comuni non utilizzate nel corso dell'anno e accantonate per gli esercizi successivi.

La voce "proventi straordinari" dell'esercizio 2016 si riferisce al mancato utilizzo di accantonamenti relativamente a oneri stipendiali effettuati nei precedenti esercizi.

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - GESTIONE SANITARIA

Il piano dei flussi di cassa prospettici, redatto sul modello previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, contiene una stima delle variazioni di cassa previste per l'esercizio 2017. Evidenzia in via preventiva la compatibilità dei fabbisogni finanziari con le coperture, entrambi generati dalla gestione corrente, dalla gestione degli investimenti (acquisizioni, dismissioni, contributi in conto capitale) e dalla posizione finanziaria della gestione al 31.12.2016.

Non sono attese significative variazioni (+€ 1 milione) rispetto alla liquidità di cassa prevista per la chiusura dell'esercizio 2016, che si stima in € 26,5 milioni, posto che:

- è previsto il mantenimento in corso d'anno degli attuali tempi di pagamento delle forniture commerciali entro il limite di 60 gg imposti dalla normativa
- non si conosce al momento l'entità delle assegnazioni di contributi in conto capitale 2017 da parte della Regione o l'attribuzione di altri finanziamenti specifici per investimenti,
- le rimesse mensili regionali correnti, parte più consistente dei flussi di cassa in entrata, sono state considerate in misura corrispondente a 1/12 dell'assegnazione regionale (quota capitaria);
- è stata prevista l'erogazione di acconto a inizio esercizio per quanto riguarda i finanziamenti per le attività finalizzate sovraziendali.

In sintesi le variazioni ai flussi di cassa previste:

		2017	2016
A	Operazioni di gestione reddituale	1.000.000	- 34.800.000
B	Attività di investimento	0	2.500.000
C	Attività di finanziamento	0	-45.000
Flusso di cassa complessivo		1.000.000	- 32.345.000

5.2 Gli investimenti

Considerazioni generali

Nel corso dell'anno 2017 le attività proseguiranno coerentemente con le linee intraprese negli ultimi anni: si dovranno pertanto garantire le attività di rinnovo e ampliamento del parco tecnologico ed elettromedicale esistente e gli investimenti in ambito edile-impiantistico a garanzia del mantenimento della qualità delle attività clinico-sanitarie, nonché per garantire la sicurezza e la funzionalità di strutture e impianti, e contemporaneamente si proseguirà con le attività correlate al completamento del Nuovo Ospedale, con particolare riferimento alla realizzazione del III e IV lotto.

Contestualmente alle attività correlate al rinnovo del parco tecnologico si procederà alla definizione di un piano di dismissione delle tecnologie sottoutilizzate e/o obsolete.

Si espongono di seguito le linee programmatiche aziendali degli investimenti edili-impiantistici e di beni mobili e tecnologie.

Programma preliminare degli investimenti 2017

Il programma preliminare degli investimenti 2017, adottato con decreto n. 418 dd. 15.9.2016 ha ottenuto il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali n. PP2017 – ASUI UD.

Elenco annuale degli investimenti 2017

Di seguito si illustrano gli interventi di cui all'oggetto dimensionati sulla base di una quota di finanziamento ipotizzata pari ad € 4.400.000,00 e si allega l'elenco annuale degli investimenti 2017.

a) TECNOLOGIE BIOMEDICALI

Sistemi PET

Importo previsto: 1.800.000,00 €

Cronoprogramma: definizione capitolato tecnico entro il 31/03/2017 ed inoltre ad EGAS per lo svolgimento delle procedure di gara; acquisto entro il 31.12.2017

Note: Il sistema attuale risale al 2004 e presenta rilevanti carenze prestazionali rispetto alle nuove generazioni in termini di qualità immagine e tempi di scansione. In ogni caso, la dichiarazione di fine supporto da parte del produttore a decorrere dal gennaio 2017 ne impone l'immediata sostituzione per garantire la continuità di erogazione delle prestazioni diagnostiche diversamente infungibili.

Apparecchiature sanitarie varie

Importo previsto: 820.000,00€

Cronoprogramma: acquisto entro il 31.12.2017

Note: Nel finanziamento sono previste sostituzioni di apparecchiature obsolete ed importanti integrazioni a dotazione già in uso nonché completamenti di allestimenti già parzialmente effettuati.

b) ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI

Arredi/Attrezzaggi per la sicurezza

Importo previsto: 400.000,00€

Cronoprogramma: acquisto entro il 31/12/2017

Note: nel finanziamento sono previste sostituzioni di dispositivi vari per la sicurezza dei pazienti ed operatori e per la movimentazione/protezione degli utenti affetti da obesità: letti elettrici, barelle per trasporto pazienti, sollevatori completi di imbragature, presidi ad altro scorrimento, carrozzine per trasporto pazienti, arredi per ambulatori, stanze di degenza, poltrone per prelievi, armadi porta farmaci.

Ausili per invalidi

Importo previsto: 100.000,00€

Cronoprogramma: acquisto entro il 31/12/2017

Note: nel finanziamento sono contemplate le acquisizioni di ausili per gli aventi diritto del territorio, ai sensi dell'elenco 2 e 3 del DM 332/99, per le seguenti tipologie di beni: carrozzine comode, deambulatori, montascale, comunicatori, letti, sedie wc, solleva pazienti, aspiratori, app. per aerosolterapia, occorrenti ai distretti sanitari di Udine, Cividale e Tarcento.

Sostituzione automezzi (n. 1 Ambulanza)

Importo previsto: 80.000,00€

Cronoprogramma: acquisto entro il 31/12/2017

Note: e' necessario provvedere alla sostituzione dell'Autoambulanza targata CS 272DK della centrale operativa 118 che non assicura la necessaria continuità operativa per le continue manutenzioni ed interventi a cui viene da tempo sottoposta e per il chilometraggio notevole (circa 200.000km) totalizzato

c) ATTREZZATURE INFORMATICHE

Importo previsto: 400.000,00€

Cronoprogramma: definizione acquisti entro 31/12/2017

Note: E' di priorità assoluta il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura IT di virtualizzazione dei *Data Center* Aziendali, finalizzati a garantire la continuità operativa dell'*A.S.U.I. di Udine* – fra cui quella del Laboratorio Unico Integrato, del Centro Dialisi, del DPT di Area Vasta di Medicina Trasfusionale, ... – in quanto i componenti della soluzione attualmente in uso andranno nello stato di *end of life* nel primo semestre del 2017 (ovvero i prodotti non saranno più supportati dai fabbricanti). La soluzione da implementare dovrà essere "orientata al cloud", "scalabile", di "facile gestione" mantenendo nel contempo le caratteristiche prestazionali, di affidabilità e disponibilità dell'attuale sistema *legacy* imposti dalla *mission critical* dell'Azienda. Attualmente l'*A.S.U.I. di Udine* offre un servizio di *hosting* e *housing* di sever all'A.A.S. 3 *Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli*, *EGAS* e *ARPA*.

d) INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI

1) Manutenzione straordinaria Obitorio del Presidio Ospedaliero per la Salute di Cividale del Friuli

L'intervento, non ulteriormente procrastinabile, è volto al risanamento del fabbricato destinato ad obitorio che presenta sia un diffuso stato di degrado da mettere in correlazione in particolare al datato

fenomeno di infiltrazioni di acque meteoriche, con grave potenziale pregiudizio della capacità statiche della struttura, oltre che della sicurezza e del decoro degli ambienti.

Quadro economico intervento

A Opere in appalto: categoria prevalente OG1

A.1 Lavori a base di gara	€	160.000,00
A.2 Oneri di sicurezza	€	<u>3.500,00</u>
Totale lavori	€	163.500,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti	€	9.655,00
B.2 Spese generali e tecniche ammesse a fin.	€	40.875,00
B.3 I.V.A. (22% su A)	€	<u>35.970,00</u>
Totale somme a disposizione	€	86.500,00
Importo complessivo dei lavori	€	<u>250.000,00</u>

Cronoprogramma intervento: realizzazione intervento entro il 31.12.2017

2) Manutenzione straordinaria copertura Padiglione Centrale del Presidio Ospedaliero per la Salute di Cividale del Friuli

L'intervento, non ulteriormente procrastinabile, è volto al rifacimento della impermeabilizzazione della copertura del padiglione centrale del Presidio Ospedaliero per la salute di Cividale del Friuli. Infatti, in occasione di precipitazioni atmosferiche anche di media intensità, si verificano infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottostanti e nei diversi corpi scale con grave potenziale pregiudizio delle condizioni igieniche e di sicurezza per utenti esterni ed interni e dipendenti.

Quadro economico intervento

A Opere in appalto: categoria prevalente OS8

A.1 Lavori a base di gara	€	195.000,00
A.2 Oneri di sicurezza	€	<u>5.000,00</u>
Totale lavori	€	200.000,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti	€	6.000,00
B.2 Spese generali e tecniche ammesse a fin.	€	50.000,00
B.3 I.V.A. (22% su A)	€	<u>44.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€	100.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	<u>300.000,00</u>

Cronoprogramma intervento: realizzazione intervento entro il 31.12.2017

3) Manutenzione straordinarie correlate a trasferimenti di funzione.

L'intervento consente di adeguare gli spazi siti al 2 piano del padiglione n. 5 del Presidio ospedaliero di Udine per trasferirvi funzioni sanitarie oggi dislocate presso altri padiglioni, in coerenza con il progressivo riassetto aziendale volto ad un più razionale utilizzo degli spazi ai fini di una maggiore economia gestionale, nonché al miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza, oltre che in attuazione della L.R. n. 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del S.S.R. e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria".

Quadro economico intervento

A Opere in appalto: categoria prevalente OG11

A.3 Lavori a base di gara	€	158.000,00
A.4 Oneri di sicurezza	€	5.000,00
Totale lavori	€	163.000,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti	€	10.390,00
B.2 Spese generali e tecniche ammesse a fin.	€	40.750,00
B.3 I.V.A. (22% su A)	€	35.860,00
Totale somme a disposizione	€	87.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	250.000,00

Cronoprogramma intervento: realizzazione intervento entro il 31.12.2017

Elenco annuale degli investimenti 2016 e piano triennale degli investimenti 2016-2018

L'elenco annuale degli investimenti 2016 ed il piano triennale degli investimenti 2016-2018 sono stati adottati, approvati e variati con i seguenti atti:

- Decreto ex AOUD n. 1048 dd. 30.12.2015
- Decreto ex AAS4 n. 337 dd. 30.12.2015
- Decreto ex AOUD n. 340 dd. 29.4.2016
- Decreto ex AAS4 n. 108 dd. 29.4.2016
- Decreto n. 417 dd. 15.9.2016
- Decreto n. 525 dd. 12.10.2016

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE				
Elenco annuale degli investimenti 2017				
A) Quota di finanziamento € 4.400.000 su Linee di gestione	BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Importo totale	Riferimenti al Programma Preliminare degli Investimenti	
	Sistemi PET	1.800.000,00	voce 73 PPI 2017 sezione "beni mobili e tecnologie" adottato con decreto n. 418 dd. 15.9.2016	
	Beni mobili e tecnologie		1.800.000,00	
	A) Totale		1.800.000,00	
B) Quota di finanziamento € 4.400.000,00 per altri interventi di investimento	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI	Importo totale	Riferimenti al Programma Preliminare degli Investimenti	
	Manutenzione straordinaria Obitorio Cividale	250.000,00	voce 8 PPI 2016 ex aoud sezione "edile-impianistica" variato con decreto n. 525 dd. 12.10.2016	
	Manutenzione straordinaria copertura Presidio per la Salute di Cividale del Friuli	300.000,00	voce 8 PPI 2016 ex aoud sezione "edile-impianistica" variato con decreto n. 525 dd. 12.10.2016	
	Manutenzioni straordinarie correlate a trasferimenti di funzioni	250.000,00	voce 7 ppi 2016 ex aoud sezione "edile impiantistica" variato con decreto 525 dd. 12.10.2016	
	Interventi edili e impiantistici		800.000,00	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Importo totale	Riferimenti al Programma Preliminare degli Investimenti	
	Arredi/Attrezzaggi per la sicurezza	400.000,00	voce 48 PPI 2016 ex aoud sezione "beni mobili e tecnologie" variato con decreto n. 667 dd. 23.11.2016	
	Attrezzaggi sanitari	820.000,00	voci aggregato 1 sezione "beni mobili e tecnologie" adottato con decreto n. 418 dd. 15.9.2016	
	Ausili per invalidi	100.000,00	voce 2 PPI 2016 ex aas4 sezione "beni mobili e tecnologie" variato con decreto n. 667 dd. 23.11.2016	
	Attrezzature informatiche ICT	400.000,00	voce 7 PPI 2016 ex aas4 sezione "beni mobili e tecnologie" variato con decreto 667 dd. 23.11.2016	
	Sostituzione automezzi (n. 1 Ambulanza)	80.000,00	voce 55 PPI 2016 ex aoud sezione "beni mobili e tecnologie" adottato con decreto n. 667 dd. 23.11.2016	
	Beni mobili e tecnologie		1.800.000,00	
B) Totale		2.600.000,00		
Importo totale del piano annuale degli investimenti (A+B)		4.400.000,00		
di cui:				
Interventi edili e impiantistici		800.000,00		
Beni mobili e tecnologie		3.600.000,00		

Copertura finanziaria del piano annuale degli investimenti 2017	
mediante finanziamento in conto capitale	Importo di DGR
CC regionale: Quota di finanziamento Linee di gestione	1.800.000,00
CC regionale: Quota di finanziamento per altri interventi di investimento	2.600.000,00
Totale	4.400.000,00

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Programma triennale degli investimenti 2017-2019

A) Quota di finanziamento € 4.400.000,00 su Linee di gestione	BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Cronoprogramma attuativo e finanziario			Importo totale
		anno 2017	anno 2018	anno 2019	
	Sistemi PET	1.800.000,00		-	1.800.000,00
	Totale				1.800.000,00

B) Quota di finanziamento € 4.400.000,00 per altri interventi di investimento	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI	Cronoprogramma attuativo e finanziario			Importo totale
		anno 2017	anno 2018	anno 2019	
	Manutenzione straordinaria Obitorio Cividale	250.000,00			250.000,00
	Manutenzione straordinaria copertura Presidio per la Salute di Cividale del Friuli	300.000,00			300.000,00
	Manutenzioni straordinarie correlate a trasferimenti di funzioni	250.000,00			250.000,00
	Totale				800.000,00
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Cronoprogramma attuativo e finanziario			Importo totale
		anno 2017	anno 2018	anno 2019	
	Arredi/Attrezzaggi per la sicurezza	400.000,00			400.000,00
	Attrezzaggi sanitari	820.000,00			820.000,00
Ausili per invalidi	100.000,00			100.000,00	
Attrezzature informatiche ICT	400.000,00			400.000,00	
Totale				1.720.000,00	

5.3 Il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri

Nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria di Udine operano due presidi ospedalieri.

- Il Presidio Ospedaliero di secondo livello “Santa Maria della Misericordia” di Udine
- Il Presidio ospedaliero specializzato Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine

5.3.1 Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Udine

Il conto economico previsionale del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia è stato redatto secondo le indicazioni trasmesse dalla Direzione Centrale, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017”, e secondo quanto indicato nelle linee di gestione per l'anno 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2550 del 23-12-2016, in particolare al capitolo 8.1 Vincoli operativi.

