

## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000128  
DATA: 31/05/2018 14:37  
OGGETTO: Adozione del bilancio economico preventivo 2018

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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

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

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-01]

### DESTINATARI:

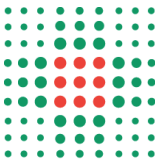
- Collegio sindacale
- ICT
- Struttura di Supporto Direzionale
- Accesso ai Servizi
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Affari Legali e Generali
- Farmacia
- Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici
- Amministrazione della Ricerca
- Direzione Amministrativa
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Scientifica

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
------	-------------------------	------



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



DELI0000128\_2018\_delibera\_firmata.pdf

Nannariello Maria; Cillione Giampiero;  
Cavalli Mario; Bianciardi Luca; Landini Maria  
Paola

3F5B13C62B1E0AC141A9A8FC1DFBDA2  
ACAF41DD951C5E47998433273531722D9

DELI0000128\_2018\_Allegato1.pdf:

0FD6A3FD25DE8315FE33960E769953C41  
C4A7615DA4059D3EB4309271F6A807B



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

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



## **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Adozione del bilancio economico preventivo 2018

### **IL DIRETTORE GENERALE**

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

Richiamati i seguenti provvedimenti:

1. Legge Regionale 20 dicembre 1994 n.50 e successive modificazioni
2. Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 29 e successive modificazioni che, in attuazione del titolo V della Costituzione, detta le norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale del quale l'Ente costituisce parte integrante;
3. Legge Regionale n. 2 del 3.3.2006 recante "Modifiche all'art.10 della L.R.n.29/04 in materia di IRCCS" con la quale la Regione Emilia Romagna definisce l'assetto e gli Organi degli IRCCS;
4. Legge di bilancio 2018 (ex Legge di stabilità) 27 dicembre 2017, n.205;
5. Protocollo Regionale GPG/2018/561 del 10/4/2018 recante "Linee di programmazione e finanziamento della Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018" che costituisce il quadro degli obiettivi dell'anno 2018 per il Servizio Sanitario Regionale;

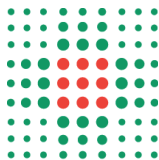
Preso atto che con il documento regionale di programmazione sono stati assegnati alla Direzione Generale gli obiettivi di mandato e le indicazioni di carattere strategico, ripresi ed ampliati nella programmazione annuale dell'Istituto;

Preso atto altresì che tra gli obiettivi prioritari per il 2018 figura l'impegno a raggiungere il pareggio di bilancio;

Ritenuto di esporre l'assegnazione Ministeriale per la ricerca corrente con un importo pari a quello del 2017;

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

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



Considerato che l'istituto ha predisposto il Bilancio economico preventivo secondo gli schemi di conto economico, dei flussi di cassa prospettici, del piano triennale degli investimenti e della relazione redatta dal Direttore Generale come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere preventivo obbligatorio favorevole espresso nella seduta del 24 maggio 2018 dal Consiglio di Indirizzo e Verifica ai sensi dell'atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni";

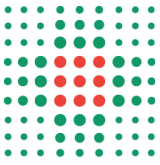
Raccolto il parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario dell'Istituto;

### **Delibera**

- di adottare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 che comprende lo schema di conto economico, il piano dei flussi di cassa prospettici, il piano triennale degli investimenti, la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale;
- di dare atto che i documenti di cui al precedente punto sono allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le risultanze del bilancio economico preventivo 2018 sintetizzato come segue:

<b>Conto economico</b>	<b>Previsione 2018</b>
Valore della produzione	153.803.719
Costo della produzione	148.563.989
<i>Differenza</i>	<i>5.239.730</i>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-464.308
Proventi ed oneri straordinari	38.730
Risultato prima delle imposte	4.814.152
Imposte dell'esercizio	4.797.348
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>16.804</b>



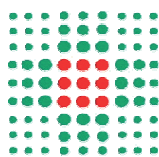


- di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale e alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria di Bologna per i pareri di rispettiva competenza;
- di inviare altresì il bilancio economico preventivo per l'anno 2018 alla Giunta della Regione Emilia Romagna per il controllo previsto dall' art.4 della Legge n. 412/91 comma 8 e al Ministero della Salute per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- di trasmettere copia del presente atto alla Cassa di Risparmio di Bologna spa quale Tesoriere dell'Istituto.

