



PROGRAMMA ANNUALE PREVENTIVO

E

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

**Conto economico preventivo
e tabelle di supporto**

Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2017	Pre-consuntivo 2016	VARIAZIONE Previsione 2017/Pre-consuntivo 2016		Previsionale 2017 di presidio ASUITs
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio	475.944.226	480.812.625	(4.868.399)	-1,01%	68.230.784
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	465.582.814	468.684.946	(3.102.132)	-0,66%	66.677.483
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	10.361.412	12.127.679	(1.766.267)	-14,56%	1.553.301
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.735.412	9.561.445	173.967	1,82%	1.424.067
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	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	-	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-	0
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	238.000	(238.000)	-100,00%	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	626.000	2.328.234	(1.702.234)	-73,11%	129.234
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-	0
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-	0
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-	0
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-	0
4) Contributi da privati	0	0	0	-	0
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-	0
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000	21.000	79.000	376,19%	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.200.246	36.384.484	(184.238)	-0,51%	177.747.935
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	27.524.183	27.837.416	(313.233)	-1,13%	172.974.544
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	3.489.111	3.356.640	132.471	3,95%	3.138.866
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	5.186.952	5.190.428	(3.476)	-0,07%	1.634.525
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.947.018	4.732.503	214.515	4,53%	2.021.480
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.326.000	6.337.680	(11.680)	-0,18%	4.811.809
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.069.000	18.588.552	(519.552)	-2,80%	15.188.552
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-	0
9 Altri ricavi e proventi	959.000	957.868	1.132	0,12%	776.869
TOTALE A)	542.545.490	547.834.712	(5.289.222)	-0,97%	268.777.429
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni	72.877.000	77.033.527	(4.156.527)	-5,40%	56.059.913

Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2017	Pre-consuntivo 2016	VARIAZIONE Previsione 2017/Pre-consuntivo 2016		Previsionale 2017 di presidio ASUITs
			Importo	%	
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	70.830.000	74.998.000	(4.168.000)	-5,56%	54.585.929
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	2.047.000	2.035.527	11.473	0,56%	1.473.984
2 Acquisti di servizi sanitari	184.747.396	190.775.549	(6.028.153)	-3,16%	10.180.440
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	22.677.052	23.199.715	(522.663)	-2,25%	152.797
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	35.201.036	37.216.036	(2.015.000)	-5,41%	0
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	21.333.801	21.856.841	(523.040)	-2,39%	645.500
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	345.000	407.000	(62.000)	-15,23%	0
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	6.263.700	6.306.000	(42.300)	-0,67%	0
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	3.100.000	3.100.000	0	0,00%	0
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	49.570.517	51.002.198	(1.431.681)	-2,81%	0
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	3.921.000	3.964.000	(43.000)	-1,08%	0
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	2.330.341	2.215.404	114.937	5,19%	0
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	236.920	236.920	0	0,00%	0
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	3.507.421	3.365.421	142.000	4,22%	90.000
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	23.124.000	23.126.000	(2.000)	-0,01%	0
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	2.686.000	2.861.040	(175.040)	-6,12%	2.395.419
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	3.841.008	4.857.164	(1.016.156)	-20,92%	1.595.268
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	3.435.600	3.985.798	(550.198)	-13,80%	2.992.621
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	3.174.000	3.076.012	97.988	3,19%	2.308.835
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	43.036.649	44.760.954	(1.724.305)	-3,85%	35.159.133
<i>a) Servizi non sanitari</i>	41.821.449	43.440.811	(1.619.362)	-3,73%	34.567.624
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	900.200	1.006.122	(105.922)	-10,53%	437.489
<i>c) Formazione</i>	315.000	314.021	979	0,31%	154.020
4 Manutenzione e riparazione	10.316.000	10.178.061	137.939	1,36%	8.482.253
5 Godimento di beni di terzi	3.206.000	2.889.815	316.185	10,94%	2.256.106
6 Costi del personale	194.088.000	193.799.351	288.649	0,15%	131.187.910
<i>a) Personale dirigente medico</i>	55.657.000	55.430.352	226.648	0,41%	43.438.567
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	7.417.000	7.166.384	250.616	3,50%	2.592.066
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	85.868.000	85.924.451	(56.451)	-0,07%	60.198.618
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	2.692.000	2.792.401	(100.401)	-3,60%	635.961
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	42.454.000	42.485.763	(31.763)	-0,07%	24.322.698
7 Oneri diversi di gestione	2.076.445	2.129.740	(53.295)	-2,50%	960.576

Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2017	Pre-consuntivo 2016	VARIAZIONE Previsione 2017/Pre-consuntivo 2016		Previsionale 2017 di presidio ASUITs
			Importo	%	
8 Ammortamenti	18.245.000	18.764.782	(519.782)	-2,77%	15.336.782
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	144.000	143.484	516	0,36%	135.484
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	9.537.000	9.667.149	(130.149)	-1,35%	7.667.149
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	8.564.000	8.954.149	(390.149)	-4,36%	7.534.149
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-	0
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-	0
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-	0
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-	0
11 Accantonamenti	600.000	807.205	(207.205)	-25,67%	292.205
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-	0
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.000	150.000	0	0,00%	0
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	450.000	657.205	(207.205)	-31,53%	292.205
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-	0
TOTALE B)	529.192.490	541.138.984	(11.946.494)	-2,21%	259.915.317
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.353.000	6.695.728	6.657.272	99,43%	8.862.112
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	20.000	22.753	(2.753)	-12,10%	20.000
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	100	(100)	-100,00%	0
TOTALE C)	20.000	22.653	(2.653)	-11,71%	20.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0	0	0	-	0
2) Svalutazioni	0	0	0	-	0
TOTALE D)	0	0	0	-	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari	0	1.390.382	(1.390.382)	-100,00%	0
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-	0
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	1.390.382	(1.390.382)	-100,00%	0
2 Oneri straordinari	0	376.829	(376.829)	-100,00%	0
<i>a) Minusvalenze</i>	0	16.000	(16.000)	-100,00%	0

Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2017	Pre-consuntivo 2016	VARIAZIONE Previsione 2017/Pre-consuntivo 2016		Previsionale 2017 di presidio ASUITs
			Importo	%	
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	360.829	(360.829)	-100,00%	0
TOTALE E)	0	1.013.553	(1.013.553)	-100,00%	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	13.373.000	7.731.934	5.641.066	72,96%	8.882.112
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	13.129.000	13.151.920	(22.920)	-0,17%	8.707.290
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.779.000	12.805.560	(26.560)	-0,21%	8.707.290
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	210.000	211.667	(1.667)	-0,79%	0
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	140.000	134.693	5.307	3,94%	0
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-	0
2) IRES	244.000	244.822	(822)	-0,34%	174.822
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-	0
TOTALE Y)	13.373.000	13.396.742	(23.742)	-0,18%	8.882.112
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(5.664.808)	5.664.808	-100,00%	(0)

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	475.944	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	465.583	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	462.919	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.664	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.361	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.735	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.735	+
	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)	626	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	546	+
	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	80	+
	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	100	+
	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	100	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.200	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.524	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.334	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.352	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.282	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.686	+
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	14	+
	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	5.190	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.008	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	627	+
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	207	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	112	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	236	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
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	-	+
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)	1.729	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.614	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	115	+
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	3.458	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.489	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	466	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.625	+
	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)	90	+
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)	308	+
	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	4.947	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	42	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	166	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	166	+
	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	656	+
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	100	+
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	556	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.540	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	310	+
	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	1.230	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.543	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.733	+
	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	1.733	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	810	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.326	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.250	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.006	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.069	+
	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	17.399	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	390	+
	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	280	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	959	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	342	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	617	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	542.545	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	72.877	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	70.830	+
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	39.203	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.120	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.083	+
	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>	27.969	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.920	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.100	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.949	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	1.335	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	1.514	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	1	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	8	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	800	+
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	2.047	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	25	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	413	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	254	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	722	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	513	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	120	+
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	227.784	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	184.748	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	22.677	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	22.608	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	17.090	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	3.156	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	1.657	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	705	+
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>	69	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	35.201	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	35.015	+
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>	186	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.334	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	5.234	+
	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>	1.955	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	1.990	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	12.040	+
	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	8.390	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.650	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	115	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	345	+
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	50	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	290	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	5	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.264	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14	+
	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	6.250	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.100	+
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	3.100	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.571	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.924	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7.713	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	18.320	+
	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	18.320	+
	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)	1.614	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.921	+
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	106	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.815	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.330	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	993	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	500	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	837	+
	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	237	+
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)	212	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	25	+
	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	3.507	+
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)	122	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.385	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.124	+
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)	7.761	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	15.300	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	63	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.686	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	187	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.745	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	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)	459	+
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)	5	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	290	+
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	3.841	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	490	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	25	+
	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	19	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.695	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	612	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.436	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.381	+
	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	136	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.313	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	29	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	903	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	3	+
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	3	+
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	3.174	+
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	12	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.160	+
	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	43.036	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	41.821	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.325	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.120	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.210	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.040	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	128	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.220	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.297	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	380	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.200	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	983	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	465	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	10	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	455	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.453	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	245	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	311	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.897	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	900	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	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	841	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	190	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	48	+
	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	545	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	58	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	315	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	40	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	275	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.316	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	815	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.814	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.115	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	333	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.206	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.206	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	398	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.768	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	418	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.040	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.040	+
	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	194.088	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	148.942	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	63.074	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.657	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50.746	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.911	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.417	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.083	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.334	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	85.868	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	80.261	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.607	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.030	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.030	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	853	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	177	+
	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	30.630	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	216	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text" value="2017"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	111	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	105	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.414	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.401	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.013	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.486	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.446	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.312	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	134	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.040	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.495	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	545	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.076	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.009	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.067	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	765	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	302	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	18.245	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	144	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	18.101	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.537	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	50	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.487	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.564	+
	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	600	+
	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)	150	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	450	+
	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	450	+
	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)	529.192	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	20	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	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	Previsione 2017	(+/-)
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	20	+
	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	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	20	+/-
		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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7
AZIENDA / ISTITUTO	<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 checked="" type="checkbox"/> <input 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	Previsione 2017	(+/-)
	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)	13.373	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	13.129	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.779	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	210	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	140	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	244	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	190	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	54	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.373	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 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	38.120.000	40.030.000,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	1.083.000	1.083.000,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti			BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			
300	100	300	100			Dispositivi medici	19.920.000	22.178.000,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.100.000	2.100.000,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.949.000	5.949.000,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.335.000	1.335.000,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	1.514.000,00	1.514.000,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	1.000	1.000,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	8.000	8.000,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	800.000,00	800.000,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
300	100	900	100			Medicinali senza AIC			
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale			
300	100	900	200			Dispositivi medici			
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi			
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
300	100	900	350			Prodotti dietetici			
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)			
300	100	900	450			Prodotti chimici			
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario			
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100				Prodotti alimentari	25.000	25.000,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	413.000	410.056,42	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	254.000	247.861,12	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	398.000	397.502,05	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	298.000	297.589,94	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	26.000	26.135,13	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	462.000	462.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	51.000	51.000,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	120.000	117.838,87	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari			
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			152
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti			0
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria			262,91
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione			11
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			118
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari			
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
305	100	50	100			- da convenzione			
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	11.015.000	11.015.000,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	760.000	760.000,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.730.000	1.730.000,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	670.000	670.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	250.000	250.000,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	675.000	1.100.000,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	275.000	275.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	60.000	60.000,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	50.000	50.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	5.000	5.000,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.600.000	1.640.000,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	2.180.000	2.180.000	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	110.000	110.000	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	200.000	200.000	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	70.000	70.000	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	150.000	150.000	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	165.000	180.000	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	1.000	1.000	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia			
305	100	50	100	20	45	Formazione	5.000	5.000	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze			
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	275.000	275.000	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale			BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	970.000	970.000	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	160.000	160.000	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	150.000	150.000	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	75.000	75.000	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	140.000	140.000	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 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	15.000	15.000	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	2.000	2.000	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	8.000	8.000	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	2.000	2.000	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	115.000	115.000	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	20.000	20.000	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	515.000	551.293	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	80.000	81.140	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	7.000	7.000	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	8.000	8.000	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	5.000	5.000	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze			
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	90.000	95.230	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale			
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	69.052	69.052	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	34.985.000	37.000.000	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	30.000	30.000	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	186.036	186.036	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	4.650.271	4.912.365	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	583.500	769.449	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	1.892.901	1.892.901	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	62.000	86.126	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.410.000	1.410.000	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	270.000	270.000	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	2.000	2.000	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	45.000	45.000	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	20.000	20.000	
305	100	150	400	60		Altre competenze			
305	100	150	400	70		Oneri sociali	243.000	243.000	
305	100	150	500			- da privato			
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	8.390.000	8.390.000	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.650.000	3.650.000	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	115.129	166.000	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	50.000,00	80.000	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	290.000	315.000	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	5.000	11.000	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	1.000	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.700	5.000	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)		1.000	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	3.500.000	3.550.000	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.780.000	1.780.000	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	970.000	970.000	
305	100	250	400	90		AFIR altro			
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	2.300.000	2.300.000	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	800.000	800.000	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	21.924.102	23.289.606	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali			
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	7.712.592	7.712.592	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali			
305	100	350	400			- da privato			
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	18.320.000	18.320.000	BA0870