Conto Economico - P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA						
SCHEMA DI BILANCIO		Proiezione 31/12/2016	Previsione 2017	VARIAZIONE proiezione previsione		NOTE
				Importo	%	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	74.658.098	70.342.449	(4.315.649)	-5,78%	
	<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	72.371.973	68.663.781	(3.708.192)	-5,12%	a)
	<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	1.958.285	1.428.668	(529.617)	-27,04%	
	1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	1.927.841	1.419.197	(508.644)	-26,38%	
	2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regional</i>	0	0			
	3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regional</i>	0	0			
	4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	9.471	9.471	0	0,00%	
	5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0			
	6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	20.973	0	(20.973)	-100,00%	
	<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	216.100	100.000	(116.100)	-53,73%	
	1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0			
	2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0			
	3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	69.300	0	(69.300)	-100,00%	
	4) <i>Contributi da privati</i>	146.800	100.000	(46.800)	-31,88%	
	<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	111.740	150.000	38.260	34,24%	
2	 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0			
3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	911.160	2.428.080	1.516.920	166,48%	
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	261.620.929	266.662.863	5.041.934	1,93%	b)
	<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	119.449.333	125.038.118	5.588.785	4,68%	c)
	<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	8.159.705	8.159.705	0	0,00%	
	<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	134.011.891	133.465.040	(546.851)	-0,41%	
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	2.897.205	773.020	(2.124.185)	-73,32%	
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.863.720	1.863.720	0	0,00%	d)
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.978.955	14.964.785	(14.170)	-0,09%	
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0			
9	 Altri ricavi e proventi	820.421	746.675	(73.746)	-8,99%	
TOTALE A)		357.750.488	357.781.592	31.104	0,01%	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	 Acquisti di beni	84.829.112	84.251.582	(577.530)	-0,68%	
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	82.405.112	81.838.682	(566.430)	-0,69%	a)
	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	2.424.000	2.412.900	(11.100)	-0,46%	
2	 Acquisti di servizi sanitari	24.433.069	25.944.113	1.511.044	6,18%	
	<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0			
	<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0			
	<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	1.544.014	1.544.014	0	0,00%	b)
	<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0			
	<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0			
	<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0			
	<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0			
	<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0			
	<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0			
	<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0			
	<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	900.000	1.278.000	378.000	42,00%	
	<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0			
	<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	6.709.420	6.733.677	24.257	0,36%	
	<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	2.161.567	3.426.029	1.264.462	58,50%	c)
	<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	5.239.226	5.048.393	(190.833)	-3,64%	
	<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	7.878.842	7.914.000	35.158	0,45%	d)
	<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0			
3	 Acquisti di servizi non sanitari	24.071.264	22.693.752	(1.377.512)	-5,72%	
	<i>a) Servizi non sanitari</i>	23.572.848	22.139.899	(1.432.949)	-6,08%	e)
	<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	320.808	349.603	28.795	8,98%	
	<i>c) Formazione</i>	177.608	204.250	26.642	15,00%	
4	 Manutenzione e riparazione	28.505.380	27.952.885	(552.495)	-1,94%	e)
5	 Godimento di beni di terzi	4.828.934	4.346.759	(482.175)	-9,99%	
6	 Costi del personale	164.970.657	164.865.112	(105.545)	-0,06%	f)
	<i>a) Personale dirigente medico</i>	60.506.998	60.472.420	(34.578)	-0,06%	
	<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.356.944	4.404.911	47.967	1,10%	
	<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	73.939.330	72.634.055	(1.305.275)	-1,77%	
	<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	419.380	459.453	40.073	9,56%	
	<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	25.748.005	26.894.273	1.146.268	4,45%	
7	 Oneri diversi di gestione	147.074	147.069	(5)	0,00%	

SCHEMA DI BILANCIO	Proiezione 31/12/2016	Previsione 2017	VARIAZIONE proiezione previsione		NOTE
			Importo	%	
8 Ammortamenti	15.451.765	15.636.656	184.891	1,20%	g)
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	368.379	448.981	80.602	21,88%	
b) Ammortamento dei fabbricati	5.623.887	5.680.527	56.640	1,01%	
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	9.459.499	9.507.148	47.649	0,50%	
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0			
10 Variazione delle rimanenze	0	0			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0			
11 Accantonamenti	0	0			
a) Accantonamenti per rischi	0	0			
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0			
d) Altri accantonamenti	0	0			
TOTALE B)	347.237.255	345.837.928	(1.399.327)	-0,40%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.513.233	11.943.664	(1.430.431)	-11,98%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	149.260	0	(149.260)	-100,00%	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0			
TOTALE C)	149.260	0	(149.260)	-100,00%	
D) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0	0			
2) Svalutazioni	0	0			
TOTALE D)	0	0			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari	455.666	0	(455.666)	-100,00%	
a) Plusvalenze	0	0			
b) Altri proventi straordinari	455.666	0	(455.666)	-100,00%	
2 Oneri straordinari	123.185	0	(123.185)	-100,00%	
a) Minusvalenze	0	0			
b) Altri oneri straordinari	123.185	0	(123.185)	-100,00%	
TOTALE E)	332.481	0	(332.481)	-100,00%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	10.994.974	11.943.664	948.690	8,63%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	11.620.891	11.544.434	(76.457)	-0,66%	
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.980.571	10.894.652	(85.919)	-0,78%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	65.000	67.200	2.200	3,38%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	575.320	582.582	7.262	1,26%	
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0			
2) IRES	399.230	399.230	0	0,00%	h)
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0			
TOTALE Y)	12.020.121	11.943.664	(76.457)	-0,64%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.025.147)	0	1.025.147	-100,00%	

In particolare, relativamente alle principali voci del conto economico, si precisa quanto segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE

a) Nella voce "Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale" viene imputato:

- il ricavo relativo alla complessità di Presidio determinata secondo quanto indicato nelle linee di gestione di cui alla DGR n. 2550 del 23-12-2016 (pari a € 20.356.815 nel 2017);
- un'ulteriore quota di finanziamento (per € 8.909.284 nel 2017), calcolata sulla base del peso dei costi del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia rispetto al totale costi dei due Presidi Ospedalieri, moltiplicata per il 45% del valore assegnato all'ASUI UD come

“integrazione finanziamento” (percentuale del finanziamento assegnato al livello essenziale di assistenza “assistenza ospedaliera”).

- b) L'attività sanitaria è stata valorizzata a tariffato reale (estrazione dati dal Portale SISSR-ID). I ricoveri a residenti fuori regione sono stati valorizzati alla tariffa TUC (tariffa unica convenzionale per prestazioni). Alla voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro” sono stati valorizzati i ricavi per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale a residenti dell'ASUI di Udine. E' stata valorizzata tutta l'attività erogata compresa quella a stranieri indigenti o di paesi convenzionati con il SSN indipendentemente dall'effettiva fatturazione.
- c) L'incremento della voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – da aziende sanitarie pubbliche” è attribuibile al passaggio delle funzioni di analisi di laboratorio al L.U.I. del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia e al conseguente scambio di fatturazione delle prestazioni erogate, abbattute del 45% come da indicazioni regionali.
- d) Nella voce “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie” sono stati inseriti i ricavi relativi all'incasso della quota aggiuntiva di ticket, di cui all'art. 17 co. 6 del D.L. n. 98/2011, riscossa per le prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero.

COSTI DELLA PRODUZIONE

- a) All'interno della voce “Acquisti di beni sanitari” sono stati valorizzati i costi per Prodotti Farmaceutici, considerando la spesa farmaceutica ospedaliera (come da flusso NSIS) e il 20% del valore del flusso della distribuzione diretta della struttura ospedaliera, esclusi i farmaci HCV. Relativamente ai dispositivi medici, la proiezione 2017 tiene conto dei maggiori costi che saranno sostenuti a seguito dell'accorpamento dei Laboratori Analisi dei Presidi di Palmanova e Latisana e della gestione in house della centrale CT-PET.
- b) Nella voce “Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale” vengono ricompresi i costi per prestazioni richieste al Presidio IMFR “Gervasutta” per le attività rese a utenti ricoverati.
- c) L'incremento della voce “Rimborsi, assegni e contributi sanitari” rispetto all'anno 2016 è attribuibile alla previsione di maggiori costi rimborsati all'AAS n. 3 a seguito dell'accorpamento dei Laboratori Analisi dei Presidi di San Daniele e Tolmezzo.
- d) All'interno della voce “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” è ricompresa anche l'incidenza annua dei costi relativi alla realizzazione della centrale di sterilizzazione.
- e) Per la voce di costo “Servizi non sanitari” e “Manutenzioni” si è proceduto a stornare la quota di competenza dei costi relativi ad utenze, servizi e manutenzioni, imputabili alle strutture extraospedaliere presenti all'interno del Presidio (SOC Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Intensiva dell'IMFR, SOPDC, RSA, Associazione Nostra Famiglia) e quota parte degli spazi occupati dai servizi amministrativi aziendali secondo il criterio dei metri quadri. Il risparmio evidenziato per i “servizi non sanitari” si riferisce alla cessazione nel mese di novembre 2016 del rapporto di esternalizzazione della centrale CT-PET.

All'interno della voce “Manutenzioni” è ricompresa anche l'incidenza annua dei costi relativi alla realizzazione della centrale tecnologica e del CSL (compresi nel canone annuale riconosciuto al concessionario).

- f) I costi del personale sono stati determinati proiettando per l'anno 2017 i costi reali del personale in servizio al 31/12/2016 (relativamente ai reparti ospedalieri, la direzione medica di Presidio e per le funzioni sanitarie di Presidio), tenendo conto del piano assunzioni e delle cessazioni ad oggi

conosciute e autorizzate. I costi del personale dei servizi amministrativi centrali sono stati imputati per il 25%. Il criterio del costo reale è stato utilizzato in quanto rispecchia in modo più veritiero e corretto il valore di costo del Presidio rispetto ai costi standard;

- g) Sono stati inseriti gli ammortamenti delle attrezzature e dei fabbricati in uso al Presidio Ospedaliero in misura pari al II Rendiconto quadrimestrale 2016 incrementato delle quote di ammortamento stimate per l'anno 2017 per l'avvio della gestione in house della centrale CT-PET. Il valore di tali ammortamenti è stato in parte sterilizzato, imputando il relativo ricavo alla voce "Quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio", attuando il processo di capitalizzazione che utilizza una riserva di patrimonio netto.
- h) E' stato attribuito al Presidio Ospedaliero il valore relativo all'imposta IRES, calcolata sulla rendita dei fabbricati all'interno dei quali si trova l'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

Il bilancio di Presidio elaborato risente delle problematiche organizzative e contabili avvenute dal 01/05/2016 a seguito della costituzione dell'ASUI di Udine. Ci si riserva pertanto di verificare la correttezza delle proiezioni contenute in sede di bilancio consuntivo 2016.

5.3.2 Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" di Udine

Il bilancio preventivo 2017 dell'I.M.F.R. "Gervasutta" evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 8.885.074, con una differenza tra valore e costi della produzione negativa per € 7.835.740.

Il conto economico previsionale di Presidio è stato redatto secondo le indicazioni trasmesse dalla Direzione Centrale, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017" e secondo quanto indicato nelle linee di gestione per l'anno 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2550 del 23-12-2016, in particolare al capitolo 8.1 Vincoli operativi.

Conto Economico - I.M.F.R. "GERVASUTTA"						
SCHEMA DI BILANCIO		Previsione 2017	Proiezione 31/12/2016	VARIAZIONE previsione proiezione		NOTE
				Importo	%	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	1.439.578	1.580.097	(140.519)	-8,89%	
	<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	1.439.578	1.571.097	(131.519)	-8,37%	a)
	<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	0	0			
	1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0	0			
	2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale</i>	0	0			
	3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale</i>	0	0			
	4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	0			
	5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0			
	6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0			
	<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0			
	1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0			
	2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0			
	3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0			
	4) <i>Contributi da privati</i>	0	0			
	<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	9.000	(9.000)	-100,00%	
2	 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0			
3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0			
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.522.321	10.522.171	150	0,00%	b)
	<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	5.346.377	5.346.377	0	0,00%	
	<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	363.802	363.802	0	0,00%	
	<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	4.812.142	4.811.992	150	0,00%	
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	189.601	189.601	0	0,00%	c)
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	263.200	263.200	0	0,00%	d)
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.353.530	1.353.361	169	0,01%	
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0			
9	 Altri ricavi e proventi	61.800	61.776	24	0,04%	
	TOTALE A)	13.830.030	13.970.206	140.176	1,01%	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	 Acquisti di beni	1.156.990	1.178.820	(21.830)	-1,85%	
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	867.350	887.911	(20.561)	-2,32%	
	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	289.640	290.909	(1.269)	-0,44%	
2	 Acquisti di servizi sanitari	1.021.900	1.066.325	(44.425)	-4,17%	
	<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0			
	<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0			
	<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	480.000	480.014	(14)	0,00%	a)
	<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0			
	<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0			
	<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0			
	<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0			
	<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0			
	<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0			
	<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0			
	<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	0	0	0	-	
	<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-	
	<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	275.800	275.747	53	0,02%	
	<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	0	60.000	(60.000)	-100,00%	b)
	<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	125.600	110.120	15.480	14,06%	
	<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	140.500	140.444	56	0,04%	
	<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-	
3	 Acquisti di servizi non sanitari	2.722.263	2.600.315	121.948	4,69%	
	<i>a) Servizi non sanitari</i>	2.676.160	2.565.115	111.045	4,33%	c)
	<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	33.103	22.200	10.903	49,11%	
	<i>c) Formazione</i>	13.000	13.000	0	0,00%	
4	 Manutenzione e riparazione	476.100	578.828	(102.728)	-17,75%	
5	 Godimento di beni di terzi	111.200	111.200	0	0,00%	

SCHEMA DI BILANCIO		Previsione 2017	Proiezione 31/12/2016	VARIAZIONE previsione proiezione		NOTE
				Importo	%	
6	Costi del personale	14.796.656	15.044.971	(248.315)	-1,65%	d)
	a) <i>Personale dirigente medico</i>	4.417.065	4.376.596	40.469	0,92%	
	b) <i>Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	217.867	220.358	(2.491)	-1,13%	
	c) <i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	7.158.328	7.186.757	(28.429)	-0,40%	
	d) <i>Personale dirigente altri ruoli</i>	40.435	40.435	0	0,00%	
	e) <i>Personale comparto altri ruoli</i>	2.962.961	3.220.825	(257.864)	-8,01%	
7	Oneri diversi di gestione	27.300	27.565	(265)	-0,96%	
8	Ammortamenti	1.353.361	1.353.361	0	0,00%	e)
	a) <i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	678	678	0	0,00%	
	b) <i>Ammortamento dei fabbricati</i>	1.025.272	1.025.272	0	0,00%	
	c) <i>Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	327.411	327.411	0	0,00%	
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-	
10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-	
	a) <i>Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-	
	b) <i>Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-	
11	Accantonamenti	0	0	0	-	
	a) <i>Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-	
	b) <i>Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-	
	c) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0	0	0	-	
	d) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-	
TOTALE B)		21.665.770	21.961.385	295.615	1,36%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(7.835.740)	(7.991.179)	(155.439)	1,98%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	-	
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-	
TOTALE C)		0	0	0	-	
D) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1)	Rivalutazioni	0	0	0	-	
2)	Svalutazioni	0	0	0	-	
TOTALE D)		0	0	0	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1	Proventi straordinari	0	7	(7)	-100,00%	
	a) <i>Plusvalenze</i>	0	0	0	-	
	b) <i>Altri proventi straordinari</i>	0	7	(7)	-100,00%	
2	Oneri straordinari	0	0	0	-	
	a) <i>Minusvalenze</i>	0	0	0	-	
	b) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	-	
TOTALE E)		0	7	7	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		(7.835.740)	(7.991.172)	(155.432)	1,98%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1)	IRAP	1.013.816	1.021.440	(7.624)	-0,75%	
	a) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	981.486	990.693	(9.207)	-0,93%	
	b) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	9.330	7.747	1.583	20,43%	
	c) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	23.000	23.000	0	0,00%	
	d) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-	
2)	IRES	35.518	35.518	0	0,00%	f)
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-	
TOTALE Y)		1.049.334	1.056.958	(7.624)	-0,72%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(8.885.074)	(9.048.130)	163.056	-1,80%	

In particolare, relativamente alle principali voci del conto economico, si precisa quanto segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE

a) Nella voce "Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale" viene imputato:

- il ricavo relativo alla complessità di Presidio determinata secondo quanto indicato nelle linee di gestione di cui alla D.G.R. n. 2550 del 23-12-2016 (pari a € 661 mila nel 2017);

- un'ulteriore quota di finanziamento (per € 563 mila nel 2017), calcolata sulla base del peso dei costi del Presidio Ospedaliero IMFR rispetto al totale costi dei due Presidi Ospedalieri, moltiplicata per il 45% del valore assegnato all'ASUI UD come "integrazione finanziamento" (percentuale del finanziamento assegnato al livello essenziale di assistenza "assistenza ospedaliera");
- b) L'attività sanitaria è stata valorizzata a tariffato reale (estrazione dati dal Portale SISSR-ID). I ricoveri a residenti fuori regione sono stati valorizzati alla tariffa TUC (tariffa unica convenzionale per prestazioni). Alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro" sono stati valorizzati i ricavi per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale a residenti nella propria Azienda.
- c) Alla voce "Concorsi, recuperi e rimborsi", sono stati valorizzati:
- I costi relativi alle prestazioni amministrative e tecniche fornite dal personale dell'IMFR alle strutture extraospedaliere site all'interno del Presidio e il rimborso per il servizio mensa erogato all'Hospice del Distretto di Udine collocato all'interno dei padiglioni dell'IMFR.
 - I rimborsi richiesti a personale dipendente e non dipendente (mensa, vestiario, spese postali e di bollo).
- d) Nella voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" sono stati inseriti i ricavi relativi all'incasso della quota aggiuntiva di ticket, di cui all'art. 17 co. 6 del D.L. n. 98/2011, riscossa per le prestazioni erogate dall'Istituto di Medicina e Riabilitazione "Gervasutta".

COSTI DELLA PRODUZIONE

- a) Nella voce "Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale" vengono ricompresi i costi per prestazioni richieste al Presidio Ospedaliero S. M. della Misericordia di Udine per le attività rese a utenti ricoverati.
- b) Nella voce "Rimborsi-assegni-contributi e altri servizi" vengono ricompresi, per l'anno 2016, i contributi erogati per il progetto dei comunicatori non verbali e per gli interventi a favore malati di SLA.
- c) Per la voce di costo "Servizi non sanitari" si è proceduto a stornare la quota di competenza dei costi relativi ad utenze e servizi, imputabili alle strutture extraospedaliere presenti all'interno del Presidio (Neuropsichiatria Infantile, Centro Disturbi Alimentari, Magazzino Generale AAS4, CRIBA, punto prelievi, scuola terapisti, Hospice e guardia medica) secondo il criterio dei metri quadri o dei volumi occupati.
- d) I costi del personale sono stati determinati proiettando per l'anno 2017 i costi reali del personale in servizio al 31/12/2016, tenendo conto del piano assunzioni e delle cessazioni ad oggi conosciute. Il criterio del costo reale è stato utilizzato in quanto rispecchia in modo più veritiero e corretto il valore di costo del Presidio rispetto ai costi standard.
- e) Sono stati inseriti gli ammortamenti delle attrezzature e dei fabbricati in uso all'I.M.F.R. "Gervasutta (dato Ascot Economato), il cui valore è stato sterilizzato, imputando il relativo ricavo alla voce "Quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio", attuando il processo di capitalizzazione che utilizza una riserva di patrimonio netto.
- f) E' stato attribuito al Presidio Ospedaliero il valore relativo all'imposta IRES, calcolata sulla rendita dei fabbricati all'interno dei quali si trova l'IMFR.

5.4 La programmazione del personale

Considerazioni generali

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 679 del 22.04.2016, avente ad oggetto “LR 17/2014: Avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell’art. 10, comma 6”, a decorrere dal 01.05.2016: l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” ha incorporato l’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, la quale per tale effetto è stata soppressa. L’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” ha pertanto assunto la denominazione di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (di seguito ASUI UD) ed è contestualmente subentrata nelle funzioni dell’ente soppresso, secondo le modalità definite dal “Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22.04.2016.