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

Maria Nannariello





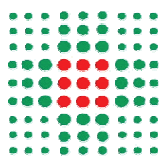
**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



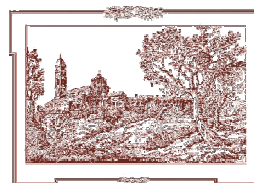
# **Bilancio di previsione 2018**

Ai sensi del Decreto Legislativo  
N.118 del 23.06.2011





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



# INDICE

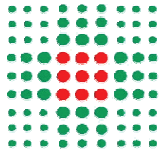
<b>Schemi CE: d.lgs.118/2011 e Ministeriale</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Flusso di Cassa Prospettico</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Relazione del Direttore Generale sulla Programmazione</b>	<b>pag. 33</b>
<b>Piano triennale degli investimenti</b>	<b>pag. 57</b>

---

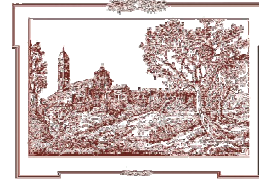
## **Ulteriori allegati**

Dettaglio Conto Economico (esclusa ricerca finalizzata)	<b>pag. 73</b>
Budget trasversali	<b>pag. 89</b>





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



# Schemi di bilancio





<b>CONTO ECONOMICO</b>			<b>Importi: Euro</b>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio		30.466.719	31.462.429	-995.710	-3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		27.098.502	28.026.214	-927.712	-3,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati		-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		3.368.217	3.436.215	-67.998	-2,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.368.217	3.436.215	-67.998	-2,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-10.936	-124.964	114.028	-91,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		96.547.610	98.234.225	-1.686.615	-1,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		83.230.066	83.693.117	-463.052	-0,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		12.427.736	13.576.396	-1.148.660	-8,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		889.808	964.712	-74.904	-7,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		19.075.554	19.437.963	-362.408	-1,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.388.977	1.259.699	129.279	10,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.642.135	6.048.035	-405.900	-6,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		693.659	729.497	-35.838	-4,9%
<b>Totale A)</b>		<b>153.803.719</b>	<b>157.046.883</b>	<b>-3.243.164</b>	<b>-2,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		27.306.570	27.203.298	103.271	0,4%
a) Acquisti di beni sanitari		26.667.570	26.470.866	196.704	0,7%
b) Acquisti di beni non sanitari		639.000	732.433	-93.433	-12,8%
2) Acquisti di servizi sanitari		21.410.625	23.470.746	-2.060.120	-8,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		2.050.707	1.992.792	57.915	2,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		2.345.023	2.137.676	207.347	9,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		224.876	229.500	-4.624	-2,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		9.299.022	10.151.650	-852.628	-8,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		36.000	11.065	24.935	225,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		3.982.593	4.612.140	-629.547	-13,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		3.472.404	4.335.922	-863.518	-19,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		17.282.424	21.613.720	-4.331.296	-20,0%
a) Servizi non sanitari		16.119.267	20.329.354	-4.210.088	-20,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		878.209	1.010.458	-132.248	-13,1%