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.613.823	1.680.000	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	106.000	106.000	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)	3.815.000	3.858.000	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)			BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	993.525	872.588	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione		6.000	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	499.816	499.816	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	835.000	835.000	
305	100	450	400	90		Altro	2.000	2.000	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)			BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	211.920	211.920	BA1060
305	100	500	400			- da privato	25.000	25.000	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	122.421	122.421	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.360.000	1.273.000	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.210.000	1.155.000	
305	100	550	400	30		Elisoccorso			
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	815.000	815.000	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne			
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.368.000	2.355.000	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	4.776.000	4.776.000	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	617.000	835.000	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			BA1170
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	847.000	750.000	
305	100	600	400	30		RSA esterne	7.100.000	7.025.000	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	1.550.000	1.558.000	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	3.185.000	3.180.000	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	2.010.000	2.026.000	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	8.000	33.000	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)	600.000	525.000	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	63.000	63.000	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)			
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	187.000	186.942	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	1.745.000	1.744.849	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica		115.000	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	433.000,00	469.119	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	26.000,00	50.483	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	1.000	910	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	4.000	4.167	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	130.000	130.380	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	160.000	159.190	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	490.000	490.000	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	25.000	25.000	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	19.000	96.000	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	10.000	35.000	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	35.000	35.000	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0	5.760	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	185.000	213.000	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	856.000	893.000	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	173.000	216.260	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile			
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	1.425.829	1.000.000	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	10.000	1.310.000	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	74.171		
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	538.008	538.144	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.600	54.491	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		18.000	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400
305	100	750	300	20		5 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			
305	100	750	300	20		10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			
305	100	750	300	20		15 Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			BA1410
305	100	750	300	30		5 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			
305	100	750	300	30		10 Costo contrattisti - area sanitaria	136.000	208.294	
305	100	750	300	30		15 Costo contrattisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	30		20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40		5 Indennità personale universitario (De Maria)	1.716.000	1.865.786	
305	100	750	300	40		10 Oneri sociali	597.000	805.893	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	29.000	74.650	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			BA1440
305	100	750	300	60		5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria			
305	100	750	300	60		10 Costo borsisti - area sanitaria	79.000,00	78.919	
305	100	750	300	60		15 Costo borsisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	60		20 Costo borsisti - ricerca finalizzata	11.000,00	11.197	
305	100	750	300	60		25 Indennità per commissioni sanitarie	261.000	311.349	
305	100	750	300	60		30 Compensi ai docenti	440.000	442.538	
305	100	750	300	60		35 Assegni studio agli allievi			
305	100	750	300	60		40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
305	100	750	300	60		90 Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	112.000,00	111.908	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	3.000	2.773	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12.000	12.012	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.000	2.000	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche		2.000	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	3.160.000	3.060.000	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC			BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			
305	200	100				Servizi non sanitari			
305	200	100	50			Lavanderia	4.325.000	4.656.000	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	6.120.000	6.282.000	BA1590
305	200	100	150			Mensa	5.210.000	5.546.000	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	8.040.000	8.440.000	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	100.000	100.000	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	28.000	28.000	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	2.220.000	2.282.000	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	2.297.000	2.285.000	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	360.000	360.000	
305	200	100	400	20		Internet	20.000	20.000	
305	200	100	450			Utenze elettricità	5.200.000	5.400.000	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	945.000	945.000	
305	200	100	500	20		Gas	25.000	25.000	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	13.000	13.500	
305	200	100	500	40		Banche dati			
305	200	100	500	50		Altre utenze			
305	200	100	550			Premi di assicurazione			
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	10.000	12.000	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	455.000	472.957	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	245.008	166.192	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	311.441	179.996	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	955.000	950.000	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	96.000	96.344	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	2.000	2.000	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	12.000	7.302	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	1.000	349	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	100.000	99.973	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	614.000	589.352	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	105.000	105.626	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	13.000	11.033	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	405.000	399.502	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	38.000	37.913	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	117.000	116.529	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	1.000	1.170	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	1.310.000	1.307.000	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.128.000	2.503.073	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.200	57.940	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	5.000	5.000	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	5.000	4.905	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	55.000	79.185	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	125.000	70.000	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato			
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	48.000	161.394	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria			BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	545.000	543.293	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	10.000	10.367	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	13.000	12.656	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	25.000	23.856	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	10.000	33.526	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		4.000	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	40.000	39.363	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	275.000	274.658	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	815.000	871.000	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	470.000	435.000	
310	200	200				Impiantistica varia	4.344.000	4.344.000	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.115.000	3.015.000	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.000	32.901	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	333.000	332.954	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	740.000	740.000	
310	600	200				Software	90.000	90.000	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	376.000	317.206	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	357.000	365.154	
315	100	200				Spese condominiali	41.000	40.952	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350.000	1.015.000	BA2020

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	180.000	216.000	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	230.000	205.000	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	2.000	1.805	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	6.000	5.421	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo			
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	1.040.000	1.040.483	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo			
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario			
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	28.245.000	28.228.038	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	7.684.000	7.803.168	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	2.379.000	2.569.927	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.100.000	1.121.335	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	170.000	169.182	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	11.168.000	11.252.164	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	2.666.000	2.377.786	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	577.000	455.564	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	374.000	298.735	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	195.000	174.119	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	18.000	17.907	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	12.000	12.004	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	1.069.000	931.423	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro		19.000	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.625.000	4.025.488	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	630.000	625.721	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	410.000	468.514	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	67.000	57.073	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	37.000	37.331	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.314.000	1.464.687	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	869.000	300.214	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	15.000	25.574	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	132.000	47.275	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.000	3.202	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico		622	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	314.000	110.683	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro			BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.030.000	46.501.788	
320	200	100	200			Straordinario	668.000	693.396	
320	200	100	300			Indennità personale	8.298.000	8.256.385	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.774.000	3.328.407	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.054.000	3.218.336	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	517.000	516.796	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	17.920.000	17.860.860	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.276.000	3.321.000	
320	200	200	200			Straordinario	78.000	52.240	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	200	300			Indennità personale	240.000	258.696	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	341.000	347.125	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	401.000	276.665	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	17.000	16.790	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.254.000	1.266.967	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		9.000	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	432.000	424.442	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	167.000	194.358	
325	100	100	300			Indennità di risultato	38.000	61.460	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	11.000	16.896	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	14.000	14.312	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	191.000	230.151	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	115.000,00	60.700	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.000,00	659	
325	100	200	300			Indennità di risultato	8.000,00	7.114	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	2.000,00	639	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	51.000,00	20.775	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	100	200			Straordinario			
325	200	100	300			Indennità personale			
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	200	200			Straordinario			
325	200	200	300			Indennità personale			
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	39.000	45.000	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	25.000	9.000	
330	100	100	300			Indennità di risultato	11.000	10.000	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.000	2.000	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	35.000	26.000	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	37.000	85.273	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	24.000	36.467	
330	100	200	300			Indennità di risultato	10.000	17.072	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	1.000	1.615	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico		1.000	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.000	53.141	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		2.000	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	17.584.000	17.726.484	
330	200	100	200			Straordinario	298.000	307.717	
330	200	100	300			Indennità personale	1.369.000	1.418.288	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.800.000	1.488.495	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.032.000	1.021.594	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	146.000	146.065	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	6.172.000	6.126.031	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.243.000	1.267.114	
330	200	200	200			Straordinario	36.000	22.223	
330	200	200	300			Indennità personale	22.000	25.982	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	175.000	126.336	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	96.000	68.335	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	1.000	1.151	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	440.000	439.547	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		90.000	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	651.000	638.153	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	327.000	281.226	
335	100	100	300			Indennità di risultato	84.000	98.265	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.000	4.313	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	10.000	10.171	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	239.000	277.488	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	90.000	95.677	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	2.000	18.144	
335	100	200	300			Indennità di risultato	9.000	11.755	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio		1.380	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo		55	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.000	34.700	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		1.000	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	7.181.000	7.356.685	
335	200	100	200			Straordinario	41.000	44.589	
335	200	100	300			Indennità personale	1.359.000	1.332.365	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	323.000	479.903	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	11.000	12.156	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	100.000	99.971	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.480.000	2.582.064	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	384.000	213.956	
335	200	200	200			Straordinario	1.000	1.902	
335	200	200	300			Indennità personale	16.000	10.963	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	9.000	6.796	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	3.000	618	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale		299	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	132.000	68.134	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	50.000	52.081	
340	100	200				Imposte di bollo	58.000	57.867	
340	100	300				Tasse di concessione governative	30.000	31.693	
340	100	400				Imposte comunali	815.000	814.939	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	17.000	16.206	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	4.000	4.068	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	35.000	34.633	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	536.000	536.000	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	93.000	93.000	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	1.000	1.000	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	82.000	100.947	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0	0	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	20.000	16.306	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	26.000	25.967	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	5.000	3.230	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	2.000	2.000	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	60.000	60.563	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0	2.457	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	242.445	276.783	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0	0	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	104.000,00	103.707	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	40.000	39.777	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
350	100					Ammortamento dei fabbricati			
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	50.000	2.000.000	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.487.000,00	7.667.149	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	1.966.000	2.162.217	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.472.000	4.427.002	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	440.000	493.427	
350	200	400				Ammortamento automezzi	167.000	204.695	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.519.000	1.666.808	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazio	0,00	0	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compens	0,00	0	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distrib	0,00	0	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			
365	100					Accantonamenti per rischi			
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	125.000	125.000	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	25.000	25.000	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	450.000	657.205	
365	400					Altri accantonamenti			
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	100	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			
390	100					Minusvalenze	0,00	16.000	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	53.259	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	214	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	99.006	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	2.000	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	6.000	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	1.000	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	25.000	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	153.356	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	173	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0	EA0520

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	6.000	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	14.821	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	12.779.000	12.805.560	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	210.000	211.667	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	140.000	134.693	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			
405	100					IRES su attività istituzionale	190.000	191.168	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	54.000,00	53.654	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0	YA0090

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 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	440.762.622	466.458.935	
600	100	100	200			Complessità	22.156.481	0	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0	0	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	2.663.711	2.226.011	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	8.200.412	7.955.000	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0	0	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	177.000	177.378	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	219.000	223.793	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	1.108.000	1.088.274	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	31.000	117.000	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	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	0	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	238.000	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	50.000,00	50.000	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	496.000	608.000	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0	0	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0	1.591.000	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	80.000,00	79.234	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	0	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	0,00	0	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	0	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
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	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	100.000,00	21.000	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.352.326,00	18.551.824	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.045.254	2.010.009	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	236.880	269.545	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	1.685.787	1.759.355	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	13.504	38.352	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	16.000	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	4.007.718,00	4.007.718	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	592.491	592.491	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	35.000	34.899	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	207.018	209.018	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	111.625	111.625	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	236.300	236.300	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	280,00	280	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.613.823	1.613.823	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	115.129	115.129	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0	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	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	560.000,00	562.113	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	325.000,00	323.068	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	40.000	40.000	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	475.000,00	475.838	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0	3.000	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0	0	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	105.000	105.000	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	17.000	17.000	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	80.000	80.000	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	45.000	45.000	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	100.000	100.000	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	70.000	70.000	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	400.000	400.000	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	100.000	100.000	
630	300	200	550			Diritti veterinari	72.000	72.000	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	150.000	150.000	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	350.000	350.000	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	125.000	125.000	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0	1.000	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	1.000	1.000	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	140.000	140.000	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	
630	300	400				Consulenze	88.000	88.000	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	60.000	60.000	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0	0	
630	300	700				Sperimentazioni	155.000	153.457	
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0	0	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	466.000,00	466.091	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.625.000	2.625.635	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	90.000,00	89.120	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)	308.111,00	175.794	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	42.000,00	42.000	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	166.000	166.061	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.000	99.105	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	380.242	110.000	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	39.500	27.645	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	136.276	162.527	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	310.000	309.674	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	13.000	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	500.000	500.000	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0	0	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0	0	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	730.000	729.912	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	1.733.000,00	1.733.000	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	240.000	240.000	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0	0	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	45.000	45.000	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	4.000	4.173	
640	500	200	300			Recupero spese legali	50.000	62.146	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	5.000	5.000	
640	500	200	400			Recupero spese postali	17.000	17.214	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	0	12.663	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	50.000	50.966	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	5.000	6.549	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	4.000	4.000	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	390.000	391.868	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.250.000	5.250.000	AA0950

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2017	Preconsuntivo 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70.000	71.690	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.006.000	1.015.990	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	17.399.000	18.288.552	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	390.000	0	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	280.000	300.000	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	35.000	35.338	
680	200	200				Locazioni attive	173.000	172.500	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	134.000,00	134.385	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	517.000	516.707	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0	0	
680	300	900				Altri proventi diversi	100.000	98.938	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	1.287	
690	300	200				Interessi moratori e legali	20.000,00	21.466	
690	300	900				Altri interessi attivi		0	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			
700	100					Proventi da partecipazioni		0	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0	CA0090
700	500					Utili su cambi		0	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie		0	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			
720	100					Plusvalenze		0	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse		27.274	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		6.000	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		1.000	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		8.000	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		162.000	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		28.000	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi		475.000	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		20.000	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale		126.000	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		82.755	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi		449.458	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari		4.895	EA0250

Tabella 16: PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	-5.664.808
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	9.537.000	9.667.149
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.564.000	8.954.149
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.000	143.484
	Ammortamenti	18.245.000	18.764.782
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.399.000	-18.288.552
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-280.000	-300.000
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.679.000	-18.588.552
(+)	accantonamenti SUMAI	150.000	150.000
(-)	pagamenti SUMAI	0	-271.734
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	150.000	-121.734
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	450.000	657.205
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	450.000	657.205
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-34.000	-6.024.049
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.000.000	4.000.000
	B - Totale attività di investimento	3.750.000	8.100.000
	C - Totale attività di finanziamento	0	
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	7.750.000	12.100.000

Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio

Aziende	Contributo
A.S.U.I. DI TRIESTE	462.919.103,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	414.729.737,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	279.340.237,00
A.S.U.I. DI UDINE	460.082.736,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	483.922.634,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	25.865.395,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	13.638.981,00
EGAS	19.484.724,00
Totale	2.159.983.547,00