La politica di gestione delle risorse umane dell’ASUI UD è pertanto stata profondamente condizionata dal suddetto percorso, volto a dare completa attuazione al riassetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale di cui alla Legge regionale 17/2014.

La manovra del 2017 dovrà essere realizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalle “Linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - anno 2017”, approvate in via preliminare con DGR n. 2275 del 24.11.2016 e dalle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017, fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

Situazione 2016

Anche nel corso del 2016 la manovra del personale è stata attuata con lo scopo di garantire una gestione oculata delle risorse a disposizione, tenuto conto dei vincoli economici previsti (costo a consuntivo 2012 abbattuto dell’1%), concentrando sostanzialmente le nuove assunzioni su quelle necessarie a garantire il turn-over di personale, con particolare riferimento a quello sanitario, dirigenziale e del comparto, e di supporto all’assistenza, ovvero a quelle necessarie ad assicurare la messa in sicurezza delle attività con particolare riferimento a quelle ad alta intensità.

Per quanto riguarda il personale medico si è proceduto a dare attuazione alla delibera della Giunta Regionale n. 952 del 27.05.2016, che autorizzava l’Azienda ad assumere, in deroga all’obiettivo di costo dell’1%, le seguenti unità di dirigente medico:

Profilo professionale	Unità
Medici - cardiocirurgia	1
Medici – chirurgia toracica	1
Medici – chirurgia vascolare	1
Medici - neonatologia	1
Medici - neurologia	2
Totale complessivo	6

Purtroppo le dinamiche di reclutamento del personale, correlate anche alle difficoltà di concessione dei nulla osta da parte delle Aziende nel caso tali unità - come parte di quelle di specie - vengano individuate per il tramite di procedure di mobilità, non hanno consentito di assumere il personale in tempi rapidi o almeno entro l’anno.

Nel 2016 è stato possibile dare corso all'assunzione delle seguenti 3 unità:

Profilo professionale	Unità
Medici - cardiocirurgia	1
Medici – chirurgia toracica	1
Medici - neonatologia	1
Totale complessivo	3

Il valore economico di tali assunzioni a consuntivo, a valere sul vincolo dell'1%, è stimato in euro 28.101,00, valore che in base alle indicazioni regionali continuerà a considerarsi quale giustificativo di spesa anche per il 2017.

E' stata altresì assunta l'unità di dirigente psicologo per le esigenze del settore neurochirurgico, già autorizzata dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota prot. n. 47196/P del 05.08.2016, in deroga all'obiettivo di costo dell'1%. Tale acquisizione a consuntivo è stimata in euro 7.550,25, valore che in base alle indicazioni regionali continuerà a considerarsi quale giustificativo di spesa anche per il 2017.

E' in fase di definizione con l'Ente interessato la decorrenza della presa di servizio - che molto probabilmente avverrà ad inizio gennaio 2017 - del dirigente di chirurgia plastica destinato a fornire supporto specialistico adeguato nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva all'I.R.C.S.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, autorizzato sempre in deroga all'obiettivo di costo dell'1% con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia n. 13513/P del 16.08.2016 e i cui costi risulteranno totalmente rimborsati dall'Istituto.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nelle Linee di gestione 2016 in tema di piano delle emergenze e di consentire il conseguente consolidamento della dotazione volta a garantire gli equipaggi previsti per legge sulle ambulanze, quantomeno in riferimento al punto di San Pietro al Natisone, l'ASUI UD ha posto in essere una manovra integrativa, in deroga al rispetto del vincolo dell'1%, che ha comportato l'acquisizione di un numero di dipendenti pari a n. 18 unità di personale infermieristico, n. 13 operatori socio sanitari e n. 5 autisti di ambulanza.

Nell'ottica di supportare i settori correlati alla gestione delle emergenze e alla centrale operativa/118, come sopra evidenziato, l'Azienda ha infatti anche dato attuazione alle disposizioni fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, in relazione alle assunzioni di personale messo in disponibilità dalla Croce Rossa Italiana, nei limiti e con le modalità definite a livello regionale.

La quota complessiva a gravare sul vincolo dell'1%, a consuntivo, delle acquisizioni correlate al piano delle emergenze è pari a euro 748.650,09, valore che in base alle indicazioni regionali continuerà a considerarsi quale giustificativo di spesa anche per il 2017.

L'ASUI UD è inoltre subentrata, quale centro di riferimento a livello *hub*, all'Azienda ospedaliero-universitaria per quanto attiene al trasferimento di funzioni e, conseguentemente, del personale dirigente e del comparto con qualifica di tecnico di laboratorio, dei laboratori dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Isontina-Goriziana" (sedi di Latisana e Palmanova), avvenuto con decorrenza dal 01.01.2016.

Di seguito si riporta il dato del personale in servizio al 30.09.2015, presso le suddette aziende, che è stato coinvolto nel processo sopra indicato, per il quale è stato certificato, congiuntamente alle Aziende interessate, il costo che impatta sul calcolo dell'1% relativo ai rapporti di lavoro trasferiti.

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Isontina-Goriziana" (sedi di Latisana e Palmanova)

Contratto	Cat.	Profilo Professionale	Unità
Comparto	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	24
Dirigenza medica		Medici	3
Dirigenza sanitaria		Biologi	2
		Chimici	1
Totale complessivo			30

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"

Contratto	Cat.	Profilo Professionale	Unità
Comparto	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	25
	DS	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	3
Dirigenza medica		Medici	6
		Medici - Direttore SOC	1
Dirigenza sanitaria		Biologi	4
Totale complessivo			39

L'ASUI UD, nel corso del 2016, ha dato completamento al percorso di scorporo con l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli -Collinare- Medio Friuli" con decreto dell'ex A.A.S. n. 4 "Friuli centrale" n. 247 del 29.10.2015, recante "Approvazione Accordo di scorporo ex L.R. 16.10.2014, n. 17 tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli -Collinare- Medio Friuli", così come anche confermato dalla nota prot. n. 15767/M1 del 5 aprile 2016 con la quale si è provveduto al progressivo trasferimento dei posti di personale. Si riporta di seguito la situazione al 31 dicembre 2016.

Profilo professionale	Posti attribuiti ad AAS3	Posti trasferiti	Posti vacanti	Note
Collaboratore professionale sanitario -Assistente sanitario	7	7	0	Completato scorporo
Collaboratore professionale sanitario esperto- Assistente sanitario	1	1	0	Completato scorporo
Collaboratore professionale sanitario - Dietista	1	1	0	Completato scorporo
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	16	16	0	Completato scorporo (*)
Collaboratore amministrativo professionale – Dipartimento di Prevenzione	1	1	0	Completato scorporo
Assistente amministrativo –Dipartimento di Prevenzione	4	4	0	Completato scorporo
Operatore tecnico specializzato	1	1	0	Completato scorporo
Dirigente medico-Medicina Legale	1	1	0	Completato scorporo

Profilo professionale	Posti attribuiti ad AAS3	Posti trasferiti	Posti vacanti	Note
Dirigente medico-Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	2	0	2	In attesa di eventuale mobilità volontaria e successivamente obbligatoria
Dirigente medico-Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro	2	1	1	In attesa di eventuale mobilità volontaria e successivamente obbligatoria
Dirigente biologo Dipartimento di Prevenzione	1	1	0	
Collaboratore amministrativo professionale esperto-Attività di supporto e servizi centrali	6	6	0	Completato scorporo (**)
Collaboratore amministrativo professionale - Attività di supporto e servizi centrali	8	8	0	Completato scorporo (**)
Collaboratore tecnico professionale - Attività di supporto e servizi centrali	3	3		Completato scorporo (**)
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-Attività di supporto e servizi centrali	1	1	0	0
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere-Attività di supporto e servizi centrali	1	1	0	Completato scorporo (**)
Assistente amministrativo- Attività di supporto e servizi centrali	14	14	0	Completato scorporo (**)
Assistente tecnico- Attività di supporto e servizi centrali	1	1	0	Completato scorporo (**)
Coadiutore amministrativo esperto- Attività di supporto e servizi centrali	4	4	0	Completato scorporo
Operatore tecnico	1	1	0	Completato scorporo
Coadiutore amministrativo - Attività di supporto e servizi centrali	1	1	0	Completato scorporo
Istruttore direttivo amministrativo –Enti Locali	1	1	0	Completato scorporo
Istruttore direttivo –Enti Locali	1	1	0	Completato scorporo
Assistente amministrativo- Dipartimento di salute mentale	3	3	0	Completato scorporo (**)
Dirigente amministrativo- Gestione economico finanziaria	1	1	0	Completato scorporo
Dirigente amministrativo-Direttore di SOC	1	1	0	Completato scorporo
Dirigente medico-Direzione medica di presidio ospedaliero	1	1	0	Completato scorporo
Dirigente delle professioni sanitarie-area infermieristica	1	0	1	In attesa di eventuale mobilità volontaria e successivamente obbligatoria

Profilo professionale	Posti attribuiti ad AAS3	Posti trasferiti	Posti vacanti	Note
Dirigente tecnico-sociologo	1	1	0	Completato scorporo
Dirigenti area sanitaria-Farmacisti	2	0	2	In attesa di eventuale mobilità volontaria e successivamente obbligatoria
Totale complessivo	88	82	6	

(*) di cui 4 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro con decorrenza rispettivamente 01/01/2017 (3 TDP) e 01/06/2017 (1TPD) nota prot. 0074278/p/gen/gru-dir;

(**) 22 unità con decorrenza 01/01/2017 (accordo nota prot. 0074283/p/gen/gru-dir)

L'ASUI UD è subentrata all'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, anche in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 55, comma 2 della Legge regionale n. 17/2014, in tema di supporto all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (di seguito EGAS) per lo svolgimento delle funzioni amministrative e contabili proprie dell'Ente medesimo, ivi compresa la gestione del personale.

Nell'ottica di garantire la progressiva e graduale acquisizione di autonomia organizzativa da parte dell'EGAS, l'ASUI UD ha intrapreso alcuni interventi diretti a consolidare ulteriormente il supporto richiesto, anche in termini di risorse umane messe direttamente a disposizione dell'Ente mediante l'istituto del comando, per lo svolgimento delle funzioni proprie quali, ad esempio, la gestione economico finanziaria e la gestione dei trattamenti economici e giuridici del personale.

A tal fine, si precisa che, con decorrenza dal 31.12.2016, n. 1 unità di personale dirigente e n. 11 unità di personale del comparto, attualmente in posizione di comando presso il medesimo Ente, saranno trasferite presso EGAS per le esigenze di cui al precedente capoverso. Di seguito si evidenziano i profili oggetto di trasferimento:

Contratto	Cat.	Profilo professionale	Unità
Comparto	C	Assistente Amministrativo	3
	D	Collaboratore Amministrativo Professionale	6
	DS	Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto	2
Dirigenza PTA		Dirigente amministrativo	1
Totale complessivo			12

Si è altresì concluso, con provvedimenti ASUI UD n. 536 del 12.10.2016 e EGAS n. 112 del 14.10.2016, il percorso di realizzazione del Servizio unico di Provveditorato tra l'EGAS, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare- Medio Friuli" (A.A.S. n. 3) e l'ASUI UD, cui è corrisposto il progressivo trasferimento presso l'EGAS di n. 15 operatori di questa Azienda, di cui 7 per mobilità volontaria, con decorrenza dal 30.09, e 8 a seguito mobilità obbligatoria dal 01.10.2016.

Contratto	Cat.	Profilo professionale	Unità
Comparto	BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	1
	C	Assistente Amministrativo	8
	D	Collaboratore Amministrativo Professionale	6
Totale complessivo			15

Come altresì previsto dal citato decreto n. 247/2015, l'ex A.A.S. n. 4 ha provveduto a sospendere il trasferimento del personale afferente alla funzione di Provveditorato, verso l'A.A.S. n. 3, alla luce della costituzione di un servizio di provveditorato unico per l'ASUI UD e l'A.A.S. n. 3 costituito presso l'EGAS.

Contestualmente con nota prot. 42563 del 19 luglio 2016, l'ASUI UD ha provveduto a trasferire presso l'EGAS, con decorrenza 1 agosto 2016, i seguenti profili:

Contratto	Cat.	Profilo professionale	Unità
Comparto	B	Coadiutore Amministrativo	1
	BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	4
	c	Assistente Amministrativo	3
Totale complessivo			8

In attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 2036 del 28.10.2016 e dalle indicazioni operative sul personale della Centrale operativa 118 ed altre unità assegnate all'EGAS, entro il 31.12.2016, dovrà essere dato corso ai trasferimenti delle seguenti unità e dei corrispondenti costi aziendali:

- n. 1 unità di dirigente amministrativo responsabile di SOC
- n. 1 unità di collaboratore amministrativo professionale
- n. 1 unità di assistente amministrativo.

Per quanto attiene all'istituzione della Centrale operativa unica regionale 118, l'ASUI UD dovrà trasferire quote di fondi contrattuali/e limiti di spesa pari a 10 unità di personale collaboratore professionale sanitario - infermiere.

In relazione alla funzione servizio epidemiologico e flussi informativi e valutazione delle tecnologie sanitarie, ad EGAS saranno trasferite complessivamente le risorse corrispondenti a n. 3 unità, di cui 2 dirigenti medici per la prima funzione e n. 1 dirigente farmacista per la seconda.

In ossequio alle indicazioni regionali, si è proceduto a definire, in collaborazione con l'EGAS, i costi fissi relativi ai rapporti di lavoro trasferiti all'Ente dal 01.01.2015 ed in fase di trasferimento nel corso del 2017, in attuazione del processo di riforma del SSR.

Tali importi sono stati stimati su base annua e, in esito alle procedure di effettivo trasferimento, saranno oggetto di esatta determinazione ed aggiornati in sede di rendicontazione periodica.

Sono state completate, con la presa di servizio dei vincitori, le procedure di reclutamento dei Direttori di struttura operativa complessa, già autorizzate dalla regione in coerenza con la DGR n. 929 del 15.05.2015 ed in parte avviate nel corso del 2015, quali: SOC Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventistica, SOC Medicina Interna 2, SOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria e SOC Direzione Medica di Presidio (supplente). Tale ultimo incarico si è poi reso vacante in corso d'anno, a seguito di cessazione per dimissioni del supplente, e si è proceduto a conferirne la titolarità ad interim, ad altro Direttore di SOC, nelle more dei percorsi riorganizzativi in atto.

Per quanto riguarda le SOC a direzione universitaria, nel corso del 2016 si è proceduto a coprire le SOC Pediatria e Ginecologica e Ostetrica. E' stata altresì conferita la titolarità delle SOC Istituto di Radiologia Diagnostica e Istituto di Anatomia Patologica a coloro i quali era stato precedentemente attribuito l'incarico di facente funzione.

Entro la fine del 2016 è prevista altresì la copertura definitiva della SOC Malattie Infettive, a seguito di vincita della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di II

fascia da parte di dirigente medico, già inserito nella dotazione organica dell'ASUI UD. Rispetto a tale procedura troverà applicazione l'art. 10, comma 9, del Protocollo d'intesa stipulato in data 22.04.2016 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università, il quale prevede che *“Gli oneri relativi alla retribuzione del personale sanitario già inserito nella dotazione organica degli enti del SSR di cui all'articolo 4 che dovesse essere reclutato, senza soluzione di continuità dal ruolo della dirigenza medica e sanitaria al ruolo della docenza universitaria, possono permanere a carico dei predetti enti, nella misura corrisposta da questi ultimi, previo nulla osta da parte della Direzione Centrale Salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia e stipulazione di apposita convenzione Azienda/Università”*.

In relazione al tema della stabilizzazione del personale precario (DGR n. 1384/2016), si precisa che con decreto n. 498 del 05.10.2016 questa Azienda ha:

- definito il fabbisogno aziendale, inerente alle posizioni che saranno oggetto di stabilizzazione ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, salvo ulteriore determinazione anche conseguente ad eventuali successive indicazioni normative nazionali e regionali, come di seguito indicato:

Profilo professionale	Cat.	Unità
Assistente amministrativo	C	4
Collaboratore professionale sanitario – fisioterapista	D	1
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	D	8
Collaboratore professionale sanitario - ortottista	D	2
Collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico	D	3
Collaboratore tecnico professionale	D	1

- stabilito che le procedure volte alla stabilizzazione delle suddette posizioni saranno espletate nel periodo indicato dalla normativa vigente (ultimo scorcio 2016 - 31.12.2018) e che comunque, nella definizione del conseguente cronoprogramma, si valuteranno le priorità in relazione ai profili che sono stati maggiormente oggetto di limitazioni alle assunzioni e/o per le quali da lungo tempo non sono state svolte procedure selettive
- autorizzato la proroga dei contratti a tempo determinato, in essere con i soggetti che hanno maturato alla data del 30.10.2013 almeno tre anni di anzianità alle dipendenze di questa Azienda o degli enti cui la stessa è succeduta, fino al 31.12.2018 e comunque non oltre la definitiva copertura dei posti con le procedure di stabilizzazione in parola, salvo interruzione anticipata, qualora dovessero sopravvenire nel corso della vigenza ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale, tali da rendere impossibile la prosecuzione di tali rapporti, anche in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 17/2014.

Ad oggi sono in corso di espletamento i concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, in attuazione del D.P.C.M. 06.03.2015, a:

- n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale, cat. “D”
- n. 4 posti di assistente amministrativo, cat. “C”.

Si precisa altresì che in Azienda non si rilevano posizioni di personale dirigente in servizio a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 06.03.2015.

Si è continuato, per quanto possibile in relazione alla disponibilità di graduatorie concorsuali regionali, nel percorso di progressiva sostituzione degli attuali rapporti di lavoro somministrato con quelli a tempo determinato/indeterminato.

Per quanto attiene ai riassetti organizzativi conseguenti all'incorporazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Medio Friuli" e della conseguente costituzione di ASUI UD a far data dal 01.05.2016, si precisa che con decreto del Direttore generale n. 6 del 06.05.2016 sono state, tra l'altro, confermate, fino all'approvazione e conseguente attuazione del nuovo Atto aziendale, le strutturazioni organizzative e gli incarichi dirigenziali e del comparto, vigenti alla data del 30.04.2016 presso le precedenti Aziende.

Sono stati altresì adottati una serie di atti organizzativi, volti a definire un primo assetto di funzioni a valenza strategica ed una progressiva funzionalità della neo costituita Azienda, nelle more dell'approvazione e conseguente attuazione del nuovo Atto aziendale, anche in continuità con i percorsi organizzativi integrati e con il relativo sistema delle responsabilità già posti in essere dal 2015, a seguito del Commissariamento unico dei due Enti.

Di seguito si riporta l'elenco dei principali riassetti organizzativi, con conseguente definizione dei ruoli e delle relative responsabilità, posti in essere a decorrere dal 01.05.2016:

- conferma dell'assetto organizzativo inerente alle funzioni di prevenzione e protezione aziendale e di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex Decreto Legislativo n. 81/2008, artt. 38 e seguenti, come definito con decreto n. 4 del 02.01.2015 del Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici competenti ed autorizzati di ASUI UD;
- definizione dell'assetto organizzativo delle funzioni aziendali di: Accreditamento, Gestione del Rischio Clinico e Valutazione delle Performance Sanitarie, Affari generali, Gestione economico finanziaria, Gestione risorse umane, Ingegneria clinica, Manutenzione, gestione immobili e servizi tecnici, Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione, Comunicazione esterna e interna, marketing e URP, Formazione e Valorizzazione del Personale, Programmazione e controllo di gestione, Servizio Avvocatura e Servizi legali – Assicurazioni;
- definizione dell'assetto organizzativo delle aree delle Professioni sanitarie.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, gli assetti organizzativi di ASUI UD devono ritenersi definiti provvisoriamente, nelle more dell'approvazione e conseguente attuazione del nuovo Atto aziendale.

Nel corso del 2016, al fine di rendere omogenea la gestione delle risorse umane, favorendo l'integrazione del personale e le procedure di mobilità interna, dopo le necessarie relazioni sindacali, sono stati adeguati i seguenti istituti normativi e giuridici diversi in relazione alle due Aziende cessate:

- regolamento sul diritto allo studio (personale del comparto);
- codice di comportamento dei dipendenti (personale del comparto e della dirigenza);
- regolamento trasferte e missioni (personale del comparto e della dirigenza)
- regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento (personale del comparto);
- accordo di armonizzazione degli istituti contrattuali area territoriale e area ospedaliera anno 2017_Indennità ex art. 44 ccnl 1-9-1995 ed utilizzo e finalizzazione del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale delle prestazioni individuali (personale del comparto);
- piano delle pronte disponibilità 2017 del personale del comparto e della dirigenza.

È in avanzata fase di definizione l'attività di uniformazione ed integrazione dell'accordo sui richiami in servizio del personale del comparto, per il quale è previsto l'ultimo tavolo tecnico il 20 dicembre 2016.

Tenuto conto di quanto sopra e di quello che è stato l'andamento delle cessazioni e la dinamica dei processi di reclutamento, il sistema di preventiva autorizzazione regionale vigente nei primi due quadrimestri dell'anno e le nuove disposizioni introdotte in materia dalla delibera della Giunta Regionale n. 1671 del 09.09.2016, si stima che il personale in servizio al 31.12.2016 si attesterà a n. 5.186 unità, con un incremento di complessive 49 unità rispetto al dato al 01.05.2016 – data di costituzione di ASUI UD - pari a 5.137 unità.

Se paragoniamo il dato rispetto al 31.12.2015 delle due ex Aziende, emerge quanto segue:

- personale in servizio al 31.12.2015 ex AOU SMM UD – 3.761 unità
- personale in servizio al 31.12.2015 ex A.A.S. n. 4 – 1.300 unità (a cui si aggiungono n. 60 unità Contratto Enti Locali)
- delta rispetto alla previsione ASUI UD al 31.12.2016 – 125 unità

Di seguito si riportano i dati di dotazione con cui si prevede di chiudere l'anno al 31.12.2016 (a cui si aggiungono n. 59 unità Contratto Enti Locali):

Contratto	Ruolo	Cat.	Profilo professionale	Unità	
Comparto	AMM	A	Commesso	8	
		B	Coadiutore Amministrativo	83	
		BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	45	
		C	Assistente Amministrativo	151	
		D	Collaboratore Amministrativo-Professionale	80	
		DS	Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto	25	
	AMM Totale				392
	PRO	D	Assistente Religioso	3	
	PRO Totale				3
	SANA	BS	Operatore Professionale di 2 ^a Categoria	1	
			C	Infermiere Generico Esperto	44
			Massofisioterapista Esperto	1	
			Puericultrice Esperta	6	
		D	Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario	45	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista	11	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale	9	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista	140	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	1.851	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico	21	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista	25	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Massaggiatore Non Vedente	3	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia	10	
	Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica		50		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista	3				

		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	16	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	47	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico dell'Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	3	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia	13	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	224	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	115	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	6	
		Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale	3	
	DS	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto	112	
SANA Totale			2.759	
TEC	A	Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)	112	
		Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economici)	22	
	B	Operatore Tecnico	80	
		Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	25	
	BS	Operatore Socio Sanitario	707	
		Operatore Tecnico Specializzato	32	
	C	Assistente Tecnico	23	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	10	
		Op.Tecnico Specializzato Esperto	45	
	D	Collaboratore Professionale Assistente Sociale	19	
		Collaboratore Tecnico -Professionale	27	
	DS	Collaboratore Professionale -Assistente Sociale Esperto	1	
		Collaboratore Tecnico -Professionale Esperto	5	
	TEC Totale			1.108
Totale Comparto			4262	
Dirigenza SPTA	AMM	Dirigenti Amministrativi	13	
	AMM Totale			13
	PRO	Avvocati e Procuratori Legali	2	
		Ingegneri	7	
	PRO Totale			9
	SANA	Biologi	31	
		Chimici	3	
		Dirigenti Professioni Sanitarie	6	
		Farmacisti	13	
		Farmacisti - SOC	2	
		Fisici	6	
		Fisici - SOC	0	
	Psicologi	32		
SANA Totale			93	
TEC	Analista	1		
	Sociologi	7		

TEC Totale			8
Totale Dirigenza SPTA			123
Dirigenza medica e veterinaria	SANM	Medici	725
		Medici - SOC	63
		Odontoiatri	0
		Veterinari	13
		Veterinari - SOC	0
SANM Totale			801
Totale Dirigenza medica e veterinaria			801
Totale complessivo			5.186

Manovra 2017

La manovra del personale per il 2017 continuerà ad essere programmata in ossequio al vincolo economico previsto dalle linee regionali, che non potrà superare il costo a consuntivo 2012 abbattuto dell'1%, limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo.

Compatibilmente con il rispetto del suddetto vincolo, l'Azienda procederà, da un lato, a dare completa attuazione alla manovra già avviata nel 2016 e non ancora pienamente attuata a causa delle tempistiche autorizzative regionali e alle dinamiche di reclutamento del personale, oltre che al continuo turn-over di personale; dall'altro, a garantire il turn-over del 2017, con particolare riferimento ai ruoli sanitari e di supporto all'assistenza, anche mediante modifiche quali-quantitative rispetto all'attuale dotazione.

Ad ogni buon fine, di seguito, si riporta il dato delle cessazioni ad oggi note per il 2017:

Contratto	Cat.	Profilo professionale	Unità
Comparto	A	Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)	4
	B	Coadiutore Amministrativo	2
		Operatore Tecnico	2
		Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	2
	BS	Operatore Socio Sanitario	8
		Operatore Tecnico Specializzato	1
		Coadiutore Amministrativo Esperto	1
	C	Assistente Amministrativo	3
		Assistente Tecnico	1
		Infermiere Generico Esperto	6
		Op.Tecnico Specializzato Esperto	1
		Puericultrice Esperta	1
		Massofisioterapista Esperto	1
	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario	7
		Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista	1
		Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	19
		Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista	1

		Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica	1
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	3
		Collaboratore Tecnico - Professionale	1
		Collaboratore Amministrativo-Professionale	1
		Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	1
	DS	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere	4
		Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tec.Lab.Biomedico	2
Dirigenza SPTA		Sociologi	1
		Biologi	1
Dirigenza medica		Medici - anatomia patologica	2
		Medici - anestesia e rianimazione	3
		Medici - dermatologia e venerologia	1
		Medici - endocrinologia e malattie del metabolismo	1
		Medici - malattie dell'apparato respiratorio	1
		Medici - medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	1
		Medici - medicina fisica e riabilitazione	1
		Medici - medicina interna	3
		Medici - nefrologia ed emodialisi	1
		Medici - neuropsichiatria infantile	1
		Medici - ortopedia e traumatologia	1
		Medici - patologia clinica	1
		Medici - psichiatria	2
		Medici - radiodiagnostica	2
		Medici - radioterapia	1
		Medici - urologia	1
		Medici - DIR SOC Medicina interna 1	1
		Medici - DIR SOC Alcolologia (psichiatria)	1
Totale complessivo			102

Si procederà altresì a completare le procedure di reclutamento dei Direttori di struttura operativa complessa, già autorizzate dalla regione in coerenza con la DGR n. 929 del 15.05.2015 ed in parte avviate nel corso del 2015, quali: SOC Fisica Sanitaria, SOC Medicina Nucleare e SOC Radioterapia.

Per quanto riguarda l'area territoriale si prevede di espletare le procedure volte alla copertura degli incarichi di direzione delle SOC Neuropsichiatria infantile, Assistenza veterinaria area A e area B.

In relazione alle necessità di dare attuazione alle progettualità regionali, per le quali le indicazioni regionali consentono la deroga al rispetto del limite dell'obiettivo di costo dell'1%, si precisa che l'Azienda stima di acquisire le suddette unità:

- a) sviluppo assistenza primaria: n. 1 dirigente psicologo, n. 7 collaboratori professionali sanitari – infermieri, n. 1 collaboratore professionale sanitario – dietista, n. 1 collaboratore professionale sanitario – ostetrica e n. 2 assistenti amministrativi, per garantire l'avvio dei CAP, per un valore stimato di euro 296.522,38;

- b) piano dell'odontoiatria sociale: n. 2 dirigenti odontoiatri e n. 3 collaboratori professionali sanitari – infermieri, per un valore stimato di euro 161.843,67;
- c) liste di attesa: stante il limite di risorse accantonate ai sensi del D.L. n. 158/2012 convertito nella L. 6 novembre 2012 n. 189 (trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista), stimato in euro 852.943,62, comprensivi dei residui anni precedenti, l'Azienda ritiene di supportare, quantomeno per l'anno 2017, le funzioni e discipline ad alto impatto sulle liste di attesa, con corrispondente ricaduta sul personale del comparto, come di seguito evidenziato:
- n. 13 dirigenti medici (2 anestesisti, 3 cardiologi, 2 chirurghi generali di cui 1 per la Breast Unit, 1 chirurgo vascolare – peraltro già autorizzato in deroga nel 2016 in relazione alle esigenze correlate al rispetto della L. 161/2014 ma che si presume di assumere nel corso del 2017 - 1 dermatologo, 2 gastroenterologi, 1 infettivologo e 1 neuropsichiatra infantile)
 - n. 14 collaboratori professionali sanitari – infermieri da acquisire per i Dipartimenti cui afferiscono le suddette discipline;
- d) disturbi comportamentali, autismo (nelle loro varie forme): 2 dirigenti del ruolo sanitario e 1 collaboratore professionale sanitario - terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, per un valore stimato di euro 115.474,29.

Di seguito si riportano le unità autorizzate in deroga all'obiettivo di costo dell'1% e assunte nel corso del 2016:

Piano Emergenze

Profilo professionale	Cat.	Unità
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	D	13
Operatore socio sanitario	BS	17
Autista di ambulanza	B/C	5
Totale complessivo		35

Rispetto della L. n. 161/2014

Profilo professionale	Unità
Medici - cardiocirurgia	1
Medici – chirurgia toracica	1
Medici - neonatologia	1
Totale complessivo	3

Progetto di monitoraggio neuropsicologico innovativo nei pazienti con lesioni e tumori cerebrali d'interesse neurochirurgico

Profilo professionale	Unità
Psicologo	1
Totale complessivo	1

Il valore economico di tali assunzioni a consuntivo 2016, a valere sul vincolo dell'1%, è stimato in complessivi euro 748.301,34, quota che in base alle indicazioni regionali continuerà a considerarsi quale giustificativo di spesa anche per il 2017.

Di seguito si riportano le acquisizioni già concesse, in deroga all'obiettivo di costo dell'1%, con delibera della Giunta Regionale n. 952 del 27.05.2016 e con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia n. 13513/P del 16.08.2016, e in fase di acquisizione ad inizio 2017:

Profilo professionale	Unità
Medici – neurologia (attivazione stroke unit)	2
Totale complessivo	2

Si prevede infine di assumere il dirigente di chirurgia plastica destinato a fornire un supporto specialistico adeguato nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva all'I.R.C.S.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il cui costo sarà totalmente rimborsato dall'Istituto.

In relazione al tema della stabilizzazione del personale precario (DGR n. 1384/2016), l'Azienda proseguirà nel dare attuazione al percorso già avviato nell'ultimo scorcio del 2016.

Per quanto attiene ai contingenti derivanti dall'attuazione della L. n. 68/1999 e s.m.i., pur rappresentando che il rispetto delle percentuali previste, in relazione ai profili professionali principalmente impiegati, costituisce una criticità importante per un'Azienda dedicata a fornire assistenza sanitaria di elevata complessità, si rileva che entro il 2017 ASUI UD si impegna a dar corso alla stipula di un rapporto convenzionale con i competenti uffici del Collocamento mirato della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università.

La manovra del personale per il 2017 sarà orientata a diminuire la percentuale dei rapporti a tempo determinato a vantaggio di quelli a tempo indeterminato.

Per quanto attiene al personale interinale, è stato definito il seguente fabbisogno complessivo a valenza biennale:

ruolo	profilo	unità
amministrativo	assistente amministrativo, cat. C	6
sanitario	collaboratore professionale sanitario, cat. D	24
tecnico	operatore socio sanitario, cat. B liv. ec. super	27
	operatore tecnico, cat. B	6

In relazione a tale fabbisogno, si valuterà la possibilità di procedere ad una progressiva sostituzione degli attuali rapporti di lavoro somministrato con quelli a tempo determinato/indeterminato, anche in relazione all'andamento delle graduatorie dei concorsi regionali.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative e tecniche, la gestione del personale per l'anno 2017 non potrà non tenere conto dell'attuazione delle progettualità regionali riguardanti le funzioni affidate all'EGAS e dei processi di riorganizzazione conseguenti agli accorpamenti fra Aziende/Enti del S.S.R. derivanti dall'attuazione della L.R. n. 17/2014.

Si presume altresì di espletare le procedure di reclutamento dei Direttori di struttura operativa complessa, già autorizzate dalla regione in coerenza con la DGR n. 929 del 15.05.2015 ed in parte avviate nel corso del 2016, quali: SOC Chirurgia Vertebro Midollare, SOC Medicina Nucleare, SOC Neuropsichiatria infantile, SOC Radioterapia, SOC Fisica Sanitaria, SOC Assistenza veterinaria Area A e B.

Di seguito si indica la previsione di personale in servizio alla data del 31.12.2017 (escluse n. 59 unità Comparto Enti Locali):

Contratto	Ruolo	Cat.	Profilo professionale	Unità	
Comparto	AMM	A	Commesso	8	
		B	Coadiutore Amministrativo	83	
		BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	45	
		C	Assistente Amministrativo	153	
		D	Collaboratore Amministrativo-Professionale	80	
		DS	Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto	25	
	AMM Totale				394
	PRO	D	Assistente Religioso	3	
	PRO Totale				3
	SANA	BS	Operatore Professionale di 2^ Categoria	1	
			C	Infermiere Generico Esperto	44
				Massofisioterapista Esperto	1
		Puericultrice Esperta		6	
		D	Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario	45	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista	12	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale	9	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista	140	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	1.875	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico	21	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista	25	
			Collaboratore Professionale Sanitario - Massaggiatore Non Vedente	3	
Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia			10		
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica			51		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista			3		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare			16		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro			47		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico dell'Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale			3		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia			13		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico			224		
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	115				
Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	7				
Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale	3				

	DS	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto	112	
SANA Totale			2.786	
TEC	A	Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)	112	
		Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economici)	22	
	B	Operatore Tecnico	80	
		Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	25	
	BS	Operatore Socio Sanitario	707	
		Operatore Tecnico Specializzato	32	
	C	Assistente Tecnico	23	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	10	
		Op.Tecnico Specializzato Esperto	45	
	D	Collaboratore Professionale Assistente Sociale	19	
		Collaboratore Tecnico -Professionale	27	
	DS	Collaboratore Professionale -Assistente Sociale Esperto	1	
		Collaboratore Tecnico -Professionale Esperto	5	
	TEC Totale			1.108
Totale Comparto			4.291	
Dirigenza SPTA	AMM	Dirigenti Amministrativi	13	
	AMM Totale			13
	PRO	Avvocati e Procuratori Legali	2	
		Ingegneri	7	
	PRO Totale			9
	SANA	Biologi	31	
		Chimici	3	
		Dirigenti Professioni Sanitarie	6	
		Farmacisti	13	
		Farmacisti - SOC	2	
		Fisici	6	
		Fisici - SOC	1	
	Psicologi	33		
SANA Totale			95	
TEC	Analista	1		
	Sociologi	7		
TEC Totale			8	
Totale Dirigenza SPTA			125	
Dirigenza medica e veterinaria	SANM	Medici	743	
		Medici - SOC	67	
		Odontoiatri	2	
		Veterinari	13	
		Veterinari - SOC	2	
SANM Totale			827	
Totale Dirigenza medica e veterinaria			827	
Totale complessivo			5.243	

Fondi contrattuali

L' Azienda determina in via provvisoria, per l'anno 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale così come risultante dalla somma dei fondi contrattuali riferiti alle pregresse aziende, tenuto conto delle riduzioni corrispondenti ai trasferimenti di personale e/o di funzioni avvenuti nel corso dell'anno 2016 o già definiti per l'anno 2017.