Tabella 2: Contributi sovraziendali

N.		Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamenti o previsti 2017	Ente gestore	Note
1	L	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD	Linea centralizzazione
2	L	Elisoccorso	4.800.000,00	ASUIUD	Linea centralizzazione
3	E L	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
4	L	Assicurazioni RC (polizza)	5.171.175,00	EGAS	Linea centralizzazione
5	L	Assicurazioni RC (fondo copertura 2016)	9.000.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
6	L	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD	Intervento specifico (LR 12/2009 art.10 comma11)
7	L	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	EGAS	Linea prevenzione
8	L	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.450.000,00	A.A.S 2	Centro regionale formazione medici di base (DGR 2718/2009)
9	L	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000,00	EGAS	Intervento specifico (LR 19/2006 art.30)
10	E L	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.363.000,00	EGAS	DLgs 368/1999, art. 37
11	L	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	827.828,00	EGAS	Rimborso oneri specifici L. 210/92 e L.362/99
12	E L	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	A.A.S 2	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
13	L	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitarie, sociosanitarie e politiche sociali e cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	1.000.000,00	A.A.S 2	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
14	E L	Progetti internazionali	100.000,00	A.A.S 2	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
15	L	Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992	1.841.000,00	EGAS	Protocollo Regione Università - DLgs 502/1992, art.6 comma 3
16	E L	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	EGAS	Protocollo Regione Università - DLgs 502/1992, art.6 comma 3
17	L	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	260.000,00	DCSISPS	Linea prevenzione
18	L	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.174.156,00	EGAS	Gestione risorse umane
19	E L	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD	Linea prevenzione (DGR 2271/2012)
20	L	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	A.A.S. 2	L.R.1/2014
21	L	Piano della formazione, della comunicazione e studi	600.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
22	E L	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000,00	ASUITS	Linea prevenzione
23	L	Piano superamento OPG	1.500.000,00	EGAS	Attività DGR 622/2015
24	E L	Screening metabolico	700.000,00	Burlo	Linea prevenzione
25	E L	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	800.000,00	EGAS	Attività DGR 2559/2015
26	L	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	EGAS	Linea prevenzione
27	L	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	EGAS	Gestione risorse umane
28	L	Medici di Medicina Generale	#####	EGAS	Attività DGR 1635/2014; DGR 2368/2015; DGR 39/2016; DGR 1041/2016; DGR 2249/2016
29	L	Accordo PLS	130.000,00	EGAS	Attività DGR 578/2016
30	L	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ricoveri	#####	EGAS	Linea centralizzazione
31	L	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ambulatoriale	3.000.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
32	L	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
33	L	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	200.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
34	L	Contratti rinnovo	7.000.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
35	L	Personale disturbi comportamentali, autismo	1.000.000,00	EGAS	Attività DGR 1671/2016
36	L	Screening Fibrosi Cistica	100.000,00	Burlo	Linea prevenzione
Sovraziendali 2017			76.857.100,00		

Tabella 3.a: Finanziamento RAR Comparto

Aziende	RAR finanziamento 2016	RAR 2016 (Intesa come da DGR 579 del 08/04/2016)	Differenza	Oneri 33,80%	Totale RAR Comparto
A.S.U.I. DI TRIESTE	3.262.817	3.467.841,43	205.024	69.298	274.323
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	2.356.886	2.633.956,50	277.071	93.650	370.720
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.502.407	1.712.653,10	210.246	71.063	281.309
A.S.U.I. DI UDINE	3.789.000	4.000.064,24	211.064	71.340	282.404
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	2.462.642	2.850.884,37	388.242	131.226	519.468
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	529.746	583.700,16	53.954	18.237	72.191
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	317.091	338.898,99	21.808	7.371	29.179
EGAS		139.530,28	139.530	47.161	186.692
TOTALE	14.220.589	15.727.529,07	1.506.940	509.346	2.016.286

ONERI	8,50%	23,80%	1,50%	33,80%
	IRAP	CPDEL	INAIL	TOTALE ONERI

Tabella 3.b: Finanziamento RAR Dirigenza medica e veterinaria e SPTA

Aziende	RAR finanziamento 2016	RAR Dirigenza medica e veterinaria 2016 (Intesa come da DGR 990 del 01/06/2016)	RAR Dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa 2016 (Intesa come da DGR 991 del 01/06/2016)	Differenza	Oneri 33,80%	Totale RAR Dirigenza
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.221.212	1.200.973	245.492	225.253	76.135	301.388
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	1.252.312	1.075.116	170.596	-6.601	-2.231	8.832
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	974.093	639.950	104.022	-230.121	-77.781	307.902
A.S.U.I. DI UDINE	1.455.891	1.612.674	237.170	393.953	133.156	527.109
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.295.853	1.160.442	178.918	43.507	14.705	58.213
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAR	296.491	287.977	56.172	47.658	16.108	63.767
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIAN	317.225	202.651	93.620	-20.954	-7.083	28.037
EGAS		10.000	54.965	64.965	21.958	86.924
TOTALE	6.813.076	6.189.782	1.140.954	517.660	174.969	692.630

ONERI	8,50%	23,80%	1,50%	33,80%
	IRAP	CPDEL	INAIL	TOTALE ONERI

Tabella 4: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti

Aziende	Contributo
A.S.U.I. DI TRIESTE	8.158.412,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	7.974.800,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	5.745.500,00
A.S.U.I. DI UDINE	10.951.700,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	12.169.588,00
Totale	45.000.000,00

Tabella 5: Prestazioni di ricovero 2017 valorizzate a tariffa fascia A

Azienda erogatrice	ASS di residenza					Totale
	A.S.U.I TS	A.A.S. N. 2	A.A.S. N. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. N. 5	
A.S.U.I. DI TRIESTE		13.707.321,00	963.301,00	924.712,00	2.756.992,00	18.352.326,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	3.548.845,00		3.359.824,00	5.506.809,00	905.566,00	13.321.044,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FR	268.936,00	1.112.038,00		12.218.435,00	2.500.250,00	16.099.659,00
A.S.U.I. DI UDINE	4.958.231,00	27.076.755,00	34.380.579,00		16.123.433,00	82.538.998,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	665.586,00	3.012.343,00	3.446.210,00	994.603,00		8.118.742,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	11.539.430,00	2.465.331,00	754.723,00	1.163.243,00	1.458.566,00	17.381.293,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANC	943.074,00	2.160.460,00	1.085.584,00	1.037.956,00	10.589.786,00	15.816.860,00
Totale regionale	21.924.102,00	49.534.248,00	43.990.221,00	21.845.758,00	34.334.593,00	171.628.922,00

Tabella 6: Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2017

Azienda erogatrice	ASS di residenza					Totale
	A.S.U.I TS	A.A.S. N. 2	A.A.S. N. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. N. 5	
A.S.U.I. DI TRIESTE		1.613.784,00	124.065,00	161.237,00	146.168,00	2.045.254,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	473.731,00		783.258,00	1.354.048,00	92.943,00	2.703.980,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	26.893,00	225.041,00		3.582.098,00	417.577,00	4.251.609,00
A.S.U.I. DI UDINE	968.595,00	5.431.455,00	7.870.044,00		1.240.253,00	15.510.347,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	104.423,00	526.156,00	804.830,00	388.726,00		1.824.135,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GARCO	2.401.843,00	673.528,00	133.096,00	241.030,00	228.179,00	3.677.676,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	674.786,00	950.221,00	719.804,00	616.478,00	9.422.262,00	12.383.551,00
Totale regionale	4.650.271,00	9.420.185,00	10.435.097,00	6.343.617,00	11.547.382,00	42.396.552,00

Tabella 7: Mobilità regionale farmaci 2017

Ente erogante	Ente di residenza					Totale
	A.S.U.I TS	A.A.S. N. 2	A.A.S. N. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. N. 5	
A.S.U.I. DI TRIESTE		1.225.436,00	141.205,00	191.298,00	127.848,00	1.685.787,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	19.350,00		58.454,00	85.761,00	21.019,00	184.584,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.729,00	14.515,00		272.464,00	33.739,00	322.447,00
A.S.U.I. DI UDINE	459.530,00	3.857.201,00	5.153.845,00		2.386.508,00	11.857.084,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	85.089,00	233.757,00	170.110,00	145.589,00		634.545,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	112.973,00	10.906,00	1.164,00	0	499,00	125.542,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	314.854,00	670.750,00	377.714,00	385.424,00	2.935.579,00	4.684.321,00
Totale	993.525,00	6.012.565,00	5.902.492,00	1.080.536,00	5.505.192,00	19.494.310,00

Tabella 8: Centro unico validazione sacche

Numero sacche validate	A.S.U.I. DI TRIESTE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	A.S.U.I. DI UDINE	TOTALE
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	22.417	18.695	46.643	65.338

Ricavi Costi	AOU TS	A.A.S 5	AOU UD	TOTALE
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	538.008	448.680	1.119.432	1.568.112

Il numero delle sacche validate è la proiezione dei dati 2016

Tabella 9: Attrazione extra regionale pubblici 2013

Aziende	ricoveri a tariffa TUC	medicina	specialistica	farmaceutica	termale *	somministrazione farmaci	emocomponenti labili	TOTALE
A.S.U.I. DI TRIESTE	4.007.718	111.625	592.491	236.300		207.018	280	5.155.432
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	4.642.375	57.084	1.825.534	240.734	29.054	188.076		6.982.857
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	1.020.732	31.349	289.859	132.960	48.492	16		1.523.408
A.S.U.I. DI UDINE	14.238.402	92.215	1.700.387	265.541		407.864	902.237	17.606.646
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	10.982.313	87.589	3.326.403	414.007		1.177.665	450.271	16.438.248
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GARO	3.472.564		330.591			86.680		3.889.835
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIAN	12.129.100		8.935.658			7.315.220		28.379.978
TOTALE PUBBLICI	50.493.204,00	379.862,00	17.000.923,00	1.289.542,00	77.546,00	9.382.539,00	1.352.788,00	79.976.404,00

* attività erogata rispettivamente dagli stabilimenti di Grado e di Arta Terme

Tabella 10: Fuga extra regionale pubblici 2013

Aziende	ricoveri	medicina	specialistica	farmaceutica	termale	somministrazione farmaci	trasporti	IBMDR Galliera	TOTALE
A.S.U.I. DI TRIESTE	7.712.592	69.052	1.732.600	186.036	211.920	499.816	122.421	160.301	10.694.738
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	9.858.614	107.056	3.655.010	242.191	434.478	588.979	119.379	143.773	15.149.480
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	5.526.406	59.467	1.524.365	136.968	315.462	370.112	85.011	66.961	8.084.752
A.S.U.I. DI UDINE	8.459.976	97.872	2.105.051	231.784	500.424	687.346	127.693	215.336	12.425.482
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	17.817.054	114.037	5.567.767	249.635	841.141	1.502.590	226.172	143.694	26.462.090
TOTALE	49.374.642,00	447.484,00	14.584.793,00	1.046.614,00	2.303.425,00	3.648.843,00	680.676,00	730.065,00	72.816.542,00

Tabella 11: Attrazione extraregionale 2013 - strutture private accreditate- attività di ricovero

A.A.S.	codice istituto	descrizione	valorizzazione TUC 2013	n. ricoveri
A.S.U.I. DI TRIESTE	60029	sanatorio TS	198.744,00	79
	60032	pineta carso TS	167.881,00	34
	60033	salus TS	1.247.198,00	635
A.S.U.I. DI UDINE	60011	città di UD	3.932.887,00	1628
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	60040	s. giorgio PN	8.876.045,00	3769
totale			14.422.755,00	6.145,00

Tabella 12: Attrazione extraregionale 2013 per attività di specialistica ambulatoriale - strutture private

azienda	struttura	descrizione	importo
A.S.U.I. DI TRIESTE	910004	Salus TS	59.775,36
	910005	Pineta TS	14.043,50
	910007	Michelone	157,38
	910018	Sanitas ortopedico	114,36
	910019	Fisioterapico Magri	454,80
	910020	Polonio	675,38
	910021	Fisioterapia Rinaldi	450,16
	910022	Sanitas studio	1.591,58
	910023	Static	1.316,87
	910024	d'Acunzo Ferrari Lab Nordes	9.347,94
	910025	Laboratorio D'Angelo	51,84
	910029	Radiologico Zennaro	573,12
	910030	Catania	4.222,70
	910031	Zucconi	3.414,35
	910032	Sanatorio TS	12.373,81
910047	Radiologico Gortan	5.814,84	
910068	Eutonia Srl	750,99	
TOTALE			115.128,98

azienda	struttura	descrizione	importo
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	910010	Nova Salus GO	28,59
	910020	Nova Salus Monfalcone	229,62
	910040	Salus D Srl Monfalcone	2.024,61
	910002	Dialisi alle Vele	91.009,35
	910004	Radiologica Cervignanese	3.727,70
	910005	Castrense	642.732,57
	910030	Nova Salus srl	85,77
TOTALE			739.838,21

azienda	struttura	descrizione	importo
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	910001	Sanitas Friuli Srl	6.153,07
TOTALE			6.153,07

azienda	struttura	descrizione	importo
A.S.U.I. DI UDINE	911A9K	Olomed	5.344,57
	911B9H	Polimedica Manzano	1.586,80
	911B9A	Domus Medica	1.131,50
	911C9B	Salus Alpe Adria	6.086,24
	911C9G	Sanirad srl	20.529,69
	911A9L	Ist diagn radiologica	177.371,71
	911D9J	Friuli CORAM	16.337,33
	911M9C	LAB Nordest	15.540,41
	911M9I	città di UD	231.845,14
911O9U	Riabimed Giunafra	5.566,98	
TOTALE			481.340,37

azienda	struttura	descrizione	importo
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	060611	La nostra Famiglia	8.184,17
	910010	CdC san Giorgio	1.938.618,14
	980010	Sanisystem srl	24.101,54
	990010	Esperia	518.129,32
	9K0010	Diagnostica 53 srl	578.878,19
TOTALE			3.067.911,36

TOTALE GENERALE	4.410.371,99
------------------------	---------------------

Tabella 13: Quota fondo assicurativo

Azienda	Importo
A.S.U.I. DI TRIESTE	- 1.607.331,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	- 1.486.751,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO F	- 903.130,00
A.S.U.I. DI UDINE	- 2.472.857,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	- 1.793.223,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAR	- 412.237,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIA	- 324.471,00
EGAS	9.000.000,00
Regione	-

Tabella 14: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota capitaria	440.762.622	600.100.100.100	
Complessita	22.156.481	600.100.100.200	
Funzioni parzialmente tariffate			
Ricerca			
Trasferimento di funzioni			
Totale	462.919.103		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
7: Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	2.000	600.100.200.200	
9: Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	89.000	600.100.200.200	
11: Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	19.000	600.100.200.200	
18: RAR comparto	274.323	600.100.200.200	
18: RAR dirigenza	301.388	600.100.200.200	
22: Progetto odontoiatria sociale	1.500.000	600.100.200.200	
23: Piano superamento OPG	415.000	600.100.200.200	
35: Personale disturbi comportamentali, autismo	63.000	600.100.200.200	
Totale	2.663.711		
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
Contributi ai non autosufficienti - residenziali	8.158.412	600.200.100.100.10	
Contributi ai non autosufficienti - semi-residenziali	42.000		
Contributi per attività sociale delegata			
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):			
- Progetti europei (<i>integraid, surgery-net, cardionet</i>)	177.000	600.200.100.100.30	
- Progetto regionale dispositivi medici	159.000	600.200.100.100.40	
- Progetto "Prestazioni farmaceutiche" del Programma "Mattoni del SSN"	32.000	600.200.100.100.40	DCSISPS/FARM
- "Programma di attività a sostegno dei soggetti celiaci"	17.000	600.200.100.100.40	DCSISPS/APSP
- Progetto "Utilizzo della lingua slovena nelle PPAA"	11.000	600.200.100.100.40	DCSISPS/SETI
- Contributo acquisto leasing	1.040.000	600.200.100.100.80	
- Contributo acquisto liquidità di cassa	48.000	600.200.100.100.80	
- Progetto "Lo psicologo nei CAP del FVG"	20.000	600.200.100.100.80	DCSISPS/ Area.Serv.Ass.Prim
- Programma immigrazione - Progetto "Mediazione culturale"	31.000	600.200.100.100.90	CULT
Totale	9.735.412		
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	475.318.226		

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO																
VOCI INFRAGRUPPO	Conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		ASUI UD		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE
		Importo	Conto Iscrizione	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			473.731	630.100.100.200.10	26.893	630.100.100.200.10	104.423	630.100.100.200.10	968.595	630.100.100.200.10	2.401.843	630.100.100.200.10	674.786	630.100.100.200.10	4.650.271
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20							10.000	630.100.100.200.20	109.700	630.100.100.200.20	350.000	630.100.100.200.20	113.800	630.100.100.200.20	583.500
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100											13.700	630.100.100.900.90			13.700
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10			3.548.845	630.100.100.100.10	268.936	630.100.100.100.10	665.586	630.100.100.100.10	4.958.231	630.100.100.100.10	11.539.430	630.100.100.100.10	943.074	630.100.100.100.10	21.924.102
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20															-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100															-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100			19.350	630.100.100.400	1.729	630.100.100.400	85.089	630.100.100.400	459.530	630.100.100.400	112.973	630.100.100.400	314.854	630.100.100.400	993.525
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											74.171	640.300.300.900			74.171
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			538.008	640.300.300.900											538.008
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100							21.600	630.100.100.900.10			30.000	630.100.100.900.10			51.600
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											245.008	640.300.300.100			245.008
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100									4.200	640.300.300.200	55.000	640.300.300.200			59.200
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		-		4.579.934		297.558		886.698		6.500.256		14.822.125		2.046.514		29.133.085

EGAS	Conto	Importo
Rimborso contributi associazioni donatori sangue	305.100.700.100	270.512
Call center	305.200.100.000.20	306.411
TOTALE COSTI VS/EGAS		576.923

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO										
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		I
		Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100									
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200									
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10			13.707.321	305.100.350.100.10	963.301	305.100.350.100.10	2.756.992	305.100.350.100.10	
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20									
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10			1.613.784	305.100.150.100.10	124.065	305.100.150.100.10	146.168	305.100.150.100.10	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20			66.000	305.100.350.100.20	16.380	305.100.350.100.20	900	305.100.150.100.20	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300									
Prestazioni di File F	630.100.100.400			1.225.436	305.100.450.100	141.205	305.100.450.100	127.848	305.100.450.100.10	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	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					3.504	305.100.750.100			
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90									
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende s	630.400.500							123.000	305.100.750.100	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700									
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	640.300.100									
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200									
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100			50.000	305.100.700.600.90					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200			10.000	305.100.750.100			14.500	305.200.200.100	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			12.000	305.100.750.100			76.618	305.200.200.400.10	
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			-	16.684.541		1.248.455		3.246.026		

EGAS	Conto	Importo
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	640.400.100	84.300
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.400.300.900	15.000
TOTALE RICAVI VS/EGAS		99.300



PROGRAMMA ANNUALE PREVENTIVO

E

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

**Personale dipendente
composizione fondi 2017**

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2017

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	Quota ex AOU TS	Quota ex AAS 1	Quota ASUI TS
Fondo consolidato al 31.12.2007	5.316.850,89	1.533.692,06	6.850.542,95
incremento art.24 c.2 ccnl 2008	324.495,56	114.731,62	439.227,18
incremento art. 9, cc. 2 e 3 ccnl 2010	161.190,12	61.380,75	222.570,87
adeguamento per incremento forza (Del. 224/2011), dal 2010	0,00	192.119,32	192.119,32
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo dall'1.1.2011	27.742,15	0,00	27.742,15
incremento trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2 dall'1.7.2013	66.824,64	0,00	66.824,64
a decorrere dal 1 febbraio 2001 di una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confermato dall'art. 9, c. 3 CCNL 06.05.2010 (valore aggiornato con quota pro rata 2010 ex L.	0,00	294.241,02	294.241,02
Totale	5.897.103,36	2.196.164,77	8.093.268,13
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	94.723,00	-2.024,36	92.698,64
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	120.356,17	11.395,93	131.752,10
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	73.400,36	68.113,44	141.513,80
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	31.346,23	24.872,41	56.218,64
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2011 (quota intera)	7.420,58	0,00	7.420,58
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2012 (quota intera)	7.420,58	0,00	7.420,58
totale importi RIA ed Assegno personale non assorbibile periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	334.666,92	102.357,42	437.024,34
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis L.122/2010 dal 2015	-334.666,92	-138.110,32	-472.777,24
Riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/2010 valore 2014, stabile dal 2015	0,00	-25.575,37	-25.575,37
Altre decurtazioni del fondo/parte fissa (art. 9 c. 21 del DL. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2014 (quota intera)	76.644,67	56.365,86	133.010,53
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (pro-rata)	57.905,99	21.622,97	79.528,96
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2014 (quota intera)	7.420,53	0,00	7.420,53
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (pro-rata)	8.657,29	0,00	8.657,29
Totale Fondo 2015	6.047.731,84	2.212.825,33	8.260.557,17
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	80.551,96	16.167,91	96.719,87
RIA personale cessato anno 2016 (quota intera provvisoria)	9.570,10	2.391,63	11.961,73
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	6.183,88	0,00	6.183,88
Primo totale fondo 2017	6.144.037,78	2.231.384,87	8.375.422,65
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-96.305,94	-18.559,54	-114.865,48
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	6.047.731,84	2.212.825,33	8.260.557,17
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)		-7.983,10	-7.983,10
Congelamento per accorpamento SS.CC. Ortopedia e I Chirurgica (art. 9 quinquies DL 78/2015 convertito L. 125/2015)	-51.083,63		-51.083,63

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2017

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	Quota ex AOUTS	Quota ex AAS 1	Quota ASUI TS
fondo storico	726.004,00	75.919,14	801.923,14
PASSAGGIO DELLA VI MEDICA DA AOTS quota annuale (accordo dd. 03/05/2004)	-1.742,41	1.742,41	0,00
totale fondo storico	724.261,59	77.661,55	801.923,14
incremento ex art. 55, CCNL 03/11/2005, dal 01/01/2003	85.619,52	9.891,84	95.511,36
totale fondo consolidato al 31/12/2003 (art. 11 CCNL 05.07.2006)	809.881,11	87.553,39	897.434,50
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, I alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	69.526,08	16.254,94	85.781,02
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, II alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	212.228,64	49.618,27	261.846,91
incremento ex art. 11, c. 3 e 4 CCNL 05.07.2006	0,00	8.257,92	8.257,92
risorse in detrazione MEDICI ex art. 8, c. 4 CCNL 05/07/2006	-12.106,04	-10.222,50	-22.328,54
incremento VETERINARI ex art. 11, c.4, I alinea CCNL 05/07/2006 dal 01/01/2006	0,00	643,76	643,76
totale fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 25 CCNL 17.10.2008)	1.079.529,79	152.105,78	1.231.635,57
applicazione art. 11, c. 6 e 7 CCNL 05/07/2006 dal 2007. Risorse trasferite al fondo della posizione dal 2007 (art. 96, c. 8 cia 05.07.2007)	63.235,90	-36.488,27	26.747,63
incremento ex art. 25, comma 2, secondo alinea CCNL dd. 17/10/2008 (€ 138,98 per dirig. Med.vet. 31/12/2005 per l'anno 2008)	0,00	15.148,82	15.148,82
totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 CCNL 06/05/2010)	1.142.765,69	130.766,33	1.273.532,02
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo	12.515,94	0,00	12.515,94
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2	20.016,97	0,00	20.016,97
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (I periodo comma 2 bis), stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/10 (riduzione stabile dal 2015)	-8.845,01	-1.556,74	-10.401,75
Totale Fondo 2015	1.166.453,59	129.209,59	1.295.663,18
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	1.166.453,59	129.209,59	1.295.663,18
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)		-504,72	-504,72

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2017

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	Quota ex AOU TS	Quota ex AAS 1	Quota ASUI TS
Fondo storico consolidato	1.461.721,00	105.001,28	1.566.722,28
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-12.757,64	-1.640,34	-14.397,98
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	1.448.963,36	103.360,94	1.552.324,30
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Primo totale Fondo 2017	1.448.963,36	103.360,94	1.552.324,30
risorse aggiuntive regionali 2017 (indicazioni metodologiche 2017)	962.715,08	238.257,45	1.200.972,53
Residui 2017 fondo art. 10 CCNL 2010 (competenze accessorie)			
Residui 2017 fondo art. 9 CCNL 2010 (retribuzione di posizione)			
FONDO 2017 PROVVISORIO	2.411.678,44	341.618,39	2.753.296,83
1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000)			
quota 0,00% monte salari 1997 Indicazioni metodologiche DCS 2017	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO con 0,00% monte salari	2.411.678,44	341.618,39	2.753.296,83
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)		-403,75	-403,75
più, con riparto specifico:			
quota da libera professione 2016	0,00	0,00	0,00
incentivi Centro Regionale Trapianti (Del. DG n. 169 dd. 19/05/2008)	21.372,23	0,00	21.372,23
progetto ortodonzia autofinanziato (Del. DG N. 255 dd. 23/09/2014)	25.829,76	0,00	25.829,76
Progetto sostegno donna finanziato da We World	8.400,00	0,00	8.400,00

COMPARTO 2017

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	ex AOUTS	ex AAS 1	ASUITS
Risorse storiche consolidate al 31.12.2007	7.596.283,51	2.885.417,81	10.481.701,32
incrementi previsti ccnl 2008-2009	387.447,17	133.527,81	520.974,98
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.329/2002)	0,00	21.076,07	21.076,07
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.10/2004)	0,00	101.954,87	101.954,87
quota annua per trasferimento 118 in ASS 1 dal 2007 (CCIA dd. 13/07/2007)	-126.067,50	126.067,50	0,00
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.528/2010)	0,00	151.468,46	151.468,46
incremento per trasferimento Immunotrasfusionale Burlo (da 1.1.2011)	16.469,71	0,00	16.469,71
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2 (da 1.7.2013)	56.338,19	0,00	56.338,19
adeguamento fondo per trasferimento 6 unità da AOUTS (trasferimento punto prelievo Del. 532/2014)	-27.825,66	27.825,66	0,00
DGR 2059/2014 adeguamento fondo per sanità penitenziaria (Accordo dd. 19/03/2015)	0,00	8.000,00	8.000,00
Totale	7.902.645,42	3.455.338,18	11.357.983,60
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	90.065,64	26.723,72	116.789,36
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	49.695,58	16.806,20	66.501,78
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	67.741,34	21.416,10	89.157,44
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	34.563,08	11.182,03	45.745,11
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	242.065,64	76.128,05	318.193,69
Totale riduzioni Fondo 2014 al limite soglia 2010 (1° periodo, ART. 9, c. 2-bis, c. 2-bis, DL. n. 78/2010 convertito in L.122/2010)	-242.065,64	-65.896,14	-307.961,78
Decurtazione Fondo 2014 per riduzione personale in servizio rispetto all'anno 2010 (2° periodo, comma 2-bis)	-107.218,67	-57.861,17	-165.079,84
incremento per RIA personale cessato anno 2014 (quota intera)	50.614,29	11.617,92	62.232,21
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (pro-rata)	28.638,53	9.569,62	38.208,15
Totale Fondo 2015	7.874.679,57	3.428.896,46	11.303.576,03
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	37.284,32	15.163,55	52.447,87
RIA personale cessato anno 2016 (quota intera provvisoria)	10.261,37	2.019,80	12.281,17
Primo Totale Fondo 2017	7.922.225,26	3.446.079,81	11.368.305,07
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-47.545,69	-17.183,35	-64.729,04
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	7.874.679,57	3.428.896,46	11.303.576,03
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	0,00	-23.998,04	-23.998,04