La costituzione dei fondi contrattuali 2017, in applicazione dell'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, conferma, come già determinato per l'anno 2016, il consolidamento delle riduzioni effettuate al 31.12.2014 ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010 ed il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 236, della Legge di stabilità 2016.

Infine, l'Azienda, nel rispetto di quanto prescritto dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017" prevede di non accantonare ai fondi per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza medica e s.p.t.a. e al fondo per la produttività collettiva del personale del comparto l'incremento dell'1% come tetto massimo del monte salari. Tale cifra potrà essere eventualmente erogata esclusivamente qualora, a consuntivo, sia accertato l'avanzo di amministrazione.

La formazione

In coerenza con quanto definito dalla Linee per la Gestione del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario Regionale - anno 2017, le Linee strategiche individuate con la Direzione di questa azienda attengono ai macro temi:

- umanizzazione delle cure
- sicurezza degli operatori negli ambienti di lavoro (testo unico n.81/2008)
- sicurezza del paziente (risk management)
- cure palliative e terapia del dolore(L. 38/2010)
- integrazione Ospedale /Territorio e sviluppo percorsi assistenziali
- gestione integrata del paziente anziano, fragile, pluripatologico
- promozione corretti stili di vita
- adozione di linee guida EBM ed EBN sull'evidenza dei sistemi e dei processi clinico assistenziali
- cultura del lavoro in team multi professionale e adozione di lavoro in rete
- valorizzazione e motivazione delle risorse umane.

Nello specifico verranno sviluppati percorsi formativi sui processi di integrazione Territorio, Ospedale e Università, sulla valorizzazione delle professioni sanitarie, sulla clinical governance, sull'accreditamento istituzionale ed all'eccellenza, sull'emergenza sanitaria, sulla cultura della prevenzione e sicurezza.

Inoltre, verrà realizzata la seconda annualità del Progetto "Dimensioni di qualità della vita organizzativa benessere e stress lavoro correlato: sperimentazione di un metodo integrato di valutazione ed intervento per organizzazioni sanitarie complesse".

A seguito del DGR. 165/2016, al Decreto del Direttore Centrale n 689/2016 che costituisce il coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e al Decreto n. 1288/SPS del 26/10/2016 "Progetto Ospedale-Territorio senza dolore. Affidamento della gestione e della

realizzazione del progetto all'ASUI UD e prenotazione risorse statali", si avvia l'articolazione organizzativa del Progetto Formativo per tutti i professionisti sanitari operanti nelle due reti.

In continuità con il 2016 verranno mantenute e sviluppate le linee formative a supporto dello sviluppo dell'assistenza primaria in coerenza con l'estensione delle nuove medicine di gruppo integrate, con il consolidamento dell'AFT e lo sviluppo dei CAP.

E' previsto il proseguimento della partnership con l'Università - Lauree sanitarie, per i percorsi formativi di primo e secondo livello orientati al consolidamento di competenze tutoriali avanzate

Per quanto attiene l'area dei Convegni e Congressi si dà continuità alla valorizzazione anche in termini di accreditamento ECM delle esperienze di "eccellenza" aziendali.

In continuità con la sperimentazione e le attivazioni già realizzate nella precedente annualità, si prosegue nelle attività di sviluppo della formazione a distanza (FAD) dialogante con l'applicativo GFOR.

Per quanto attiene le iscrizioni on line agli eventi formativi si promuoverà lo sviluppo della funzione per determinate tipologie di eventi che verranno individuati in sede di accreditamento in sintonia con le reali opportunità tecniche –informatiche predisposte da INSIEL su indicazione della Regione.

Verranno privilegiate strategie di formazione blended che, coniugando opportunamente percorsi di formazione residenziale con la formazione sul campo (FSC) e l'e-learning, rappresenta una metodologia didattica efficace, legata ai contesti operativi e agli apprendimenti organizzativi.

Rilevante anche l'impegno sul versante della realizzazione di circa un terzo degli eventi formativi inclusi nel Piano Regionale della Formazione 2016-2018.

La Formazione si occupa anche dell'iter amministrativo della Formazione-Aggiornamento Fuori Sede per un corpo di circa 2200 richieste/anno.

A questo si aggiunge l'iter procedurale e il monitoraggio riguardante varie tipologie di tirocinio (quantificabili in circa 700 fascicoli /anno) per le strutture territoriali a completamento della presente annualità e in una prospettiva di transito alla struttura di competenza.

Ulteriore area di investimento è rappresentata dai percorsi di formazione per gli Operatori Socio Sanitari che vedono l'azienda impegnata, con gli Enti terzi individuati dalla Regione, nella messa a disposizione del know how nelle attività di pianificazione e di supervisione per la realizzazione delle attività di tirocinio (corso 1000 ore e corso misure compensative).

L'obiettivo è di interpretare la Formazione come una funzione di staff a supporto:

- delle politiche aziendali,
- dell'allineamento, miglioramento e consolidamento delle competenze specifiche e trasversali,
- dei processi di integrazione multi professionale e delle diverse anime aziendali.

La Formazione va intesa e strutturata in stretta connessione con la Direzione Medica, con la Programmazione e Controllo di Gestione, con la Gestione Risorse Umane, con la Funzione di staff delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche e Professioni Tecnico Sanitarie, Professioni Riabilitative, Servizio Prevenzione e Protezione e con l'Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e Valutazione delle Performance Sanitarie.

Tutto il processo richiede un forte investimento sull'identità e l'appartenenza dei professionisti, nella valorizzazione delle risorse umane che rappresentano il vero capitale dell'Azienda, in un percorso sfidante a lungo termine che immagina crescita, condivisione e coerenza di sistema.

5.5 Allegati alla programmazione economica annuale

5.5.1 Bilancio preventivo anno 2017

5.5.2 Piano dei flussi di cassa prospettici - Gestione Sanitaria

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2017

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
CONSOLIDATO**

ESERCIZIO 2017

Conto Economico Consolidato			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)				
	2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	493.746.476	494.247.323	(500.847)	-0,10%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	468.253.328	468.638.313	(384.985)	-0,08%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	25.243.148	25.200.754	42.394	0,17%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19.745.917	20.038.961	(293.044)	-1,46%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	24.000	326.380	(302.380)	-92,65%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.473.231	4.835.413	637.818	13,19%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	100.000	287.516	(187.516)	-65,22%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	23.000	(23.000)	-100,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	48.416	(48.416)	-100,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	69.300	(69.300)	-100,00%
4) Contributi da privati	100.000	146.800	(46.800)	-31,88%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	150.000	120.740	29.260	24,23%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	(600.000)	600.000	-100,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.602.610	1.372.160	1.230.450	89,67%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160.476.209	156.965.818	3.510.391	2,24%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	142.776.644	139.266.253	3.510.391	2,52%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.211.905	9.211.905	0	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.487.660	8.487.660	0	0,00%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	7.128.094	11.815.725	(4.687.631)	-39,67%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	9.670.200	9.670.200	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	19.065.810	19.064.120	1.690	0,01%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	923.689	1.179.802	(256.113)	-21,71%
TOTALE A)	693.613.088	693.715.148	(102.060)	-0,01%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	131.351.410	132.853.910	(1.502.500)	-1,13%
a) Acquisti di beni sanitari	127.915.870	129.404.770	(1.488.900)	-1,15%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.435.540	3.449.140	(13.600)	-0,39%
2 Acquisti di servizi sanitari	202.714.266	203.944.471	(1.230.205)	-0,60%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	24.436.548	24.440.620	(4.072)	-0,02%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	35.477.909	36.520.024	(1.042.115)	-2,85%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.364.244	22.459.428	(95.184)	-0,42%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.261.000	4.203.500	57.500	1,37%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.284.144	6.045.000	239.144	3,96%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.750.000	1.700.000	50.000	2,94%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.773.382	42.332.405	(1.559.023)	-3,68%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.356.000	3.265.800	90.200	2,76%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.524.882	2.666.768	(141.886)	-5,32%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	710.424	710.424	0	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.180.693	7.103.393	1.077.300	15,17%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.280.447	25.235.461	44.986	0,18%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.238.702	7.232.392	6.310	0,09%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.845.666	4.883.953	(38.287)	-0,78%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.712.225	6.831.303	(119.078)	-1,74%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.518.000	8.314.000	204.000	2,45%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	45.998.192	45.667.649	330.543	0,72%
a) Servizi non sanitari	44.887.140	44.824.969	62.171	0,14%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	631.052	422.680	208.372	49,30%
c) Formazione	480.000	420.000	60.000	14,29%
4 Manutenzione e riparazione	32.421.900	32.778.180	(356.280)	-1,09%
5 Godimento di beni di terzi	6.008.149	6.406.031	(397.882)	-6,21%
6 Costi del personale	235.438.439	235.851.740	(413.301)	-0,18%
a) Personale dirigente medico	76.171.590	76.145.963	25.627	0,03%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.311.555	7.334.371	(22.816)	-0,31%
c) Personale comparto ruolo sanitario	99.824.198	100.117.123	(292.925)	-0,29%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.682.358	2.773.838	(91.480)	-3,30%
e) Personale comparto altri ruoli	49.448.738	49.480.445	(31.707)	-0,06%
7 Oneri diversi di gestione	1.633.405	1.639.074	(5.669)	-0,35%
8 Ammortamenti	20.480.990	20.306.560	174.430	0,86%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.237.560	1.158.730	78.830	6,80%
b) Ammortamento dei fabbricati	8.289.700	8.237.780	51.920	0,63%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	10.953.730	10.910.050	43.680	0,40%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	615.000	1.093.143	(478.143)	-43,74%
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità	115.000	115.000	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	500.000	978.143	(478.143)	-48,88%
d) Altri accantonamenti	0	0	0	-
TOTALE B)	676.661.751	680.540.758	(3.879.007)	-0,57%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.951.337	13.174.390	3.776.947	28,67%

Conto Economico Consolidato			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)	2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.726	154.995	(149.269)	-96,31%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.049	1.049	0	0,00%
TOTALE C)	4.677	153.946	(149.269)	-96,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	1.114.150	(1.114.150)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	1.114.150	(1.114.150)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	477.274	(477.274)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	477.274	(477.274)	-100,00%
TOTALE E)	0	636.876	(636.876)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	16.956.014	13.965.212	2.990.802	21,42%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.350.634	16.324.212	26.422	0,16%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.490.776	15.487.242	3.534	0,02%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	239.526	224.370	15.156	6,75%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	620.332	612.600	7.732	1,26%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	605.380	605.380	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	16.956.014	16.929.592	26.422	0,16%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(2.964.380)	2.964.380	-100,00%

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

GESTIONE SANITARIA

ESERCIZIO 2017

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SANITARIA

Conto Economico			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURIN. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)					
		2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		480.955.428	482.401.145	(1.445.717)	-0,30%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		468.253.328	468.638.313	(384.985)	-0,08%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		12.452.100	13.354.576	(902.476)	-6,76%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		12.428.100	12.992.285	(564.185)	-4,34%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		24.000	326.380	(302.380)	-92,65%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0	35.911	(35.911)	-100,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		100.000	287.516	(187.516)	-65,22%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	23.000	(23.000)	-100,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	48.416	(48.416)	-100,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	69.300	(69.300)	-100,00%
4) Contributi da privati		100.000	146.800	(46.800)	-31,88%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		150.000	120.740	29.260	24,23%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	(600.000)	600.000	-100,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.602.610	1.072.160	1.530.450	142,74%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		160.476.209	156.965.818	3.510.391	2,24%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		142.776.644	139.266.253	3.510.391	2,52%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		9.211.905	9.211.905	0	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		8.487.660	8.487.660	0	0,00%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		6.488.483	11.021.213	(4.532.730)	-41,13%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		9.670.200	9.670.200	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		18.165.810	18.164.120	1.690	0,01%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi		919.174	1.175.287	(256.113)	-21,79%
TOTALE A)		679.277.914	679.869.943	(592.029)	-0,09%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		131.296.710	132.799.310	(1.502.600)	-1,13%
a) Acquisti di beni sanitari		127.913.370	129.402.370	(1.489.000)	-1,15%
b) Acquisti di beni non sanitari		3.383.340	3.396.940	(13.600)	-0,40%
2 Acquisti di servizi sanitari		202.714.266	203.911.578	(1.197.312)	-0,59%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		24.436.548	24.440.620	(4.072)	-0,02%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		35.477.909	36.520.024	(1.042.115)	-2,85%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		22.364.244	22.459.428	(95.184)	-0,42%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		4.261.000	4.203.500	57.500	1,37%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		6.284.144	6.045.000	239.144	3,96%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		1.750.000	1.700.000	50.000	2,94%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		40.773.382	42.332.405	(1.559.023)	-3,68%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.356.000	3.265.800	90.200	2,76%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		2.524.882	2.666.768	(141.886)	-5,32%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		710.424	710.424	0	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		8.180.693	7.103.393	1.077.300	15,17%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		25.280.447	25.235.461	44.986	0,18%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		7.238.702	7.232.392	6.310	0,09%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		4.845.666	4.851.060	(5.394)	-0,11%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		6.712.225	6.831.303	(119.078)	-1,74%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		8.518.000	8.314.000	204.000	2,45%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		35.182.763	35.809.932	(627.169)	-1,75%
a) Servizi non sanitari		34.081.711	34.977.252	(895.541)	-2,56%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		631.052	422.680	208.372	49,30%
c) Formazione		470.000	410.000	60.000	14,63%
4 Manutenzione e riparazione		32.326.800	32.659.180	(332.380)	-1,02%
5 Godimento di beni di terzi		5.770.149	6.153.875	(383.726)	-6,24%
6 Costi del personale		233.382.632	233.844.675	(462.043)	-0,20%
a) Personale dirigente medico		76.171.590	76.145.963	25.627	0,03%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		7.311.555	7.334.371	(22.816)	-0,31%
c) Personale comparto ruolo sanitario		99.824.198	100.117.123	(292.925)	-0,29%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.682.358	2.773.838	(91.480)	-3,30%
e) Personale comparto altri ruoli		47.392.931	47.473.380	(80.449)	-0,17%
7 Oneri diversi di gestione		1.594.855	1.600.374	(5.519)	-0,34%
8 Ammortamenti		19.580.990	19.406.560	174.430	0,90%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		467.560	388.730	78.830	20,28%
b) Ammortamento dei fabbricati		8.289.700	8.237.780	51.920	0,63%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		10.823.730	10.780.050	43.680	0,41%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze		0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	0	-
11 Accantonamenti		615.000	615.000	0	0,00%
a) Accantonamenti per rischi		0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità		115.000	115.000	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		500.000	500.000	0	0,00%
d) Altri accantonamenti		0	0	0	-
TOTALE B)		662.464.165	666.800.484	(4.336.319)	-0,65%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.813.749	13.069.459	3.744.290	28,65%

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)	2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.726	154.995	(149.269)	-96,31%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.049	1.049	0	0,00%
TOTALE C)	4.677	153.946	(149.269)	-96,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	1.082.185	(1.082.185)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	1.082.185	(1.082.185)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	474.432	(474.432)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	474.432	(474.432)	-100,00%
TOTALE E)	0	607.753	(607.753)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	16.818.426	13.831.158	2.987.268	21,60%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.213.046	16.190.158	22.888	0,14%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.353.188	15.353.188	0	0,00%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	239.526	224.370	15.156	6,75%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	620.332	612.600	7.732	1,26%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	605.380	605.380	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	16.818.426	16.795.538	22.888	0,14%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(2.964.380)	2.964.380	-100,00%

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
GESTIONE SOCIALE DELEGATA**

ESERCIZIO 2017

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)				
	2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	12.791.048	11.846.178	944.870	7,98%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	12.791.048	11.846.178	944.870	7,98%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.317.817	7.046.676	271.141	3,85%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.473.231	4.799.502	673.729	14,04%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) Contributi da privati	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	300.000	(300.000)	-100,00%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	0	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	639.611	794.512	(154.901)	-19,50%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	900.000	900.000	0	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	4.515	4.515	0	0,00%
TOTALE A)	14.335.174	13.845.205	489.969	3,54%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	54.700	54.600	100	0,18%
a) Acquisti di beni sanitari	2.500	2.400	100	4,17%
b) Acquisti di beni non sanitari	52.200	52.200	0	0,00%
2 Acquisti di servizi sanitari	0	32.893	(32.893)	-100,00%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	-
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	-
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	32.893	(32.893)	-100,00%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	10.815.429	9.857.717	957.712	9,72%
a) Servizi non sanitari	10.805.429	9.847.717	957.712	9,73%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	-
c) Formazione	10.000	10.000	0	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	95.100	119.000	(23.900)	-20,08%
5 Godimento di beni di terzi	238.000	252.156	(14.156)	-5,61%
6 Costi del personale	2.055.807	2.007.065	48.742	2,43%
a) Personale dirigente medico	0	0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	-
d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	-
e) Personale comparto altri ruoli	2.055.807	2.007.065	48.742	2,43%
7 Oneri diversi di gestione	38.550	38.700	(150)	-0,39%
8 Ammortamenti	900.000	900.000	0	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	770.000	770.000	0	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	130.000	130.000	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	0	478.143	(478.143)	-100,00%
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	478.143	(478.143)	-100,00%
d) Altri accantonamenti	0	0	0	-
TOTALE B)	14.197.586	13.740.274	457.312	3,33%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	137.588	104.931	32.657	31,12%