COMPARTO 2017			
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 Ccni 2009 e precedenti)	ex AOUTS	ex AAS 1	ASUITS
Fondo storico consolidato	4.247.157,36	810.284,86	5.057.442,22
incrementi ex CCNL 19/04/2004 (consolidati art. 3 c. 1, CCNL 05/06/2006):			
art.29 c.2	233.376,12	81.760,08	315.136,20
art.29 c. 3	0,00	0,00	0,00
art.29 c. 4	78.601,32	27.536,88	106.138,20
art.29 c. 4	4.855,68	1.701,12	6.556,80
art.33 c.2, lettera c	15.652,36	5.405,63	21.057,99
Totale incrementi ex CCNL 19/04/2004 (consolidati art. 3 c. 1, CCNL 05/06/2006)	332.485,48	116.403,71	448.889,19
importo scorporato per VI medica	-42.954,90	0,00	-42.954,90
finanziamento regionale ADI (art. 158 CCIA dd. 08/06/2005)	0,00	213.963,12	213.963,12
incrementi dalla dotazione organica (artt. 157-158 CCIA dd. 08/06/2005)	0,00	8.408,39	8.408,39
adeguamento fondo 2006-2007 per personale servizio 118 già ASS 1 (Del. 602/2007)	0,00	45.377,23	45.377,23
quota annua per trasferimento 118 in ASS 1 dal 2007 (CCIA dd. 13/07/2007)	-190.144,55	190.144,55	0,00
adeguamento per incremento forza (Del. 528/2010)	0,00	65.623,80	65.623,80
ad incremento per trasferimento Med.Trasfus.Burlo (da 1.1.2011)	21.169,36	0,00	21.169,36
ad incremento per trasferimento Med.Trasfus.ASS 2 (da 1.7.2013)	49.160,40	0,00	49.160,40
adeguamento fondo per trasferimento 6 unità da AOUTS (trasferimento punto prelievo Del. 532/2014)	0,00	0,00	0,00
Fondo risultante	4.416.873,15	1.450.205,66	5.867.078,81
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-120.573,11	-25.137,63	-145.710,74
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) (solo personale trasferito da Burlo)	-3.528,93	0,00	-3.528,93
Totale Fondo 2015	4.292.771,11	1.425.068,03	5.717.839,14
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	4.292.771,11	1.425.068,03	5.717.839,14
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	0,00	-25.906,83	-25.906,83

COMPARTO 2017

Fondo per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali	Quota ex AOU TS	Quota ex AAS 1	Quota ASUI TS
Fondo storico consolidato	1.455.426,40	590.558,76	2.045.985,16
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-54.839,70	-12.735,69	-67.575,39
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	1.400.586,70	577.823,07	1.978.409,77
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Primo totale Fondo 2017	1.400.586,70	577.823,07	1.978.409,77
finanziamento rar comparto (indicazioni metodologiche 2017)	2.667.602,25	800.239,18	3.467.841,43
trasferimenti ad altri fondi (a fondo accessorie per effetto dell'accordo dd. 12.02.2004 -a decorrere dall'esercizio 2004)	0,00	-25.000,00	-25.000,00
libera professione - fondo comune 2016	0,00	0,00	0,00
altri fondi comuni da attiv. a pagamento 2016	0,00	0,00	0,00
Applicazione art.43 L.449/97 (Convenzioni varie)	0,00	0,00	0,00
residui 2017 - fondo art. 29 (competenze accessorie)	0,00	0,00	0,00
residui 2017 - fondo art. 31 (classificazione del personale)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	4.068.188,95	1.353.062,25	5.421.251,20
1% monte salari (art. 30, c. 3, lett. c. CCNL 2004)			
quota 0,00% m.s. su consuntivo '01 Indicazioni metodologiche 2017	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO con 0,00% monte salari	4.068.188,95	1.353.062,25	5.421.251,20
quota fondo da trasferire all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	0,00	-5.182,27	-5.182,27
incentivi Centro Regionale Trapianti (Del. DG n. 169 dd. 19/05/2008)	15.816,66	0,00	15.816,66
progetto ortodonzia autofinanziato (Del. DG N. 255 dd. 23/09/2014)	46.577,36	0,00	46.577,36
incentivi di cui all'art. 18 della L. 109 dd. 11/02/1994 e all'art. 11 della L.R 14 dd. 31/05/2002	139.566,69	0,00	139.566,69

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 2017			
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)	ex AOU TS	ex AAS 1	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	209.054,65	205.810,62	414.865,27
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	10.206,41	10.580,08	20.786,49
incrementi artt. 5 e 6, CCNL 06/05/2010	8.584,73	8.703,86	17.288,59
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	0,00	23.105,19	23.105,19
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	73.585,64	0,00	73.585,64
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	10.129,17	0,00	10.129,17
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	2.870,83	0,00	2.870,83
dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dalle servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000 (confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)	0,00	12.683,95	12.683,95
TOTALE	314.431,43	260.883,70	575.315,13
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	0,00	2.898,09	2.898,09
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	0,00	5.180,62	5.180,62
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	0,00	8.078,71	8.078,71
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	0,00	-8.078,70	-8.078,70
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	0,00	-35.254,55	-35.254,55
riduzione operata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21 del DL. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in relazione all'incremento di cui alla delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	422,89	207,11	630,00
Totale Fondo 2015	314.854,32	225.836,27	540.690,59
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	748,22	2.478,51	3.226,73
RIA personale cessato anno 2016 (quota intera provvisoria)	0,00	0,00	0,00
Primo totale fondo 2017	315.602,54	228.314,78	543.917,32
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-748,22	-2.478,51	-3.226,73
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	314.854,32	225.836,27	540.690,59

DIRIGENZA SANITARIA 2017			
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)	ex AOU TS	ex AAS 1	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	248.624,61	252.182,81	500.807,42
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	17.037,48	18.143,13	35.180,61
incremento art. 3 CCNL 06/05/2010	6.150,29	7.830,26	13.980,55
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	0,00	32.244,67	32.244,67
art. 51, c.4 CCNL 08/06/2000 - trasferimento di risorse dal fondo per le competenze accessorie, dal 2014 (accordo dd. 24.06.2014)	0,00	14.286,76	14.286,76
TOTALE	271.812,38	324.687,63	596.500,01
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	7.448,56	0,00	7.448,56
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	4.399,73	21.534,99	25.934,72
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	4.909,17	12.107,00	17.016,17
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00	790,80	790,80
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	16.757,46	34.432,79	51.190,25
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	-16.757,46	-34.938,52	-51.695,98
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	-12.141,42	0,00	-12.141,42
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	3.624,57	3.436,76	7.061,33
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	0,00	271,82	271,82
Totale Fondo 2015	263.295,53	327.890,48	591.186,01
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	0,00	380,54	380,54
RIA personale cessato anno 2016 (quota intera provvisoria)	543,10	61,30	604,40
Primo totale fondo 2017	263.838,63	328.332,32	592.170,95
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-543,10	-441,83	-984,93
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	263.295,53	327.890,49	591.186,02

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2017			
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	ex AOU TS	ex AAS 1	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	0,00	6.850,74	6.850,74
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	0,00	1.241,37	1.241,37
incremento art. 8, c. 2 CCNL 06/05/2010	0,00	2.390,18	2.390,18
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	0,00	23.883,94	23.883,94
adeguamento fondo decreto 32-2016, dall'esercizio 2015	0,00	25.124,37	25.124,37
TOTALE	0,00	59.490,60	59.490,60
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	0,00	1.513,43	1.513,43
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	0,00	1.513,43	1.513,43
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	0,00	-1.513,43	-1.513,43
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2015	0,00	59.490,60	59.490,60
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	0,00	0,00	0,00
RIA personale cessato anno 2016 (quota intera provvisoria)	0,00	0,00	0,00
Primo totale fondo 2017	0,00	59.490,60	59.490,60
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	0,00	59.490,60	59.490,60

DIRIGENZA SPTA 2017

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	ex AOU TS	ex AAS 1	ASUI TS
totale fondo consolidato	53.315,36	33.252,58	86.567,94
incremento ex art. 50, c. 3 CCNL 03/11/2005 dal 1° gennaio 2003	4.577,76	4.577,76	9.155,52
incremento ex art. 10, c. 2 CCNL 05/07/2006	2.288,00	3.146,00	5.434,00
applicazione art. 10, c.4 CCNL 05/07/2006. Risorse trasferite al fondo della posizione dirigenza sanitaria dal 2007 (art. 96, c. 3ss. cia 19.12.2007)	0,00	-10.000,00	-10.000,00
applicazione art. 9, c.1 CCNL 06/05/2010: incremento ex art. 26, c.2, secondo alinea CCNL 17/10/2008 (117,91 € per dirigente al 31/12/2005 per l'anno 2008)	5.423,86	7.310,42	12.734,28
totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010)	65.604,98	38.286,76	103.891,74
applicazione art. 51, c. 4 CCNL 08/06/2000: trasferimento di risorse vs fondo posizione dirigenza sanitaria, dal 2014	0,00	-14.286,76	-14.286,76
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (I periodo comma 2 bis), stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/10 (riduzione fondo per riduzione forza), stabile dal 2015	-2.488,03	-470,59	-2.958,62
Totale Fondo 2015	63.116,95	23.529,41	86.646,36
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 PROVVISORIO	63.116,95	23.529,41	86.646,36

DIRIGENZA SPTA 2017

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	ex AOU TS	ex AAS 1	ASUI TS
Fondo storico consolidato	199.336,24	262.170,55	461.506,79
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	0,00	-5.432,47	-5.432,47
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	199.336,24	256.738,08	456.074,32
Riconduzione fondo 2017 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2017, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Primo totale Fondo 2017	199.336,24	256.738,08	456.074,32
risorse aggiuntive regionali 2017 (indicazioni metodologiche 2017)	101.941,47	143.550,24	245.491,71
residui 2017 fondo art. 9 CCNL 2010 (competenze accessorie)	0,00	0,00	0,00
residui 2017 fondo art. 8 CCNL 2010 (retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00
quota derivante da attività libero professionale 2016 e sperimentazione (ex del.893/99)	0,00	0,00	0,00
PRIMO TOTALE FONDO 2017	301.277,71	400.288,32	701.566,03
1% monte salari (art. 52, c. 5 lett. b ccnl 08/06/2000, come confermato dall'art. 51, c. 2, I alinea CCNL 03/11/2005)			
quota 0,00% monte salari 1997 (art. 52, comma 5, lett. B, CCNL dd. 08.06.2000, come confermato dall'art. 51, comma 2, primo alinea CCNL dd. 03.11.2005) Indicazioni meteoologiche DCS 2017	0,00	0,00	0,00
FONDO 2017 con 0,00% monte salari	301.277,71	400.288,32	701.566,03
Progetto sostegno donna finanziato da We World	4.320,00	0,00	4.320,00

**INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI
PIANO PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 - 2019**

N.	SEDI	FINALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA	STATO PROGETTAZIONE	DATA APPROVAZIONE FATTIBILITA'	IMPORTO PREVISTO Q.E.	EVENTUALE COPERTURA	ESIGIBILITA'		
									2017	2018	2019
1	CSM GAMBINI	ADEGUAMENTO A NORMA	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			145.500,00		1.003.500,00		
	PADIGLIONE M						78.000,00				
	VIA STOCK 2 - D1						367.500,00				
	VIA S. MARCO-VESPUCCI - D2						202.500,00				
	VIA VALMAURA - D3						210.000,00				
5	PAD. E - DIREZIONE DSM	BENESSERE LAVORATIVO	RAFFRESCAMENTO AMBIENTI	MAN. STRAORDINARIA	PROGETTO ESECUTIVO		180.000,00				
6	CSM di DOMIO	BENESSERE LAVORATIVO	RAFFRESCAMENTO AMBIENTI	MAN. STRAORDINARIA	PROGETTO ESECUTIVO		170.000,00				
7	CSM GAMBINI	AMPLIAMENTO AREA ESTERNA	DEMOLIZIONE PREFABB. AULA MAGNA	MAN. STRAORDINARIA	STIMA DEI COSTI		100.000,00				
8	VIA FARNETO 3	SICUREZZA	NUOVO IMP. DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	MAN. STRAORDINARIA	PROGETTO ESECUTIVO			120.000,00			
9	SEDI DIVERSE	RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO	REALIZZAZIONE II° CAP				500.000,00	500.000,00			
10	SEDI DIVERSE	SICUREZZA	TETTI DIVERSE SEDI AZIENDALI	Manutenzione CSM Miramare - Linee salvavita					500.000,00		
11	SEDI DIVERSE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RISANAMENTO AMBIENTALE	Impermeab. terrazze SAI 1-3 - Archivio DiP - Parete nord Farneto			500.000,00		500.000,00		
11	VIA FARNETO 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RIFACIMENTO BAGNI				200.000,00	200.000,00			
12	SEDI DIVERSE	SICUREZZA	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE						260.000,00		
13	VIA FARNETO 3	SICUREZZA	ACQUISIZIONE Di. Ri.						500.000,00		
14	VIA FARNETO 3	SICUREZZA	SOSTITUZIONE SERRAMENTI						600.000,00	600.000,00	
15	D1 - SEDE di AURISINA	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	RISTRUTTURAZIONE					100.000,00			
16	VIA STOCK 2	RISTRUTTURAZIONE	RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DI NUOVA ACQUISIZIONE				500.000,00		500.000,00		
18	PADIGLIONE SAI 5	RISTRUTTURAZIONE	RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI				3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	

**INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI
PIANO PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 - 2019**

19	PADD. V, Z, H, I	RISTRUTTURAZIONE	RISTRUTTURAZIONE				800.000,00			400.000,00	400.000,00	
20	CSM GAMBINI	RISTRUTTURAZIONE	RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA E AMPLIAMENTO							2.500.000,00		
21	VIA VALMAURA IN PIU' LOTTI	ADEGUAMENTO NUOVI SPAZI EX IRFOP	REALIZZAZIONE CAP definitivo, DISTRETTO 3							7.000.000,00	7.000.000,00	
22	SEDI DIVERSE	SICUREZZA	AMPLIAMENTO IMPIANTI CONTROLLO ACCSSI, ANTINTRUSIONE E TVCC						300.000,00			
24	PADIGLIONE M	BENESSERE LAVORATIVO	CONDIZIONAMENTO							360.000,00		
25	CANILE SANITARIO ORSERA 8 VIA	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	RISTRUTTURAZIONE							80.000,00		
26	SEDI DIVERSE	CONTENIMENTO ENERGETICO	SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA LED						150.000,00			
27	EX MAGAZZINO AZIENDALE DI STRADA DELLA ROSANDRA	ADEGUAMENTO A NUOVE FUNZIONI	ADEGUAMENTO AD USO GARAGE DEL 118						400.000,00	400.000,00		
102	CENTRO TUMORI	ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RISTRUTTURAZIONE	REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROGETTAZIONE E INDAGINI						300.000,00			
103	CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO	ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO SISMICO							500.000,00		
104	CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGICA	ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO SISMICO							500.000,00		
105	CATTINARA - POLIAMBULATORIO	ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO SISMICO	PRESENTE CON PARI IMPORTO AL PUNTO 5C DEL PPI 2016							5.000.000,00	
106	CATTINARA - OFFICINA ING CLINICA	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	RISTRUTTURAZIONE							60.000,00		
107	CATTINARA - AMPLIAMENTO AULE DIDATTICHE	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	NUOVA COSTRUZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO GIA' TRASMESSO IN QUANTO GIA' COMPRESO NELLA PROPOSTA DI CONCESSIONESERVIZI GIA' INVIATA AL N.V.I.S.S.						4.000.000,00		
108	CATTINARA - RISTRUTTURAZIONE V PIANO PIASTRA	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	RISTRUTTURAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO GIA' TRASMESSO IN QUANTO GIA' COMPRESO NELLA PROPOSTA DI CONCESSIONESERVIZI GIA' INVIATA AL N.V.I.S.S.							2.200.000,00	
109	CATTINARA TORRI DEGENZA	ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO						420.000,00			
118	MAGGIORE	CONTENIMENTO ENERGETICO	REALIZZAZIONE SIEROTECA PER LABORATORI							60.000,00		

**INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI
PIANO PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 - 2019**

119	ex AAS1 + ex AOUTS	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE IMPIANTI (COMPRESO)						600.000,00	200.000,00	200.000,00
120	CATTINARA - MAGGIORE	CONTENIMENTO ENERGETICO	INTERVENTI INSERITI IN AMBITO POR FESR	SEGUIRANNO RELAZIONI					7.200.000,00		
121	MAGGIORE	SICUREZZA	ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO OSPEDALE						150.000,00		
122	MAGGIORE	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	SPOSTAMENTO ISOLA ECOLOGICA IN AREA COPERTA						250.000,00		
123	CATTINARA	SICUREZZA	MODIFICA DEL SISTEMA DI ACCESSO PER LE DIMISSIONI PROTETTE						120.000,00		
124	MAGGIORE	ADEGUAMENTO AMBIENTI INTERNI PER L'UNIFICAZIONE DEGLI UFFICI ASUIT							50.000,00		
125	CATTINARA	LABORATORIO FORMALINA	AMPLIAMENTO PER UTILIZZO IN AREA VASTA						100.000,00		
	PRESIDI OSPEDALIERI (attività contenuta all'interno di altre righe)	ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO						220.000,00		

ASUITS - PPI 2017 - 2019 - ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI											
n.progr.	priorità (Alta, Media, Bassa)	Finalità	Descrizione dell'acquisizione	Tipo	Tipologia	livello (Sostituzione, Nuovo, Aggiornamento) S/N/A	Referente-RUP	Importo previsto - IVA inclusa	Copertura finanziaria già disponibile	cronoprogramma	note
2	M	Rifacimento arredi per sedi 118	VARI ARREDI	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	15.000,00	-	2017	
3	A	Apperchiatura per emergenza	RADIO ricetrasmittitori portatili PER EMERGENZA	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	10.000,00	-	5.000 € 2017 5.000 € 2018	
5	A	Rifacimento arredi per DISTRETTO 1	VARI ARREDI	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	40.000,00	-	2017	
6	M	Attrezzatura per riabilitazione DISTRETTO 1	VARI ARREDI	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	4.000,00	-	2017	
9	A	Rifacimento arredi e/o sostituzione per il DISTRETTO 2	VARI ARREDI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	20.000,00	-	2017	
10	A	Arredi per gli uffici amministrativi del CUP al DISTRETTO 1	VARI ARREDI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	20.000,00	-	2017	
11	M	Nuova dotazione di attrezzatura per la riabilitazione e uo minori del DISTRETTO 2	VARIE ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	5.000,00	-	2017	
14	A	Sostituzioni e/o nuova dotazione per il DISTRETTO 3 - Via Puccini	VARI ARREDI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	20.000,00	-	2017	
18	M	Sostituzioni e/o nuova dotazione per DIP	VARI ARREDI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	5.000,00	-	2017	
19	A	Nuova dotazione di attrezzature e strumenti per il DIP	VARIE ATTREZZATURE E STRUMENTI	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	10.000,00	-	2017	
20	A	Rifacimento arredi e/o nuova dotazione per DSM e CSM	VARI ARREDI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	80.000,00	-	2017	
21	M	Climatizzatori di tutta la Direzione DSM e CSM	CLIMATIZZATORI PORTATILI PER EMERGENZA CALDO	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	10.000,00	-	2017	
22	M	Sostituzione attrezzature varie per DSM e CSM	VARIE ATTREZZATURE	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	4.000,00	-	2017	
33 (ex n.3/2016 AOUTS)	A	Sostituzione automezzi per Assistenza domiciliare e altre attività istituzionali	AUTOMEZZI	2	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	550.000,00	-	250.000 € 2017 150.000 € 2018 150.000 € 2019	vedasi relazione
34	A	Sostituzione ambulanze	AMBULANZA	2	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	330.000,00	-	110.000 € 2017 110.000 € 2018 110.000 € 2019	Su fondi 2016: Gara EGAS avviata
35	A	Sostituzione auto medicalizzate	AUTOMEDICALIZZATA	2	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	180.000,00	-	60.000 € 2017 60.000 € 2018 60.000 € 2019	Su fondi 2016: Gara EGAS avviata
36	A	Allestimento SECONDO CAP del DISTRETTO 1	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	30.000,00	-	2017	
37	A	Allestimento SECONDO CAP del DISTRETTO 2	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	30.000,00	-	2017	
38	A	Allestimento SECONDO CAP del DISTRETTO 3	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	30.000,00	-	2017	
39	A	Allestimento SECONDO CAP del DISTRETTO 4	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	30.000,00	-	2017	
40	A	Allestimento nuova struttura D1 - Via Stock	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	10.000,00	-	2018	
41 (ex n.9/2016 AOUTS)	A	Arredi ed attrezzature non sanitarie	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	2	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	370.000,00	-	130.000 € 2017 120.000 € 2018 120.000 € 2019	

42	A	Arredi ed attrezzature sanitarie	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	2	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	270.000,00	-	90.000 € 2017 90.000 € 2018 90.000 € 2019	
43	A	Conservazione vaccini e farmaci	FRIGORIFERI PER VACCINI E FARMACI	2	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	180.000,00	-	60.000 € 2017 60.000 € 2018 60.000 € 2019	
44	A	Gestione Emergenze	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE PAZIENTI	1	ECON	S/N	dott. Giovanni Maria COLONI	100.000,00	-	50.000 € 2017 50.000 € 2018	
45	A	Completamento del sistema già previsto e in fase di acquisizione	ATTREZZATURA PER ANATOMIA PATOLOGICA PER TRATTAMENTI CON FORMALINA	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	50.000,00		2017	
46 (ex n.10/2016 AOUTS)	A	Adeguamento a normativa antincendio, da completare entro il 2018, termine della deroga concessa dai VV.FF.	ARREDI POLO CARDIOLOGICO	2	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	800.000,00		400.000 € 2017 400.000 € 2018	
47 (ex n.11/2016 AOUTS)	B	Dispositivo semovente dotato di motore elettrico. Ha un meccanismo di aggancio/sgancio dal letto. Una volta agganciato consente ad un solo operatore (anziché due) di movimentare il letto in qualsiasi direzione ed in sicurezza.	SISTEMA MOVIMENTAZIONE LETTI, ELETTRICO, PER COMPLESSO OPERATORIO.	1	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	25.000,00		2018	
48 (ex n.12/2016 AOUTS)	B	Adeguamento dotazione letti per il reparto di terapia intensiva	LETTI ATTREZZATI PER TERAPIA INTENSIVA (16)	1	ECON	S	dott. Giovanni Maria COLONI	80.000,00		40.000 € 2018 40.000 € 2019	
49 (ex n.13/2016 AOUTS)	B	allestimento nuovo padiglione nel comprensorio di Cattinara	allestimento nuova palazzina Laboratori Cattinara	3	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	8.000.000,00		2019	in conformità alle prescrizioni del parere NVISS n. PP2016-AOUTS dd. 21.1.2016 l'Azienda si riserva di provvedere ad una definizione del fabbisogno (sia tecnico sia economico/finanziario) in una fase più avanzata dell'intervento principale
50 (ex n.14/2016 AOUTS)	B	per avvio procedure acquisto arredi e attrezzature connesse a intervento di riqualificazione Cattinara e nuova sede Burlo	arredi e attrezzature per nuovo Ospedale Cattinara/Burlo	3	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	15.000.000,00		2019	in conformità alle prescrizioni del parere NVISS n. PP2016-AOUTS dd. 21.1.2016 l'Azienda si riserva di provvedere ad una definizione del fabbisogno (sia tecnico sia economico/finanziario) in una fase più avanzata dell'intervento principale
51 (ex n.15/2016 AOUTS)	B	per avvio procedure acquisto arredi e attrezzature connesse a futuri interventi di ristrutturazione lato via Pietà OM, palazzina ex centro tumori, nuovo padiglione economale, anatomia patologica OM	arredi e attrezzature per aree da ristrutturare comprensorio Maggiore	3	ECON	N	dott. Giovanni Maria COLONI	3.000.000,00		2019	subordinato all'aggiornamento del progetto preliminare generale del 2003 per la riqualificazione dell'Ospedale Maggiore (come da prescrizioni del parere NVISS n. PP2016-AOUTS dd. 21.1.2016)
N.B.:		Qualora non diversamente indicato il n. progressivo si riferisce al precedente PPI triennale 2016 AAS1, già approvato dal Nucleo di valutazione						TOTALE PIANO		29.308.000,00	1.558.000 € 2017 1.120.000 € 2018 26.630.000 € 2019

**ATTREZZATURE INFORMATICHE
PIANO PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 - 2019**

n. progr.	priorità	finalità	descrizione dell'acquisizione	tipo	tipologia	livello S/N/A	referente	importo previsto	cop.fin. già disp.	crono programma
101	A	Completamento della migrazione di tutto il parco PC a MS Win 7 al fine di eliminare il forte rischio di blocco delle postazioni di lavoro derivante da attacchi mirati al sistema operativo MS Win XP, fuori supporto da aprile 2014. Sostituzione di stazioni di lavoro per normale obsolescenza. Ampliamento del parco macchine per l'introduzione di moduli applicativo come da obiettivi regionali onde evitare insostenibili bolle di improduttività degli operatori	HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza e ampliamento	2	IT	S/N	Cinzia Spagno	€ 865.000,00		2017 €445000 2018 €250000 2019 €170000
102	A	Sostituzione di quota parte per vetustà e irreparabilità e ampliamento parco macchine a fronte dell'ampliamento d'uso dei software che richiedono periferiche specialistiche.	HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed ampliamento periferiche specialistiche (stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, etc)	2	IT	S/N	Cinzia Spagno	€ 135.000,00		2017 €45000 2018 €45000 2019 €45000
103	M	Facilitazione di attività di importante ricaduta sulla pratica clinica, quali le discussioni dei casi clinici ed il planning preoperatorio.	HARDWARE PERIFERIA: maxi monitor per sale riunioni e ambienti comuni	1	IT	N	Cinzia Spagno	€ 15.000,00		2017 €5000 2018 €5000 2019 €5000
104	M	Rinnovo sistema di back up a garanzia del recovery degli oggetti aziendali.	INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistema backup	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 90.000,00		2017
105	M	Ampliamento dei SAN e del nuovo NAS aziendale al fine di garantire i servizi in essere e rispondere alle necessità di archiviazione del prossimo futuro (produzione della nuova sala emodinamica entrata in servizio e nuova RMN 3 Tesla a breve).	INFRASTRUTTURA IT: ampliamento sistema storage	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 60.000,00		2017
106	A	Mantenimento e adeguamento sistema virtualizzazione server per i servizi in uso e in aumento ASUITS (compreso consolidamento servizi ex AAS1 e riqualificazione Cattinara).	INFRASTRUTTURA IT: mantenimento e adeguamento virtualizzazione	2	IT	S/A	Cinzia Spagno	€ 250.000,00		2017 €50000 2018 €100000 2019 €100000
107	M	Introduzione sistema di virtualizzazione del desktop a partire dai reparti critici.	INFRASTRUTTURA IT: virtualizzazione del desktop	1	IT	N	Cinzia Spagno	€ 90.000,00		2017 €50000 2018 €20000 2019 €20000
108	A	Ampliamento vecchio NAS con materiale di espansione ricondizionato ma in pieno supporto del fabbricante, con ampio risparmio rispetto alla sostituzione dello stesso.	INFRASTRUTTURA IT: ampliamento vecchio NAS	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 30.000,00		2017
109	A	Upgrade del sistema di gestione dei log di accesso al dominio aziendale (almeno come previsto dalle norme specifiche sugli amministratori di sistema).	INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistema gestione log	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 25.000,00		2017
110	A	Fisiologico rinnovo del 12,5% del parco macchine. Sia dal punto di vista dell'esaurimento dei monitor che delle performance dei PC.	PACS: postazioni di lavoro (monitor e PC)	2	IT	S	Cinzia Spagno	€ 275.000,00		2017 €145000 2018 €65000 2019 €65000
111	A	Modulo diagnosi 3D avanzata per la radiologia, aggiornamento modulo pianificazione protesica ortopedica, aggiornamento moduli quantitativi 3D per l'ecocardiologia.	PACS: applicativi specialistici	2	IT	A/N	Cinzia Spagno	€ 150.000,00		2017 €50000 2018 €50000 2019 €50000
112	A	Acquisto per rinnovo di due masterizzatori di elevata capacità.	PACS: rinnovo masterizzatori cd paziente	1	IT	S	Cinzia Spagno	€ 50.000,00		2017
113	A	Acquisto di dicomizzatori per aumentare la dematerializzazione vs il PACS di bioimmagini specialistiche di reparti vari (oculistica, dermatologia, gastroenterologia, ecografia specialistica - in evoluzione rispetto alle possibilità attuali).	PACS: Estensione dicomizzazione	1	IT	S/N	Cinzia Spagno	€ 90.000,00		2017 €30000 2018 €30000 2019 €30000
114	A	Rifacimento del cablaggio strutturato della palazzina cosiddetta infettivi compresa doppia via in fibra, e sedi Sai 1-3 e Farneto, tutto per portarle a cablaggio strutturato cat.6 con distributori di piano e di edificio.	RETE: rifacimento rete dati palazzina cosiddetta infettivi ospedale maggiore e sedi Sai 1-3 e Farneto	2	IT	S	Cinzia Spagno	€ 460.000,00		2017 €360000 2018 €100000
115	A	Rinnovo apparati rete attivi di periferia per obsolescenza e messa a disposizione di apparati attivi via via che necessiteranno nelle zone ristrutturare di Cattinara. Acquisto di dispositivi di separazione per locali medici di gruppo 1 e 2 conformi con la IEC 60601.1 a garanzia della sicurezza elettrica delle connessioni in rete degli apparecchi e sistemi elettromedicali per quota parte delle porte degli apparati	RETE: mantenimento apparati attivi e acquisto di dispositivi di separazione	2	IT	S/N	Cinzia Spagno	€ 610.000,00		2017 €250000 2018 €160000 2019 €200000

**ATTREZZATURE INFORMATICHE
PIANO PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 - 2019**

116	M	Realizzazione wi-fi.	RETE: wi-fi	2	IT	N	Cinzia Spagno	€ 250.000,00		2017 €150000 2018 €50000 2019 €50000
117	A	Ampliamento della rete dati locale (per la sola parte passiva) finalizzata alla attivazione dei quattro nuovi CAP seconda fase (contestualmente alla riqualificazione edilizia).	RETE: realizzazione sedi 4 nuovi CAP	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 80.000,00		2017
118	A	Completamento doppia via dorsali ottiche Ospedale Maggiore.	RETE: doppia via dorsali ottiche Ospedale Maggiore	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 50.000,00		2017
119	A	UPS da rack per sedi periferiche non dotate di doppio sistema di alimentazione per garantire la continuità di servizio.	RETE: UPS per distributori di periferia	2	IT	N	Cinzia Spagno	€ 150.000,00		2017 €50000 2018 €50000 2019 €50000
120	A	Rifacimento del cablaggio strutturato sedi contestualmente alla riqualificazione edile.	RETE: Rifacimento sede D1 - Stock, D1 - Aurisina, Sai 5, CSM - Gambini, Canile - Orsesa, Valmaura vari lotti, Maggiore - Donatori Sangue	2	IT	A	Cinzia Spagno	€ 420.000,00		2017 €40000 2018 €150000 2019 €230000
121	M	Moduli di espansione software gestione rete dati.	RETE: espansione software di gestione	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 20.000,00		2017
122	A	Completamento del rifacimento della rete dati (per la sola parte passiva orizzontale) delle aree del quadrilatero dell'Ospedale Maggiore non coinvolte nelle scorse ristrutturazioni, né in quelle in corso, né già citate.	RETE: Completamento rifacimento rete dati ospedale Maggiore	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 60.000,00		2017 €15000 2018 €30000 2019 €15000
123	A	Unificazione punto accesso Hermes sulle zone ex AOUTS e ex AAS1.	RETE: Adeguamento delle dorsali ottiche della sede ITIS di via Pascoli	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 10.000,00		2017
124	M	Sostituzione di strumenti di certificazione/misura reti per le attività di manutenzione in house.	RETE: strumento di certificazione e misura	1	IT	S	Cinzia Spagno	€ 15.000,00		2018
125	A	Ampliamento sistema SGISO presso 1 sala ortopedia complesso operatorio Cattinara e presso 1 sala complesso operatorio Maggiore.	SGISO: 1 sala ortopedia e 1 sala maggiore	2	IT	A/N	Cinzia Spagno	€ 300.000,00		2017
126	A	Acquisizione di software per la gestione efficace delle attività nell'ambito dei CAP integrato con tutti i software di cartella dei MMG / PLS, con i servizi SAC, e con il FSE regionale.	SOFTWARE: software per la gestione di attività dei CAP	2	IT	N	Cinzia Spagno	€ 800.000,00		2017 €400000 2018 €400000
127	A	Software per rinnovo applicativi obsoleti di ambito territoriale (Libro bianco amianto, centro salute mentale, dipartimento di prevenzione, etc).	SOFTWARE: rinnovo applicativi obsoleti di ambito territoriale	2	IT	S	Cinzia Spagno	€ 160.000,00		2017 €100000 2018 €30000 2019 €30000
128	A	Aggiornamento sistema ECG Mortara e ampliamento dello stesso con i moduli per la firma digitale e per l'archiviazione in PACS aziendale.	SOFTWARE: moduli per ECG Mortara	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 50.000,00		2017
129	A	Acquisizione software di gestione del materiale in conto deposito (ditte varie) in complesso operatorio per la certezza e semplicità di verifica del consumato.	SOFTWARE: gestione materiale in conto deposito	1	IT	N	Cinzia Spagno	€ 50.000,00		2017
130	A	Rinnovo applicativo dipartimentale gestione Ingegneria Clinica.	SOFTWARE: Dipartimentale per l'Ingegneria Clinica	1	IT	S	Cinzia Spagno	€ 40.000,00		2017
131	M	Acquisizione applicativo gestione Sieroteca.	SOFTWARE: Sieroteca	1	IT	N	Cinzia Spagno	€ 30.000,00		2017
132	M	Acquisizione applicativo gestione documentale/procedure reparti amministrativi e tecnici.	SOFTWARE: gestione documentale/procedure reparti amministrativi e tecnici	2	IT	N	Cinzia Spagno	€ 150.000,00		2018
133	A	Acquisto hardware centrale e di periferia e licenze software per il rinnovo del sistema telefonico ex AOUTS fuori supporto tecnico unificazione dei sistemi esistenti aziendali, nonché spostamento centralinisti.	TELEFONIA: rinnovo e unificazione centrali telefoniche e spostamento centralinisti	2	IT	S/A	Cinzia Spagno	€ 580.000,00		2017 €550000 2018 €15000 2019 €15000
134	A	Sistema registrazione fonia chiamate da e verso il servizio di Continuità Assistenziale per motivi medico - legali.	TELEFONIA: sistema registrazione chiamate	1	IT	N	Cinzia Spagno	€ 50.000,00		2017
135	M	Sostituzione orologi timbratori obsoleti e ampliamento in sedi sprovviste.	VARIE IT: sostituzione orologi timbratori	1	IT	S/N	Cinzia Spagno	€ 90.000,00		2017 €30000 2018 €30000 2019 €30000
136	M	Ampliamento sistema eliminacode aziendale con ulteriori moduli hardware di gestione sale di attesa per ambulatori, e unificazione sistemi esistenti in ambito territoriale.	VARIE IT: ampliamento sistema eliminacode aziendale per ambulatori	1	IT	A/N	Cinzia Spagno	€ 60.000,00		2017 €20000 2018 €20000 2019 €20000
137	A	Aggiornamento software e virtualizzazione server del sistema armadi informatizzati farmaci - ormai fuori supporto tecnico- della farmacia di Via Travnik.	VARIE IT: aggiornamento sistema armadi informatizzati farmacia Travnik	1	IT	A	Cinzia Spagno	€ 15.000,00		2017