Conto Economico		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)		2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		0	0	0	-
TOTALE C)		0	0	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		0	0	0	-
2) Svalutazioni		0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari		0	31.965	(31.965)	-100,00%
a) Plusvalenze		0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari		0	31.965	(31.965)	-100,00%
2 Oneri straordinari		0	2.842	(2.842)	-100,00%
a) Minusvalenze		0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari		0	2.842	(2.842)	-100,00%
TOTALE E)		0	29.123	(29.123)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		137.588	134.054	3.534	2,64%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP		137.588	134.054	3.534	2,64%
a) IRAP relativa a personale dipendente		137.588	134.054	3.534	2,64%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0	0	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale		0	0	0	-
2) IRES		0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	-
TOTALE Y)		137.588	134.054	3.534	2,64%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0	-

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
ESERCIZIO 2017**

ALLEGATI

GESTIONE CONSOLIDATA

- Modello ministeriale CE
- Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio

GESTIONE SANITARIA

- Modello ministeriale CE
- Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio
- Tabelle di dettaglio di alcune voci di bilancio

GESTIONE SOCIALE DELEGATA

- Modello ministeriale CE
- Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	493.747	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	468.254	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	460.083	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.171	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	25.243	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	19.770	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19.746	+
	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	24	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	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)	5.473	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.473	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	100	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	100	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	150	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	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	2.603	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	175	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	630	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.798	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160.477	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	142.778	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123.977	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	82.563	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	29.352	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	11.857	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	205	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	146	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.655	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.238	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.222	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	408	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	92	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	266	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 2 <input type="text" value="3"/> 3 <input type="text" value="4"/> 4 <input type="text" value=""/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	902	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	527	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	527	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.414	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.933	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	481	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) 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	4.072	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.213	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	881	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.520	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	155	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	108	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	406	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	129	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.129	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	80	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	143	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	143	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.006	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.003	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	984	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	362	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	617	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.916	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.110	+
	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	3.110	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	806	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.671	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.370	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	64	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.237	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	19.066	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.129	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	12.104	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.614	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.213	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	924	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	23	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	524	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	377	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	693.617	+
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	131.352	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	127.916	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	73.418	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.505	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.913	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	50.430	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.141	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.229	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.060	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	581	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.190	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	8	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.283	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.436	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	287	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.409	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	273	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.006	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	411	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	248.715	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	202.715	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	24.437	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	24.339	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	18.220	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.646	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.915	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	558	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	98	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	35.478	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	35.246	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	232	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.364	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.716	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.736	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.712	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	10.600	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.900	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.700	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	600	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.261	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.150	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	111	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.284	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	6.284	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.750	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.750	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.773	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.286	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	8.503	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	8.654	+
	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	8.514	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	140	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.330	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.356	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.296	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	60	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.525	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.081	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	687	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	757	+
	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	711	+
R	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)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	501	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	210	+
	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	8.181	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	128	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.053	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.280	+
R	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)	13.343	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	300	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 2 <input type="text" value="3"/> 3 <input type="text" value="4"/> 4 <input type="text" value=""/>		
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.912	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	725	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.239	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	359	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	5.845	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	124	+
	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)	108	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	411	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	392	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.845	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	750	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	16	+
	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	200	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	460	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.419	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.713	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.406	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	439	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	180	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.116	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.716	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	955	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.518	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.518	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	46.000	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	44.889	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.900	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.750	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.099	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.329	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	92	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.028	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.772	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	494	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.448	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.175	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	627	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 2 <input type="text" value="3"/> 3 <input type="text" value="4"/> 4 <input type="text" value=""/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	627	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.175	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.335	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.773	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	631	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	+
	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	624	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	22	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	454	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	148	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	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)	480	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	360	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	32.422	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.566	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	21.831	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.840	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	105	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	302	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	778	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.009	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.038	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.573	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.918	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	655	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	398	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	398	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	235.437	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	183.307	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.483	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	76.171	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.116	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.866	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	189	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.312	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.174	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	138	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	99.824	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	91.980	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.840	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	989	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	884	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	811	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	73	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	105	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	72	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	33	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	37.080	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	685	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	505	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	180	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.395	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	35.561	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	832	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.061	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.113	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.038	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	74	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	1	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.948	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.695	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	252	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	1	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.634	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	601	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.033	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	979	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	54	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	20.482	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.238	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.244	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.290	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	48	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.242	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.954	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	615	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	115	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	500	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti		
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	676.666	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	6	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5	+
	CA0050	C.2) Altri proventi		+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi		+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	1	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	5	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	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	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - CONSOLIDATO AAS 4 - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. 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	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.956	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	16.351	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	15.491	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	240	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	620	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	605	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	605	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	16.956	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.505.000,00	72.100.000,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	2.913.000,00	2.965.000,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	34.141.000,00	34.351.000,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	4.229.000,00	4.360.000,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.060.000,00	11.711.000,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	581.000,00	581.000,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.190.000,00	2.040.000,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	6.300,00	6.300,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	8.070,00	8.070,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	1.282.500,00	1.282.400,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	286.600,00	286.600,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.409.100,00	1.409.100,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	273.340,00	273.340,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	552.000,00	552.000,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	432.000,00	432.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	22.000,00	22.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	60.000,00	80.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	350.500,00	344.100,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	50.000,00	50.000,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	11.800.000,00	11.700.000,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	700.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.600.000,00	1.600.000,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	700.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	500.000,00	500.000,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	1.140.650,00	1.185.000,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	140.200,00	110.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	65.000,00	65.000,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	30.800,00	26.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	3.000,00	3.000,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.540.000,00	1.660.000,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	2.500.000,00	2.500.000,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	78.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	260.000,00	250.000,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	80.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	143.000,00	172.000,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	251.000,00	278.000,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	716,00	720,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	12.000,00	12.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	1.000,00	1.000,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	320.000,00	320.000,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	1.340.000,00	1.280.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	220.000,00	220.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	195.310,00	120.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	10.000,00	10.000,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	150.000,00	150.000,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	350.000,00	370.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	60.000,00	70.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	17.000,00	39.000,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	9.000,00	9.000,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	60.000,00	70.000,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	62.000,00	62.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	97.872,00	97.900,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	35.166.125,00	36.208.240,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	80.000,00	80.000,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	231.784,00	231.784,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	6.343.617,00	6.487.801,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	372.740,00	372.740,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	2.320.387,00	2.320.387,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	415.500,00	415.500,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.200.000,00	1.151.000,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	240.000,00	240.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	59.000,00	59.000,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	3.000,00	3.000,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	210.000,00	210.000,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.900.000,00	6.900.000,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.700.000,00	3.700.000,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	600.000,00	600.000,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.600.000,00	2.550.000,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	1.550.000,00	1.550.000,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	100.000,00	92.000,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	11.000,00	11.500,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	2.737.144,00	2.610.000,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.750.000,00	1.750.000,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	905.000,00	835.000,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	892.000,00	850.000,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.750.000,00	1.700.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	21.845.758,00	23.427.979,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	440.000,00	440.000,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	8.459.976,00	8.459.976,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	43.200,00	20.050,00	
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.514.000,00	8.514.000,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	140.448,00	140.400,00	BA0880

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.330.000,00	1.330.000,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	3.296.000,00	3.200.000,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	60.000,00	65.800,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	1.080.536,00	1.164.422,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	687.346,00	687.346,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	757.000,00	815.000,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	500.424,00	500.424,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	210.000,00	210.000,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	127.693,00	127.693,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.278.000,00	900.000,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.240.000,00	1.240.700,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	4.800.000,00	4.100.000,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	735.000,00	735.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	3.768.000,00	3.717.194,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	3.817.000,00	3.776.000,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.758.000,00	5.780.000,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	300.000,00	300.000,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	1.798.000,00	1.770.000,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.509.000,00	2.505.000,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.193.700,00	5.080.000,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	860.000,00	860.000,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	181.747,00	181.747,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	370.000,00	370.000,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	225.000,00	249.720,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	500.000,00	645.800,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	358.830,00	358.830,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.845.152,00	5.845.152,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	124.000,00	124.000,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	101.330,00	101.330,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	6.510,00	6.510,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	395.000,00	390.010,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.590,00	1.590,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	14.230,00	12.910,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	238.830,00	238.830,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	40.000,00	40.000,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	62.640,00	62.640,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	50.590,00	50.590,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	
305	100	700		100		Contributi ad associazioni di volontariato	750.000,00	714.873,00	BA1290
305	100	700		200		Rimborsi per cure all'estero	16.094,00	15.470,00	BA1300
305	100	700		300		Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	BA1310
305	100	700		400		Contributo Legge 210/92	200.000,00	200.000,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	23.000,00	23.000,00	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	34.010,00	32.700,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	60.000,00	60.000,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	85.220,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	319.130,00	308.890,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	0,00	264.000,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	24.000,00	32.610,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	1.146.220,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.419.432,00	2.000.970,00	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00	
305	100	750		100		Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.665,00	380.610,00	BA1360
305	100	750		200		Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	810,00	3.270,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	151.450,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	156.423,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	438.660,00	569.110,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	37.110,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	41.310,00	174.060,00	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	56.920,00	56.920,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	81.850,00	78.860,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	2.413.830,00	2.318.540,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	702.150,00	673.680,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	1.716.380,00	1.041.570,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	760,00	760,00	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	39.840,00	188.440,00	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	83.140,00	169.590,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	190.000,00	190.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	462.000,00	462.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	39.910,00	39.910,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	139.000,00	139.000,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	800		100		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1500
305	100	800		200		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	BA1510
305	100	800		300		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	314.000,00	314.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	8.204.000,00	8.000.000,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100		50		Lavanderia	5.899.500,00	5.853.700,00	BA1580
305	200	100		100		Pulizia	7.750.000,00	7.755.000,00	BA1590
305	200	100		150		Mensa	6.099.000,00	6.165.000,00	BA1600
305	200	100		200		Riscaldamento	1.328.995,00	920.000,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	92.000,00	92.000,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	1.028.000,00	1.019.600,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	2.772.000,00	2.585.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	494.000,00	494.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	0,00	0,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.447.500,00	1.373.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	922.000,00	520.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	1.115.000,00	1.090.000,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	58.000,00	57.444,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	80.000,00	80.000,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	627.000,00	607.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.000,00	67.000,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	1.334.515,00	1.511.292,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	321.000,00	321.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	23.040,00	23.040,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	18.280,00	18.280,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	38.732,00	38.732,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	11.250,00	6.750,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	120.000,00	185.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	268.000,00	233.880,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	9.990,00	9.990,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	571.000,00	512.377,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	649.322,00	447.019,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	101.772,00	101.479,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	7.000,00	7.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	8.345.084,00	7.498.676,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.288.160,00	5.231.710,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.320,00	7.320,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	20.000,00	11.200,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	1.500,00	1.500,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	30,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	454.175,00	228.250,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	23.304,00	49.630,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	13.701,00	13.700,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	111.052,00	111.050,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	119.700,00	104.430,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	360.300,00	315.570,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.566.000,00	2.191.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	200.000,00	336.000,00	
310	200	200				Impiantistica varia	2.691.000,00	2.880.000,00	
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	18.940.000,00	18.940.000,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.840.000,00	7.470.000,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	105.000,00	99.380,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	301.800,00	301.800,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	278.100,00	200.000,00	
310	600	200				Software	440.000,00	300.000,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	60.000,00	60.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	822.249,00	841.111,00	
315	100	200				Spese condominiali	215.500,00	201.645,00	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	3.918.000,00	3.808.000,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	279.000,00	120.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	192.800,00	192.800,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	183.000,00	162.975,00	
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	3.560,00	72.500,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	394.040,00	1.007.000,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	36.848.402,00	36.848.402,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	11.328.708,00	11.416.033,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	3.479.800,00	3.494.927,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	283.987,00	283.987,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.808.282,00	1.810.017,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	83.584,00	83.584,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	36.279,00	36.279,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	15.157.832,00	15.187.018,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	89.052,00	89.052,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.598.619,00	3.598.619,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	957.277,00	957.277,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	371.466,00	371.466,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	5.089,00	5.089,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	332.837,00	332.837,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	963,00	963,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	500,00	500,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	1.598.233,00	1.598.233,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	1.476,00	1.476,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	189.204,00	30.204,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	4.092.815,00	4.092.815,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	662.352,00	671.879,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	737.290,00	745.354,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	85.677,00	86.033,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	5.279,00	5.279,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.590.186,00	1.595.055,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	93.841,00	93.841,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	2.637,00	2.637,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	8.769,00	8.769,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	165,00	165,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	32.544,00	32.544,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	54.504.846,00	54.611.172,00	
320	200	100	200			Straordinario	565.004,00	565.004,00	
			300			Indennità personale	8.455.550,00	8.588.792,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	4.189.428,00	4.208.895,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.572.482,00	3.606.372,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	29.129,00	29.129,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	20.663.214,00	20.663.214,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	4.585.369,00	4.585.369,00	
320	200	200	200			Straordinario	42.843,00	42.843,00	
320	200	200	300			Indennità personale	326.483,00	326.483,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	436.157,00	436.157,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	582.061,00	582.061,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.867.445,00	1.867.445,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.187,00	4.187,00	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	329.689,00	329.689,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	210.896,00	210.896,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	67.169,00	67.169,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	8.904,00	8.904,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	22.297,00	22.297,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	172.050,00	172.050,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.740,00	42.740,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.217,00	5.217,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	8.396,00	8.396,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	473,00	473,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.323,00	16.323,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	45.900,00	45.900,00	
325	200	100	200			Straordinario	244,00	244,00	
325	200	100	300			Indennità personale	6.426,00	6.426,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.745,00	2.745,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	64,00	64,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	16.226,00	16.226,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.702,00	22.702,00	
325	200	200	200			Straordinario	122,00	122,00	
325	200	200	300			Indennità personale	1.140,00	1.140,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.373,00	1.373,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	32,00	32,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	8.032,00	8.032,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	228.998,00	228.998,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	103.706,00	103.706,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	50.376,00	50.376,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	2.840,00	2.840,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	11.825,00	11.825,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	106.997,00	106.997,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	90.985,00	90.985,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	12.391,00	12.391,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	35.764,00	35.764,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	947,00	947,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	40.105,00	40.105,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.327.399,00	22.283.290,00	
330	200	100	200			Straordinario	182.393,00	182.393,00	
330	200	100	300			Indennità personale	1.667.049,00	1.667.049,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.759.574,00	1.759.574,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.603.755,00	1.603.080,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	51.260,00	48.260,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	7.969.925,00	7.968.967,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2390

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	524.798,00	524.798,00	
330	200	200	200			Straordinario	5.684,00	5.684,00	
330	200	200	300			Indennità personale	11.139,00	11.139,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	48.201,00	48.201,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	45.604,00	45.604,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	4,00	4,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	196.891,00	196.891,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	1.640,00	1.640,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	404.667,00	404.667,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	230.864,00	294.025,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	106.870,00	115.095,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	6.626,00	6.626,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	2.414,00	2.414,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	286.618,00	306.712,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	36.129,00	36.129,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.292,00	5.292,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	8.396,00	8.396,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	473,00	473,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	7.596,00	7.596,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.407,00	16.407,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	918,00	918,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	8.070.118,00	8.070.118,00	
335	200	100	200			Straordinario	53.656,00	53.656,00	
335	200	100	300			Indennità personale	1.218.487,00	1.270.636,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	535.449,00	546.156,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	48.301,00	48.301,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	7.341,00	7.341,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.761.305,00	2.778.898,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	171.723,00	171.723,00	
335	200	200	200			Straordinario	1.294,00	1.294,00	
335	200	200	300			Indennità personale	9.162,00	9.162,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	11.682,00	11.682,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	321,00	321,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	58.252,00	58.252,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	1.325,00	1.325,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	10.496,00	10.510,00	
340	100	200				Imposte di bollo	149.310,00	149.460,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	5,00	
340	100	400				Imposte comunali	392.500,00	392.500,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	20.500,00	20.500,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	27.700,00	27.700,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	668.045,00	668.045,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	175.202,00	175.202,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	536,00	536,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	109.133,00	109.133,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	4.680,00	4.680,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	2.242,00	2.242,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	100	300	10		Indennità	16.983,00	16.983,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.408,00	1.408,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	671,00	671,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	53.999,00	53.999,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	500,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	5.000,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	12.550,00	12.550,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	121.090,00	121.090,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	1.017.920,00	1.017.920,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	86.000,00	7.170,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	47.570,00	47.570,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.242.130,00	8.190.210,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	385.680,00	385.680,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.168.080,00	7.125.550,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	947.290,00	946.140,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	97.920,00	97.920,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.354.760,00	2.354.760,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazio	0,00	0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compens	0,00	0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distrib	0,00	0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	80.000,00	80.000,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	35.000,00	35.000,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	478.143,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	500.000,00	500.000,00	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	1.049,00	1.049,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	2.641,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	7.141,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	66.017,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	89.673,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	798,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	25.423,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	20.794,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	23.639,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	170.113,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	16.661,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	182,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	7.709,00	EA0550

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	46.483,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	15.490.776,00	15.487.242,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	239.526,00	224.370,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	620.332,00	612.600,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	605.380,00	605.380,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090
Totale costi							693.618.814,00	697.948.673,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	460.082.736,00	453.495.512,00	
600	100	100	200			Complessità	0,00	0,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	8.732.288,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	8.170.592,00	6.410.513,00	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	10.951.700,00	10.860.000,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	7.317.817,00	7.046.676,00	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0,00	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	0,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	1.476.400,00	2.132.285,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	24.000,00	326.380,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	5.473.231,00	4.799.502,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	14.938,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	20.973,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	23.000,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	48.416,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	69.300,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	100.000,00	146.800,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	150.000,00	120.740,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	-600.000,00	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	174.530,00	461.000,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	630.080,00	575.650,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.798.000,00	335.510,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	82.538.998,00	85.345.223,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	24.000,00	27.000,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	15.510.347,00	14.265.489,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	13.841.500,00	8.765.270,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	400			Prestazioni di File F	11.857.084,00	11.895.626,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	204.720,00	167.650,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	145.531,00	145.531,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	14.238.402,00	14.238.402,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	1.700.387,00	1.700.387,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	521.318,00	521.318,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	407.864,00	407.864,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	92.215,00	92.215,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	265.541,00	265.541,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	902.237,00	902.237,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	526.500,00	526.500,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.932.887,00	3.932.887,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	481.340,00	481.340,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	406.529,00	406.529,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	510,00	510,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	296.090,00	296.090,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	368.000,00	368.000,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	6.000,00	6.000,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	104.500,00	104.500,00	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	18.000,00	18.000,00	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	131.000,00	131.000,00	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	240.000,00	240.000,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	178.000,00	178.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	185.000,00	185.000,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	160.000,00	160.000,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	100.000,00	100.000,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	152.000,00	152.000,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
630	300	400				Consulenze	27.300,00	27.300,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	79.189,00	79.189,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00	
630	300	700				Sperimentazioni	1.370.000,00	1.370.000,00	
630	300	800				Cessione plasma	28.015,00	28.015,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	223.300,00	223.300,00	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	880.879,00	880.879,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.519.727,00	7.519.727,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	155.000,00	155.000,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	107.730,00	107.730,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	405.620,00	405.620,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128.779,00	128.779,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.170,00	14.170,00	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	80.000,00	82.639,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	142.700,00	173.118,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.300,00	4.400,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	1.119.000,00	1.315.000,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	78.520,00	83.470,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	805.320,00	2.930.300,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	362.600,00	675.060,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	4.500,00	4.500,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	76.661,00	76.661,00	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	248.260,00	298.260,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	291.700,00	433.732,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	3.110.000,00	4.684.700,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	165.500,00	170.530,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	24.000,00	24.000,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	146.850,00	146.810,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	300,00	267,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	45.000,00	38.000,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	700,00	538,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	35.600,00	35.617,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	4.200,00	4.180,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	45.500,00	45.527,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	5.200,00	5.215,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	1.827,00	10.000,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	330.856,00	573.201,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.369.600,00	6.369.600,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	63.720,00	63.720,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.236.880,00	3.236.880,00	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.128.550,00	1.128.550,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	12.103.940,00	12.292.540,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.613.920,00	3.613.920,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.990,00	5.990,00	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.213.410,00	2.023.120,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	22.200,00	22.200,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	330,00	330,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	20.000,00	20.000,00	
680	200	200				Locazioni attive	287.314,00	294.240,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	216.630,00	465.817,00	
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	127.215,00	127.215,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	250.000,00	250.000,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	630,00	630,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2,00	2,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0,00	
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
690	300	900				Altri interessi attivi	5.094,00	5.094,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	149.260,00	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	9,00	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	24.039,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	3.673,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	8.628,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	13.175,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	5.502,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	143.805,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	739.922,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	1.599,00	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	206,00	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	12.540,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	160.361,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	700,00	EA0250
Totale ricavi							693.618.814,00	694.984.293,00	
Totale costi							693.618.814,00	697.948.673,00	
Risultato							0,00	-2.964.380,00	

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>	TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	480.956	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	468.254	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	460.083	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.171	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	12.452	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.452	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12.428	+
	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	24	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	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)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	100	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	100	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	150	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	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	2.603	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	175	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	630	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.798	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160.477	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	142.778	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123.977	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	82.563	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	29.352	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	11.857	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	205	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	146	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.655	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.238	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.222	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	408	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	92	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	266	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
S	AA0550	A.4.A.3.10 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	902	+
S	AA0560	A.4.A.3.11 Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	527	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	527	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.414	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.933	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	481	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) 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	4.072	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.213	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	881	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.520	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	155	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	108	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	406	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	129	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.488	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	80	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	143	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	143	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.468	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.465	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	907	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	362	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	540	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.890	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.110	+
	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	3.110	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	780	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.670	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.370	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	64	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.236	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.166	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.129	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	11.574	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.614	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.843	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	919	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	23	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	523	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	373	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	679.279	+
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	131.296	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	127.913	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	73.418	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.505	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.913	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	50.430	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.141	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.229	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.060	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	581	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.190	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	8	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.280	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.383	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	280	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.390	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	258	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	995	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	410	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	237.898	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	202.715	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	24.437	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	24.339	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	18.220	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.646	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.915	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	558	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	98	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	35.478	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	35.246	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	232	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.364	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.716	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.736	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.712	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	10.600	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.900	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.700	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	600	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.261	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.150	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>	TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	111	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.284	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	6.284	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.750	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.750	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.773	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.286	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	8.503	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	8.654	+
	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	8.514	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	140	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.330	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.356	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	3.296	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	60	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.525	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.081	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	687	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	757	+
	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	711	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	501	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	210	+
	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	8.181	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	128	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.053	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.280	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13.343	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	300	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	10.912	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	725	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.239	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	359	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	5.845	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	124	+
	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)	108	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	411	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	392	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value=""/> 2 <input type="text" value=""/> 3 <input type="text" value=""/> 4 <input type="text" value=""/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.845	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	750	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	16	+
	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	200	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	460	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.419	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.713	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.406	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	439	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	180	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.116	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.716	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	955	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.518	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.518	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	35.183	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.082	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.897	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.425	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.668	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.150	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	92	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	94	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.772	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	490	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.300	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.035	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	600	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	600	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.559	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.335	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.157	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	631	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	+
	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	624	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	22	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	454	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	148	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	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)	470	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	32.327	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.556	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	21.781	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.840	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	105	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	282	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	763	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.771	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	810	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.563	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.918	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	645	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	398	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	398	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	233.382	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	183.307	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.483	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	76.171	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.116	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.866	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	189	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.312	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.174	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	138	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	99.824	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	91.980	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.840	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	989	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	884	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	811	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	73	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	105	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	72	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	33	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	35.025	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	685	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	505	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	180	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	34.340	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	33.506	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	832	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.061	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.113	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.038	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	74	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	1	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.948	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.695	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	252	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	1	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.595	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	562	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.033	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	979	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	54	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	19.582	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	468	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.114	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.290	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	48	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.242	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.824	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	615	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	115	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	500	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	662.466	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	6	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
	<input type="text" value="204"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	1	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	5	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	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	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. 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	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="204"/>
ANNO	<input type="text" value="2017"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>		
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE SSR - PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.818	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	16.213	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	15.353	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	240	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	620	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	605	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	605	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	16.818	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.505.000,00	72.100.000,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	2.913.000,00	2.965.000,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	34.141.000,00	34.351.000,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	4.229.000,00	4.360.000,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.060.000,00	11.711.000,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	581.000,00	581.000,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.190.000,00	2.040.000,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	6.300,00	6.300,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	8.070,00	8.070,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	1.280.000,00	1.280.000,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	280.000,00	280.000,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.390.000,00	1.390.000,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	258.340,00	258.340,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	550.000,00	550.000,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	430.000,00	430.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	15.000,00	15.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	60.000,00	80.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	350.000,00	343.600,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	50.000,00	50.000,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	11.800.000,00	11.700.000,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	700.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.600.000,00	1.600.000,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	700.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	500.000,00	500.000,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	1.140.650,00	1.185.000,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	140.200,00	110.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	65.000,00	65.000,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	30.800,00	26.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	3.000,00	3.000,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.540.000,00	1.660.000,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	2.500.000,00	2.500.000,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	78.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	260.000,00	250.000,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	80.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	143.000,00	172.000,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	251.000,00	278.000,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	716,00	720,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	12.000,00	12.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	1.000,00	1.000,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	320.000,00	320.000,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	1.340.000,00	1.280.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	220.000,00	220.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	195.310,00	120.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	10.000,00	10.000,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	150.000,00	150.000,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	350.000,00	370.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	60.000,00	70.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	17.000,00	39.000,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	9.000,00	9.000,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	60.000,00	70.000,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	62.000,00	62.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	97.872,00	97.900,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	35.166.125,00	36.208.240,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	80.000,00	80.000,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	231.784,00	231.784,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	6.343.617,00	6.487.801,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	372.740,00	372.740,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	2.320.387,00	2.320.387,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	415.500,00	415.500,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.200.000,00	1.151.000,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	240.000,00	240.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	59.000,00	59.000,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	3.000,00	3.000,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	210.000,00	210.000,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.900.000,00	6.900.000,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.700.000,00	3.700.000,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	600.000,00	600.000,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.600.000,00	2.550.000,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	1.550.000,00	1.550.000,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	100.000,00	92.000,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	11.000,00	11.500,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	2.737.144,00	2.610.000,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.750.000,00	1.750.000,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	905.000,00	835.000,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	892.000,00	850.000,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.750.000,00	1.700.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	21.845.758,00	23.427.979,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	440.000,00	440.000,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	8.459.976,00	8.459.976,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	43.200,00	20.050,00	
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.514.000,00	8.514.000,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	140.448,00	140.400,00	BA0880

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.330.000,00	1.330.000,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	3.296.000,00	3.200.000,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	60.000,00	65.800,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	1.080.536,00	1.164.422,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	687.346,00	687.346,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	757.000,00	815.000,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	500.424,00	500.424,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	210.000,00	210.000,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	127.693,00	127.693,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.278.000,00	900.000,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.240.000,00	1.240.700,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	4.800.000,00	4.100.000,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	735.000,00	735.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	3.768.000,00	3.717.194,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	3.817.000,00	3.776.000,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.758.000,00	5.780.000,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	300.000,00	300.000,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	1.798.000,00	1.770.000,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.509.000,00	2.505.000,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.193.700,00	5.080.000,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	860.000,00	860.000,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	181.747,00	181.747,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	370.000,00	370.000,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	225.000,00	249.720,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	500.000,00	645.800,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	358.830,00	358.830,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.845.152,00	5.845.152,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	124.000,00	124.000,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	101.330,00	101.330,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	6.510,00	6.510,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	395.000,00	390.010,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.590,00	1.590,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	14.230,00	12.910,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	238.830,00	238.830,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	40.000,00	40.000,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	62.640,00	62.640,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	50.590,00	50.590,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	
305	100	700		100		Contributi ad associazioni di volontariato	750.000,00	681.980,00	BA1290
305	100	700		200		Rimborsi per cure all'estero	16.094,00	15.470,00	BA1300
305	100	700		300		Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	BA1310
305	100	700		400		Contributo Legge 210/92	200.000,00	200.000,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	23.000,00	23.000,00	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	34.010,00	32.700,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	60.000,00	60.000,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	85.220,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	319.130,00	308.890,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	0,00	264.000,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	24.000,00	32.610,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	1.146.220,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.419.432,00	2.000.970,00	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00	
305	100	750		100		Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.665,00	380.610,00	BA1360
305	100	750		200		Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	810,00	3.270,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	151.450,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	156.423,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	438.660,00	569.110,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	37.110,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	41.310,00	174.060,00	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	56.920,00	56.920,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	81.850,00	78.860,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	2.413.830,00	2.318.540,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	702.150,00	673.680,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	1.716.380,00	1.041.570,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	760,00	760,00	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	39.840,00	188.440,00	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	83.140,00	169.590,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	190.000,00	190.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	462.000,00	462.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	39.910,00	39.910,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	139.000,00	139.000,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	800		100		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1500
305	100	800		200		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	BA1510
305	100	800		300		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	314.000,00	314.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	8.204.000,00	8.000.000,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100		50		Lavanderia	5.897.000,00	5.850.000,00	BA1580
305	200	100		100		Pulizia	7.425.000,00	7.450.000,00	BA1590
305	200	100		150		Mensa	5.668.000,00	5.700.000,00	BA1600
305	200	100		200		Riscaldamento	1.150.000,00	800.000,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	92.000,00	92.000,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	94.000,00	99.600,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	2.772.000,00	2.585.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	490.000,00	490.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	0,00	0,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.300.000,00	1.250.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	900.000,00	500.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	1.000.000,00	990.000,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	55.000,00	55.000,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	80.000,00	80.000,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	600.000,00	580.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.000,00	67.000,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	1.334.515,00	1.511.050,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	320.000,00	320.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	23.040,00	23.040,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	18.280,00	18.280,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	38.732,00	38.732,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	11.250,00	6.750,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	120.000,00	185.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	268.000,00	233.880,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	9.940,00	9.940,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	570.000,00	511.740,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	414.822,00	221.560,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	95.272,00	95.270,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	7.000,00	7.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.260.860,00	5.206.410,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.320,00	7.320,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	20.000,00	11.200,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	1.500,00	1.500,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	30,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	454.175,00	228.250,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	23.304,00	49.630,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	13.701,00	13.700,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	111.052,00	111.050,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	119.700,00	104.430,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	350.300,00	305.570,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.556.000,00	2.182.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	200.000,00	336.000,00	
310	200	200				Impiantistica varia	2.641.000,00	2.810.000,00	
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	18.940.000,00	18.940.000,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.840.000,00	7.470.000,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	105.000,00	99.380,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	281.800,00	281.800,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	278.000,00	200.000,00	
310	600	200				Software	440.000,00	300.000,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	45.000,00	40.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	632.249,00	636.200,00	
315	100	200				Spese condominiali	177.500,00	164.400,00	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	3.918.000,00	3.808.000,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	279.000,00	120.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	182.800,00	182.800,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	183.000,00	162.975,00	
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	3.560,00	72.500,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	394.040,00	1.007.000,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	36.848.402,00	36.848.402,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	11.328.708,00	11.416.033,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	3.479.800,00	3.494.927,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	283.987,00	283.987,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.808.282,00	1.810.017,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	83.584,00	83.584,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	36.279,00	36.279,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	15.157.832,00	15.187.018,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	89.052,00	89.052,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.598.619,00	3.598.619,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	957.277,00	957.277,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	371.466,00	371.466,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	5.089,00	5.089,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	332.837,00	332.837,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	963,00	963,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	500,00	500,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	1.598.233,00	1.598.233,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	1.476,00	1.476,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	189.204,00	30.204,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	4.092.815,00	4.092.815,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	662.352,00	671.879,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	737.290,00	745.354,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	85.677,00	86.033,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	5.279,00	5.279,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.590.186,00	1.595.055,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	93.841,00	93.841,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	2.637,00	2.637,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	8.769,00	8.769,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	165,00	165,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	32.544,00	32.544,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	54.504.846,00	54.611.172,00	
320	200	100	200			Straordinario	565.004,00	565.004,00	
			300			Indennità personale	8.455.550,00	8.588.792,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	4.189.428,00	4.208.895,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.572.482,00	3.606.372,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	29.129,00	29.129,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	20.663.214,00	20.663.214,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	4.585.369,00	4.585.369,00	
320	200	200	200			Straordinario	42.843,00	42.843,00	
320	200	200	300			Indennità personale	326.483,00	326.483,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	436.157,00	436.157,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	582.061,00	582.061,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.867.445,00	1.867.445,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.187,00	4.187,00	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	329.689,00	329.689,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	210.896,00	210.896,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	67.169,00	67.169,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	8.904,00	8.904,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	22.297,00	22.297,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	172.050,00	172.050,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.740,00	42.740,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.217,00	5.217,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	8.396,00	8.396,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	473,00	473,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.323,00	16.323,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	45.900,00	45.900,00	
325	200	100	200			Straordinario	244,00	244,00	
325	200	100	300			Indennità personale	6.426,00	6.426,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.745,00	2.745,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	64,00	64,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	16.226,00	16.226,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.702,00	22.702,00	
325	200	200	200			Straordinario	122,00	122,00	
325	200	200	300			Indennità personale	1.140,00	1.140,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.373,00	1.373,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	32,00	32,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	8.032,00	8.032,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	228.998,00	228.998,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	103.706,00	103.706,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	50.376,00	50.376,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	2.840,00	2.840,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	11.825,00	11.825,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	106.997,00	106.997,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	90.985,00	90.985,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	12.391,00	12.391,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	35.764,00	35.764,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	947,00	947,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	40.105,00	40.105,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	20.916.134,00	20.916.134,00	
330	200	100	200			Straordinario	182.311,00	182.311,00	
330	200	100	300			Indennità personale	1.584.818,00	1.584.818,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.759.574,00	1.759.574,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.481.648,00	1.481.648,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	48.260,00	48.260,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	7.532.803,00	7.532.803,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2390