n.progr.	priorità	finalità	descrizione dell'acquisizione	tipo	tipologia	livello S/N/A	referente	importo previsto	cop.fin. già disp.	cronoprogramma	note
3	A	sostituzione sistema litotrittrici extracorporea in uso dal 2004, obsoleto anche per la parte di puntamento ecografico e radiologico	litotrittrici extracorporei per clinica urologica	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 600.000	€ -	2017	
5	A	sostituzione 2 elettromiografi obsoleti e non più manutenibili	1 elettromiografo cl.neurologica FPSN	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 35.000	€ -	2017	seguirà specifica relazione in conformità a quanto rilevato nella nota del NVISS n.PP2017-ASUITS dd. 29.11.2016
7	A	aggiornamento parco broncoscopi e sistemi intubazione (rianimazione, complesso operatorio, pneumo, cardiocirurgia) necessario per evitare interruzioni attività, disservizi e aumento pericolosità per i pazienti	broncoscopi, sistemi di intubazione per reparti vari	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	30.000€ 2017 30.000€ 2018 30.000€ 2019	
9	A	aggiornamento parco motori chirurgici per chirurgie varie indispensabile per garantire la sicurezza dei pazienti a la continuità dell'attività chirurgica	motori, seghe e trapani per ortopedia e chirurgia	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 60.000	€ -	20.000€ 2017 20.000€ 2018 20.000€ 2019	
10	A	aggiornamento parco apparecchiature da trasporto, ecg e defibrillatori	ventilatori e monitor da trasporto, monitor per TRM, elettrocardiografi e defibrillatori per reparti vari (ciascuno di prezzo unitario inferiore ai 100.000€)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 150.000	€ -	50.000€ 2017 50.000€ 2018 50.000€ 2019	
13	A	sostituzione ecografo con più di 11 anni di attività ed immagini di qualità assolutamente inadeguata	1 ecografo ad alte prestazioni Radiologia Cattinara	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 130.000	€ -	2017	
14	A	ampliamento attività ECMO	accessori ECMO	1	biomed.	a	mauro tommasini	€ 40.000	€ -	2017	
15	A	inizio attività enteroscopica presso AOITS	1 enteroscopia per gastroenterologia Cattinara	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 60.000	€ -	2017	
17	A	sostituzione lampade a fessura con oltre 20 anni di attività	2 lampade a fessura clinica oculistica Ospedale Maggiore	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 35.000	€ -	2017	
18	A	aggiornamento attrezzature obsolete clinica oculistica	attrezzature varie per oculistica (autorefrattometri, oftalmoscopi, tonometri, frontofocometri, poltrona operatoria, topografo corneale...)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2017	
19	A	sostituzione istoprocessori con più di 15 anni di anzianità dell'anatomia patologica	2 istoprocessori per Anatomia Patologica	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2017	
24	A	incremento potenzialità microchirurgia	aggiornamento software microscopio operatorio neurochirurgia e chirurgia plastica	1	biomed.	a	mauro tommasini	€ 50.000	€ -	2017	
26	A	aggiornamento parco macchine medicina trasfusionale di area vasta	centrifughe, saldascache, agitatori, celle elettroforetiche, thermal cyler, lettore/lavatore piastre elisa per medicina trasfusionale di area vasta (tutti di importo unitario inferiore a 100.000€)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 120.000	€ -	80.000€ 2017 40.000€ 2018	
27	A	aggiornamento parco macchine medicina di laboratorio/microbiologia	termostati, centrifughe, citocentrifughe, microscopio ottico per medicina di laboratorio/microbiologia	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 60.000	€ -	40.000€ 2017 20.000€ 2018	
28	A	introduzione attività PET presso AOITS come da accordi con la Direzione Centrale	tomografo PET/CT per medicina nucleare	4	biomed.	n	mauro tommasini	€ 2.200.000	€ -	2017	
29	A	sostituzione laser terapeutico in uso dal 2000 presso la clinica dermatologica, obsoleto e senza possibilità di manutenzione	laser terapeutico clinica dermatologica Ospedale Maggiore	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 160.000	€ -	2017	
32	A	prosecuzione del rinnovo del parco reni dell'emodialisi	10 apparecchi per emodialisi per la nefrologia e dialisi (di singolo importo inferiore a 100.000€)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 100.000	€ -	100.000€ 2017 100.000€ 2018	
32	M	prosecuzione del rinnovo del parco reni dell'emodialisi	10 apparecchi per emodialisi per la nefrologia e dialisi (di singolo importo inferiore a 100.000€)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 100.000	€ -	100.000€ 2017 100.000€ 2018	
34	M	incremento produttività e sicurezza paziente per interventi di neurochirurgia	1 tavolo operatorio per chirurgia spinale per neurochirurgia	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 170.000	€ -	2017	
35	M	aggiornamento del mammografo in uso alla radiodiagnostica del Maggiore da 7 anni per allinearli agli standard diagnostici attuali (con tomosintesi e biopsie stereotassiche)	aggiornamento mammografo radiologia Maggiore	2	biomed.	a	mauro tommasini	€ 190.000	€ -	2017	
36	M	sostituzione irradiatore emocomponenti obsoleto della medicina trasfusionale (Burlo)	irradiatore emocomponenti per la medicina trasfusionale(Burlo)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2017	
37	A	ampliamento attività elettrofisiologia interventistica della cardiologia	sistema mappaggio eletro-anatomico endocavitario per la cardiologia	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 350.000	€ -	2017	seguirà specifica relazione in conformità a quanto rilevato nella nota del NVISS n.PP2017-ASUITS dd. 29.11.2016
39	M	aumento potenzialità chirurgia laparoscopica	sistema NIR per chirurgia ad amplificazione di immagine per chirurgia generale	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 75.000	€ -	2017	
40	M	inizio attività ecoendoscopica presso AOITS	1 ecoendoscopia per la gastroenterologia di Cattinara	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 220.000	€ -	2017	
41	M	incremento potenzialità diagnostico/terapeutiche cardiocirurgia	strumentazione diagnostico/terapeutica (capnografo, sistema iponomotermia,...) per cardiocirurgia	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 50.000	€ -	2017	
42	M	incremento attività diagnostica pneumologia	laboratorio spirometria con FRC per pneumologia	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
43	M	potenziamento attività diagnostica microbiologia	microscopio a fluorescenza con sistema acquisizione immagini per microbiologia	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2017	
44	M	sostituzione laser chirurgico CO2 obsoleto in uso presso la clinica otorino da più di 12 anni	1 laser chirurgico CO2 per clinica otorino	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 140.000	€ -	2018	
45	B	sostituzione spettrofotometro obsoleto del 1994	1 spettrofotometro ad assorbimento atomico per medicina di laboratorio	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 75.000	€ -	2017	
46	B	sostituzione stimolatore del 2009 con segni significativi di usura	stimolatore magnetico per potenziali evocati per cl.neurologica FPSN	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 40.000	€ -	2018	
47	B	ammmodernamento parco RX portatili per grafia di età superiore ai 14 anni	portatili DR per radiologia Maggiore	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 85.000	€ -	2017	
48	B	incremento potenzialità interventistiche neurochirurgia	apparecchiatura RX per scopia isocentrica per neurochirurgia	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 210.000	€ -	2018	
49	B	studio epilessie farmaco resistenti	sistema EEG alta densità (256 canali) per cl.neurologica FPSN	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 170.000	€ -	2018	
50	B	miglioramento attività per trattamento del glaucoma	1 laser per trabeculoplastica selettiva per clinica oculistica	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 50.000	€ -	2018	
51	B	miglioramento accuratezza trattamenti radioterapici	sistema di controllo movimenti durante il trattamento per gli acceleratori della radioterapia	2	biomed.	a	mauro tommasini	€ 150.000	€ -	2018	
52	B	sostituzione TAC del 2006 della radiologia di Cattinara	1 tomografo assiale computerizzato	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 1.200.000	€ -	2018	in conformità alle prescrizioni del parere NVISS n. PP2016-AOITS dd. 21.1.2016 l'Azienda dovrà provvedere a redigere una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche a ridosso dell'anno previsto per la sua sostituzione.
53	B	sostituzione tomografo a risonanza magnetica del 2001 della radiologia di Cattinara	1 tomografo a risonanza magnetica	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 1.300.000	€ -	2018	in conformità alle prescrizioni del parere NVISS n. PP2016-AOITS dd. 21.1.2016 l'Azienda dovrà provvedere a redigere una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche a ridosso dell'anno previsto per la sua sostituzione.
54	B	sostituzione ecografo alte prestazioni del 2006 della radiologia di Cattinara	1 ecografo ad alte prestazioni Radiologia Cattinara	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 130.000	€ -	2018	
55	B	sostituzione gamma camera con più di 11 anni di utilizzo	sistema TAC/gamma camera integrata per medicina nucleare	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 750.000	€ -	2018	
56	B	aumento attività sequenziamento lesioni neoplastiche	1 sequenziatore tipo next generation per anatomia patologica	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 150.000	€ -	2018	
57	B	sostituzione portatili RX per scopia del 2006 per la pneumologia-broncologia	1 apparecchio RX portatile per scopia per la pneumologia	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2018	
58	B	sostituzione microscopio operatorio di 10 anni della neurochirurgia	1 microscopio operatorio per neurochirurgia	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 170.000	€ -	2018	
59	B	incremento attività chirurgica laparoscopica	colonna laparoscopica HD per chirurgia generale	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2018	
60	A	introduzione attività chirurgica robotizzata presso complesso operatorio di Cattinara	sistema robotizzato per chirurgia endoscopica	4	biomed.	n	mauro tommasini	€ 2.900.000	€ -	2017	relazione sulla fattibilità della Chirurgia Robotica in ambito Triestino e Isontino Giuliano inviata in data 12.09.2016 (prot.gen 0042580-p) all'Assessore ed alla Direzione Centrale Salute,Integrazione Socio-sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia
61	A	garantire sicurezza attività di cardiocirurgia nelle due sale operatorie	pompa circolazione extracorporea per cardiocirurgia	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 150.000	€ -	2017	
62	A	garantire sicurezza attività di cardiocirurgia nelle due sale operatorie	gruppo caldo-freddo per cardiocirurgia	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
63	A	sostituzione apparecchio del 2004 non più riparabile	ecobiometro per clinica oculistica	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 65.000	€ -	2017	
64	A	sostituzione fotocoagulatore laser del 2004	fotocoagulatore laser	2	biomed.	s	mauro tommasini	€ 120.000	€ -	2018	
65	A	incremento delle potenzialità diagnostiche epatiche	1 elastografo per la Clinica Patologie del fegato	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 80.000	€ -	2017	
66	M	miglioramento chirurgia oncologica otorino	colonna endoscopica per NIR	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 60.000	€ -	2018	
67	M	sostituzione lampade scialitiche con prestazioni inadeguate	3 lampade scialitiche (per sale A B e C)	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 75.000	€ -	2018	
68	M	miglioramento prestazioni e tempi esami TRM	aggiornamento TRM radiologia Maggiore	1	biomed.	a	mauro tommasini	€ 55.000	€ -	2018	
69	A	sostituzione aspiratore ad ultrasuoni del 2004 senza più parti di ricambio	1 aspiratore ad ultrasuoni per neurochirurgia	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 95.000	€ -	2017	
70	M	ampliamento strumentazione di misura e controlli di qualità per la fisica sanitaria	dosimetro in vivo per portatori pacemaker per la Fisica Sanitaria	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 25.000	€ -	2017	
71	M	miglioramento diagnostica morbo di Lyme	sistema digital PCR per Lyme per Clinica Dermatologica	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 90.000	€ -	2018	
72	M	miglioramento chirurgia oncologica otorino	telecamera e fonte luminosa per NIR per Clinica otorino	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 70.000	€ -	2017	
73	M	miglioramento attività odontostomatologica	sist.CEREC CAD-CAM per restauri conservativo-protesici indiretti per Clinica Stomatologica	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 50.000	€ -	2017	
74	M	miglioramento trattamenti radioterapici	matrice stereotassica per misura risoluzione acceleratori Radioterapia	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 50.000	€ -	2017	
75	M	miglioramento trattamenti radioterapici	opzione flat filter free per Acceleratore Lineare Radioterapia	2	biomed.	n	mauro tommasini	€ 150.000	€ -	2017	
76	B	sostituzione cardioangiografo del 2003	cardioangiografo per emodinamica per Cardiologia	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 1.500.000	€ -	2019	in conformità alle prescrizioni del parere NVISS n. PP2017-AOITS dd. 29.11.2016 l'Azienda provvederà a redigere una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche di
77	B	sostituzione simuTAC del 2004	simuTAC per Radioterapia	4	biomed.	s	mauro tommasini	€ 500.000	€ -	2019	
78	A	Dotazione del DISTRETTO 1 per SECONDO CAP	VARI biomedicali	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
79	A	Dotazione del DISTRETTO 2 per SECONDO CAP	VARI biomedicali	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
80	A	Dotazione del DISTRETTO 3 per SECONDO CAP	VARI biomedicali	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
81	A	Dotazione del DISTRETTO 4 per SECONDO CAP	VARI biomedicali	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
82	M	Dotazione nuova struttura D1 - Via Stock	VARI biomedicali	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 20.000	€ -	2018	
83	A	Gestione emergenza -urgenza e trasporti secondari protetti	Biomedicali diagnostici portatili per emergenza 118	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 30.000	€ -	2017	
84	A	Sostituzione attrezzature per ambulatori di specialistica	Riunito dentistico per Casa Circondariale	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 20.000	€ -	2017	
89	A	Dotazione per ambulatori	Lampade scialitiche	1	biomed.	n	mauro tommasini	€ 20.000	€ -	10.000€ 2017 10.000€ 2018	
90	A	Sostituzione di fuori uso del DIP	VARI biomedicali	1	biomed.	s	mauro tommasini	€ 20.000	€ -	10.000€ 2017 10.000€ 2018	



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita IVA 00210240321

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata TS

PROTGEN / GEN 0062575 - A
27/12/2016

Class: T-GEN-I-1-A



Per Competenza

DIREN

D.2.101

DIREN

5005

CONFERENZA DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
(art. 13 della legge regionale 17/2014)
Verbale della seduta del giorno 20/12/2016.

PG 237008.

Prot. corr. 17/16 - 1 / 2 / 2 - 3 (32658).

Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 15.10, in un'apposita sala riunioni presso la Direzione generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), in via Costantinides n. 2 a Trieste, si riunisce la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Trieste alla presenza del Presidente, l'Assessore con delega delle funzioni relative a Politiche Sociali ed interventi e servizi a favore delle persone con disabilità del Comune di Trieste, sig. Carlo Grilli.

Sono assenti gli altri componenti.

Sono presenti alla riunione:

- il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, dr. Nicola Delli Quadri;
- il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, dr. Michele Rossetti;
- il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, dr.ssa Emanuela Fragiaco;
- il coordinatore sociosanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, dr. Flavio Paoletti.

La funzione di segretario verbalizzante è esercitata dalla dr.ssa Alessandra Vindigni, funzionario amministrativo della Direzione dell'Area Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste, delegata dal Segretario Generale del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del presidente della giunta regionale dd. 28/10/1997 n. 0354/Pres.

L'ordine del giorno è l'espressione del parere obbligatorio e di eventuali osservazioni sulla proposta di Piano Attuativo Locale (PAL) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l'anno 2017 e sul bilancio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett b) della LR n. 17/2014, nei termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e ss. mm. e ll., in conformità a quanto disposto dalle Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2017, approvate con DGR n. 2275 dd. 24/11/2016.

Il dott. Delli Quadri introduce la riunione illustrando sinteticamente il documento << Proposta di PAL 2017 e bilancio di previsione 2016 dell'ASUITS >>, con lo sguardo rivolto sia al 2016, sia al 2017 e soffermandosi, in particolare, sui punti seguenti:

- assistenza primaria;

- manovra sul personale;
- riorganizzazione delle funzioni;
- ricoveri e farmaceutica convenzionata;
- manutenzioni straordinarie degli immobili aziendali e logistica;
- acquisto di macchinari per la diagnostica;
- apertura del nido aziendale per i dipendenti;
- centralità della persona nel rapporto con il sistema sanitario.

Sottolinea che, a seguito di detti importanti interventi, ipotizza di ottenere il pareggio di bilancio. Segue alle parole del dr. Delli Quadri un breve dibattito, che vede coinvolti il presidente Grilli, il dr. Paoletti e gli altri direttori presenti e nel quale si evidenziano ulteriori importanti aspetti di natura sia finanziaria, sia tecnica.

Il presidente Grilli si rammarica dell'assenza degli altri componenti della Conferenza, presumibilmente dovuta al periodo pre-natalizio. Ringrazia tutti gli operatori, sia sanitari, sia sociali, sia amministrativi, che si prodigano per ottenere buoni risultati in un momento storico particolarmente delicato, quale è quello che stiamo attraversando. Tuttavia, afferma di non poter esprimere parere favorevole sul bilancio 2016 e sul PAL 2017, in quanto non condivide l'impianto dell'architettura sanitaria rispetto al sistema proposto. Rileva tra l'altro che permangono i ritardi e le difficoltà nell'approvazione della normativa – come quella sui LEA, che ancora non sono stati recepiti – determinano un'oggettiva difficoltà di condivisione sull'apporto finanziario dei progetti; aggiunge che ancora non è stata fornita una definizione normativa delle malattie demientigene.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Trieste esprime parere negativo sulla proposta di Piano Attuativo Locale (PAL) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l'anno 2017 e sul bilancio di previsione 2016. Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 15,45.

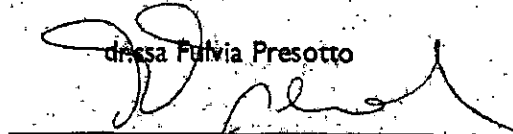
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA

assessore Carlo Grilli



VISTO, IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

dr.ssa Fulvia Presotto



IL VERBALIZZANTE
dr.ssa Alessandra Vindigni