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	524.798,00	524.798,00	
330	200	200	200			Straordinario	5.684,00	5.684,00	
330	200	200	300			Indennità personale	11.139,00	11.139,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	48.201,00	48.201,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	45.604,00	45.604,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	4,00	4,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	196.891,00	196.891,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	1.640,00	1.640,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	404.667,00	404.667,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	230.864,00	294.025,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	106.870,00	115.095,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	6.626,00	6.626,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	2.414,00	2.414,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	286.618,00	306.712,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	36.129,00	36.129,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.292,00	5.292,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	8.396,00	8.396,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	473,00	473,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	7.596,00	7.596,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.407,00	16.407,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	918,00	918,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	8.070.118,00	8.070.118,00	
335	200	100	200			Straordinario	53.656,00	53.656,00	
335	200	100	300			Indennità personale	1.218.487,00	1.270.636,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	535.449,00	546.156,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	48.301,00	48.301,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	7.341,00	7.341,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.761.305,00	2.778.898,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	171.723,00	171.723,00	
335	200	200	200			Straordinario	1.294,00	1.294,00	
335	200	200	300			Indennità personale	9.162,00	9.162,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	11.682,00	11.682,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	321,00	321,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	58.252,00	58.252,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	1.325,00	1.325,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	8.496,00	8.510,00	
340	100	200				Imposte di bollo	149.260,00	149.260,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	5,00	
340	100	400				Imposte comunali	359.500,00	359.500,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	17.200,00	17.200,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	27.500,00	27.500,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	668.045,00	668.045,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	175.202,00	175.202,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	536,00	536,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	109.133,00	109.133,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	4.680,00	4.680,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	2.242,00	2.242,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	100	300	10		Indennità	16.983,00	16.983,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.408,00	1.408,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	671,00	671,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	53.999,00	53.999,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	500,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	5.000,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	12.550,00	12.550,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	121.090,00	121.090,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	247.920,00	247.920,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	86.000,00	7.170,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	47.570,00	47.570,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.242.130,00	8.190.210,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	385.680,00	385.680,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.168.080,00	7.125.550,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	874.290,00	873.140,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	64.920,00	64.920,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.330.760,00	2.330.760,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	80.000,00	80.000,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	35.000,00	35.000,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	500.000,00	500.000,00	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	1.049,00	1.049,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	2.641,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	7.141,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	66.017,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	89.673,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	798,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	25.423,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	20.794,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	23.639,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	167.278,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	16.661,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	182,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	7.709,00	EA0550

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	46.476,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	15.353.188,00	15.353.188,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	239.526,00	224.370,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	620.332,00	612.600,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	605.380,00	605.380,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090
Totale costi							679.283.640,00	684.071.503,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitolaria	460.082.736,00	453.495.512,00	
600	100	100	200			Complessità	0,00	0,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	8.732.288,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	8.170.592,00	6.410.513,00	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	10.951.700,00	10.860.000,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0,00	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0,00	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	0,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	1.476.400,00	2.132.285,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	24.000,00	326.380,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	14.938,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	20.973,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	23.000,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	48.416,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	69.300,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	100.000,00	146.800,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	150.000,00	120.740,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	-600.000,00	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	174.530,00	161.000,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	630.080,00	575.650,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.798.000,00	335.510,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	82.538.998,00	85.345.223,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	24.000,00	27.000,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	15.510.347,00	14.265.489,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	13.841.500,00	8.765.270,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	400			Prestazioni di File F	11.857.084,00	11.895.626,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	204.720,00	167.650,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	145.531,00	145.531,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	14.238.402,00	14.238.402,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	1.700.387,00	1.700.387,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	521.318,00	521.318,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	407.864,00	407.864,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	92.215,00	92.215,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	265.541,00	265.541,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	902.237,00	902.237,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	526.500,00	526.500,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.932.887,00	3.932.887,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	481.340,00	481.340,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	406.529,00	406.529,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	510,00	510,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	296.090,00	296.090,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	368.000,00	368.000,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	6.000,00	6.000,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	104.500,00	104.500,00	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	18.000,00	18.000,00	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	131.000,00	131.000,00	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	240.000,00	240.000,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	178.000,00	178.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	185.000,00	185.000,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	160.000,00	160.000,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	100.000,00	100.000,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	152.000,00	152.000,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
630	300	400				Consulenze	27.300,00	27.300,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	79.189,00	79.189,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00	
630	300	700				Sperimentazioni	1.370.000,00	1.370.000,00	
630	300	800				Cessione plasma	28.015,00	28.015,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	223.300,00	223.300,00	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	880.879,00	880.879,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.519.727,00	7.519.727,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	155.000,00	155.000,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	107.730,00	107.730,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	405.620,00	405.620,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128.779,00	128.779,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.170,00	14.170,00	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	80.000,00	82.639,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	142.700,00	173.118,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.300,00	4.400,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	1.119.000,00	1.315.000,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	78.520,00	83.470,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	267.420,00	2.237.500,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	362.600,00	675.060,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	4.500,00	4.500,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0,00	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	248.260,00	298.260,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	291.700,00	433.732,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	3.110.000,00	4.684.700,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	164.700,00	169.730,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	146.600,00	146.560,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	300,00	267,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	45.000,00	38.000,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	700,00	538,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	35.600,00	35.617,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	4.200,00	4.180,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	45.500,00	45.527,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	5.200,00	5.215,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	1.827,00	10.000,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	330.856,00	573.200,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.369.600,00	6.369.600,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	63.720,00	63.720,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.236.880,00	3.236.880,00	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.128.550,00	1.128.550,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	11.573.940,00	11.762.540,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.613.920,00	3.613.920,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.990,00	5.990,00	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.843.410,00	1.653.120,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	22.200,00	22.200,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	330,00	330,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	20.000,00	20.000,00	
680	200	200				Locazioni attive	287.314,00	294.240,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	216.630,00	465.817,00	
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	122.700,00	122.700,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	250.000,00	250.000,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	630,00	630,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2,00	2,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0,00	
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
690	300	900				Altri interessi attivi	5.094,00	5.094,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	149.260,00	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	9,00	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	24.039,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	3.673,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	8.628,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	13.175,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	5.502,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	143.805,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	734.960,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	1.599,00	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	206,00	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	12.540,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	133.370,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	688,00	EA0250
Totale ricavi							679.283.640,00	681.107.123,00	
Totale costi							679.283.640,00	684.071.503,00	
Risultato							0,00	-2.964.380,00	

Tabella 14 Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria	460.082.736	600.100.100.100
Funzioni parzialmente tariffate		
Ricerca		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
1 Canone Ministero Telecomunicazione per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000	600.100.200.200
2 Elisoccorso	4.800.000	600.100.200.200
6 Avvalimento di personale dgr 215/11	250.000	600.100.200.200
9 Personale in utilizzo presso DCS	422.000	600.100.200.200
11 Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	200.000	600.100.200.200
18 RAR per personale Elisoccorso	149.000	600.100.200.200
18 RAR conguaglio COMPARTO	282.404	600.100.200.200
18 RAR conguaglio DIRIGENZA	527.109	600.100.200.200
19 Progetto "piccole produzioni locali"	150.000	600.100.200.200
22 Progetto odontoiatria sociale	250.500	600.100.200.200
23 Piano superamento OPG	353.779	600.100.200.200
25 Piano valutazione patrimonio edile impiantistico	100.000	600.100.200.200
28 Medici di Medicina Generale (CAP)	464.500	600.100.200.200
35 Personale disturbi comportamentali, autismo	178.300	600.100.200.200
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti	10.951.700	600.200.100.100.10
Investimenti finanziati con il leasing	302.200	600.200.100.100.80
Ammortamenti a carico es. acq. Risorse Proprie	1.154.200	600.200.100.100.80
Lr 14/2016 - art. 8 comma 25: finanziamento progetti pilota per l'avvalimento dello psicologo nei Centri di assistenza primaria (CAP).	20.000	600.200.100.100.80
Mediatori culturali	24.000	600.200.100.400
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	480.005.428	

Direzione/Servizio
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche sociale e Famiglia - Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche sociale e Famiglia - Servizio Tecnologie ed investimenti
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche sociale e Famiglia - Servizio Tecnologie ed investimenti
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche sociale e Famiglia - Area Servizi Assistenza Primaria
Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati

Tabella 15 a) DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI INFRAGRUPPO	conto	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE	
		ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		BURLO G.		C.R.O.			
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione		
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200														-
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.10	161.237	305.100.150.100.10	1.354.048	630.100.100.200.10	3.582.098	630.100.100.200.10	388.726	630.100.100.200.10	241.030	630.100.100.200.10	616.478	630.100.100.200.10	6.343.617	
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20	8.600	305.100.150.100.20			280.000	630.100.100.200.20	39.430	630.100.100.200.20	38.510	630.100.100.200.20	6.200	630.100.100.200.20	372.740	
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10	924.712	305.100.350.100.10	5.506.809	630.100.100.100.10	12.218.435	630.100.100.100.10	994.603	630.100.100.100.10	1.163.243	630.100.100.100.10	1.037.956	630.100.100.100.10	21.845.758	
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20					440.000	630.100.100.100.20							440.000	
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100														-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100	191.298	305.100.450.100	85.761	630.100.100.400	272.464	630.100.100.400	145.589	630.100.100.400	-		385.424	630.100.100.400	1.080.536	
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100														-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100														-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100														-
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10														-
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			1.119.432	640.300.300.900	2.300.000	630.100.100.900.90							3.419.432	
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	106.811	305.100.750.100	64.837	630.100.100.900.10	81.109	630.100.100.900.10	52.800	630.100.100.900.10			108	630.100.100.400	305.665	
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10														-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100														-
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10					67.000	640.300.300.900							67.000	
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100			7.320	630.100.100.900.10									7.320	
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10														-
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700														-
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400														-
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10														-
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20														-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100														-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		1.392.658		8.138.207		19.241.106		1.621.148		1.442.783		2.046.166		33.882.068	

Tabella 15 b): DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
VOCI DI RICAVI	conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della	600.200.200.100													-
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della	600.200.200.200													-
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero	630.100.100.100.10	4.958.231	630.100.100.100.10	27.076.755	305.100.350.100.10	34.380.579	305.100.350.100.10	16.123.433	305.100.350.100.10					82.538.998
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di	630.100.100.100.20					20.000	305.100.350.100.20	4.000	305.100.350.100.20					24.000
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagn	630.100.100.200.10	968.595	630.100.100.200.10	5.431.455	305.100.150.100.10	7.870.044	305.100.150.100.10	1.240.253	305.100.150.100.10					15.510.347
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagn	630.100.100.200.20	109.700	630.100.100.200.20	5.416.300	305.100.150.100.20 305.100.700.600.90	8.212.600	305.100.150.100.20	37.000	305.100.150.100.20	65.600	305.100.150.100.20	300	305.100.150.100.20	13.841.500
Prestazioni di psichiatria residenziale e semires	630.100.100.300													-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	459.530	630.100.100.400	3.857.201	305.100.450.100.10	5.153.845	305.100.450.100	2.386.508	305.100.450.100.10					11.857.084
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assisten	630.100.100.500													-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600													-
Prestazioni termali	630.100.100.700													-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800													-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10			600	305.100.750.100	104.120	305.100.750.100					100.000	305.100.750.100 305.200.200.100	204.720
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90													-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - C	630.400.500			41.080	305.100.750.100	140.420	305.100.700.600.90	158.980	305.100.750.100	1.260	305.100.750.100	63.880	305.100.750.100 305.200.200.100	405.620
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700			7.190	305.100.750.100	6.980	305.100.600.100							14.170
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	640.300.100													-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200			3.000	305.100.750.100	300	390.200.300.100.20							3.300
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100			-		1.119.000	305.200.100.600.10							1.119.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200	4.200	640.300.300.200			58.280	305.200.200.100	6.520	305.200.200.100	1.320	305.200.200.100	8.200	305.100.750.100 305.200.200.100	78.520
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			49.600	305.100.750.100	195.100	305.100.700.600.90	15.300	305.100.750.100	500	305.100.750.100 305.200.200.100	6.920	305.100.750.100 305.200.200.100	267.420
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100													-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100													-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		6.504.456		41.883.181		57.261.268		19.971.994		68.680		179.300		125.868.879

* Laddove la colonna conto iscrizione non è stata compilata è perché i dati non sono pervenuti

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	PREVENTIVO 2016	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		12.791	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		-	+
	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)		12.791	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		7.318	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		7.318	+
	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		-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	+
R	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)		5.473	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		5.473	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-	-
	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		-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		-	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		-	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		-	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		-	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F		-	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		-	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		-	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		-	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		-	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		-	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
		PREVENTIVO 2016		
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) 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	-	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+
	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)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	640	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso 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	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	538	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	538	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	77	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	77	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	900	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	530	+
	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	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	370	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	PREVENTIVO 2016	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		4	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)		14.335	+
		B) Costi della produzione			+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni		55	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		2	+
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		-	+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>		-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		-	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>		-	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		-	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		-	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>		-	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>		-	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>		-	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		-	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>		2	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		53	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>		7	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>		19	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>		15	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>		11	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>		1	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>		-	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi		10.815	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari		-	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>		-	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>		-	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>		-	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>		-	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>		-	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>		-	+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>		-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>		-	+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>		-	+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		-	+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		-	+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		-	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>		-	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>		-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		-	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>		-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		-	+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		-	+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>		-	+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>		-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	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	-	+
	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	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	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	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	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	-	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	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	-	+
R	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	-	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+
	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	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.815	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.805	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	325	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	431	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	179	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	933	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	148	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	140	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	27	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	27	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.615	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.615	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	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	-	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	PREVENTIVO 2016	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		-	+
SS	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)		10	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		10	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		95	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		10	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		50	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		-	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		20	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni		15	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		237	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		227	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		10	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		-	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		10	+
	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		-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	BA2080	Totale Costo del personale		2.056	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		-	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		-	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		-	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		-	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		-	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		-	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		-	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		-	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		-	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		-	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		-	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		-	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		-	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		-	+
	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		2.056	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		-	+
	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		2.056	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		2.056	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		-	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		-	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	39	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	39	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	900	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	770	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	130	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	130	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	14.197	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	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	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	PREVENTIVO 2016	VOCE MODELLO CE - AAS 4 GESTIONE DELEGATA HANDICAP -	IMPORTO	(+/-)
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri		-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari			+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		-	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi		-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		-	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		-	+
	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		-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. 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		-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	PREVENTIVO 2016	IMPORTO	(+/-)
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	138	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	138	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	138	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES		+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	138	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	0,00	0,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	0,00	0,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	0,00	0,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	2.500,00	2.400,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	6.600,00	6.600,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19.100,00	19.100,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	15.000,00	15.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	2.000,00	2.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	7.000,00	7.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	0,00	0,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	500,00	500,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	0,00	0,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	0,00	0,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	0,00	0,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0,00	0,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	BA0880

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	0,00	0,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0,00	0,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	0,00	0,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0,00	0,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	934.000,00	920.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	4.000,00	4.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	0,00	0,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	147.500,00	123.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	22.000,00	20.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	115.000,00	100.000,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	3.000,00	2.444,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	27.000,00	27.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	242,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	1.000,00	1.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	50,00	50,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	1.000,00	637,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	234.500,00	225.459,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	6.500,00	6.209,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	8.345.084,00	7.498.676,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	27.300,00	25.300,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.000,00	10.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	10.000,00	9.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	0,00	0,00	
310	200	200				Impiantistica varia	50.000,00	70.000,00	
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.000,00	20.000,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	100,00	0,00	
310	600	200				Software	0,00	0,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	15.000,00	20.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	190.000,00	204.911,00	
315	100	200				Spese condominiali	38.000,00	37.245,00	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	0,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	10.000,00	10.000,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	0,00	0,00	
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	0,00	0,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	0,00	0,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
			300			Indennità personale	0,00	0,00	
320	200	100	100	400		Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
320	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
320	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.411.265,00	1.367.156,00	
330	200	100	200			Straordinario	82,00	82,00	
330	200	100	300			Indennità personale	82.231,00	82.231,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	122.107,00	121.432,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	3.000,00	0,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	437.122,00	436.164,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2390

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
330	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
335	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
335	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	2.000,00	2.000,00	
340	100	200				Imposte di bollo	50,00	200,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	0,00	
340	100	400				Imposte comunali	33.000,00	33.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	3.300,00	3.300,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	200,00	200,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	100	300	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0,00	0,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	770.000,00	770.000,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	0,00	0,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	73.000,00	73.000,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	33.000,00	33.000,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	24.000,00	24.000,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	478.143,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	0,00	0,00	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	2.835,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	EA0550

Livello						VOCE MODELLO CE - COSTI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	7,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	137.588,00	134.054,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0,00	0,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090
Totale costi							14.335.174,00	13.877.170,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/ esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitolaria	0,00	0,00	
600	100	100	200			Complessità	0,00	0,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	0,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	0,00	0,00	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	7.317.817,00	7.046.676,00	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0,00	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	0,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	0,00	0,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	5.473.231,00	4.799.502,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	0,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	0,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	300.000,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	400			Prestazioni di File F	0,00	0,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	0,00	0,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	0,00	0,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	0,00	0,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
630	300	400				Consulenze	0,00	0,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	0,00	0,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00	
630	300	700				Sperimentazioni	0,00	0,00	
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0,00	0,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	537.900,00	692.800,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	76.661,00	76.661,00	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	0,00	0,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	800,00	800,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	24.000,00	24.000,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	250,00	250,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0,00	0,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0,00	0,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	0,00	0,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	0,00	0,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	0,00	0,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	1,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - RICAVI	Importo anno 2017	Importo anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	530.000,00	530.000,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	370.000,00	370.000,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0,00	
680	200	200				Locazioni attive	0,00	0,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	4.515,00	4.515,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	0,00	0,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0,00	
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
690	300	900				Altri interessi attivi	0,00	0,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	0,00	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	4.962,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	26.991,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	12,00	EA0250
Totale ricavi							14.335.174,00	13.877.170,00	
Totale costi							14.335.174,00	13.877.170,00	
Risultato							0,00	0,00	

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

GESTIONE SANITARIA

ESERCIZIO 2017

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SANITARIA

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	-2.964.380
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.289.700	8.237.780
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.823.730	10.780.050
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	467.560	388.730
	Ammortamenti	14.143.470	14.143.470
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.165.810	-18.164.120
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.178.395	-15.678.430
(+)	accantonamenti SUMAI	115.000	115.000
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	615.000	615.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-2.602.610	-1.072.160
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-759.247	-367.570
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	205.828	-1.697.758
	A - Totale altre operazioni di gestione reddituale	1.000.000	-34.800.000
	B - Totale attività di investimento	0	2.500.000
	C - Totale attività di finanziamento	0	-45.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.000.000	-32.345.000