<b>CONTO ECONOMICO</b>			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
c) Formazione	284.948	273.908	11.040	4,0%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.144.173</b>	<b>7.036.102</b>	<b>108.071</b>	<b>1,5%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>419.813</b>	<b>672.000</b>	<b>-252.187</b>	<b>-37,5%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>60.045.408</b>	<b>60.080.990</b>	<b>-35.583</b>	<b>-0,1%</b>
a) Personale dirigente medico	18.528.093	18.054.083	474.010	2,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.131.947	3.976.523	155.423	3,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	22.040.790	22.268.150	-227.360	-1,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.961.092	1.915.861	45.231	2,4%
e) Personale comparto altri ruoli	13.383.486	13.866.373	-482.887	-3,5%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.094.952</b>	<b>1.027.557</b>	<b>67.395</b>	<b>6,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>7.919.560</b>	<b>8.100.770</b>	<b>-181.210</b>	<b>-2,2%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	526.094	540.770	-14.676	-2,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.318.791	2.910.000	408.791	14,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.074.675	4.650.000	-575.325	-12,4%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>173.131</b>	<b>150.000</b>	<b>23.131</b>	<b>15,4%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>244.881</b>	<b>-</b>	<b>244.881</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	152.901	-	152.901	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	91.980	-	91.980	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>5.522.452</b>	<b>3.000.459</b>	<b>2.521.993</b>	<b>84,1%</b>
a) Accantonamenti per rischi	3.100.000	2.200.000	900.000	40,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	2.422.452	800.459	1.621.993	202,6%
<b>Totale B)</b>	<b>148.563.989</b>	<b>152.355.642</b>	<b>-3.791.653</b>	<b>-2,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.239.730</b>	<b>4.691.241</b>	<b>548.489</b>	<b>11,7%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.049	951	3.098	325,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	468.357	539.654	-71.297	-13,2%
<b>Totale C)</b>	<b>-464.308</b>	<b>-538.703</b>	<b>74.395</b>	<b>-13,8%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	41.586	784.937	-743.351	-94,7%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	41.586	784.937	-743.351	-94,7%
2) Oneri straordinari	2.856	33.192	-30.336	-91,4%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.856	33.192	-30.336	-91,4%
<b>Totale E)</b>	<b>38.730</b>	<b>751.745</b>	<b>-713.015</b>	<b>-94,8%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.814.152</b>	<b>4.904.283</b>	<b>-90.131</b>	<b>-1,8%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	4.725.286	4.821.850	-96.564	-2,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.989.113	4.007.172	-18.058	-0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	154.455	186.676	-32.221	-17,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	581.718	628.002	-46.284	-7,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	72.062	69.245	2.817	4,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>4.797.348</b>	<b>4.891.095</b>	<b>-93.747</b>	<b>-1,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.804</b>	<b>13.188</b>	<b>3.616</b>	<b>27,4%</b>

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2018	previsione 2017	variazione	%
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>30.466.719</b>	<b>31.462.429</b>	<b>- 995.710</b>	<b>-3%</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>27.098.502</b>	<b>28.026.214</b>	<b>- 927.712</b>	<b>-3%</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	25.848.502	19.900.214	5.948.288	30%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.250.000	8.126.000	- 6.876.000	
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	-	-	-	-
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	-	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>3.368.217</b>	<b>3.436.215</b>	<b>- 67.998</b>	<b>-2%</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.368.217	3.436.215	- 67.998	-2%
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	-	-	-	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-	-	-	-
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 10.936</b>	<b>- 124.964</b>	<b>114.028</b>	<b>-91%</b>
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>- 10.936</b>	<b>- 124.964</b>	<b>114.028</b>	<b>-91%</b>
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	-	-	-	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	-	-	-
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	-	-	-	-
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	-	-	-	-
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-	-	-	-
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	-	-	-	-
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>96.547.610</b>	<b>98.234.225</b>	<b>- 1.686.615</b>	<b>-2%</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>83.358.385</b>	<b>83.842.795</b>	<b>- 484.410</b>	<b>-1%</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.464.221	41.851.723	- 387.503	-1%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.639.942	38.507.559	- 867.617	-2%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.035.055	2.762.851	272.204	10%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	708.599	509.213	199.386	39%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	80.625	72.100	8.525	12%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	128.319	149.678	- 21.358	-14%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	41.765.845	41.841.394	- 75.549	0%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	40.100.000	40.077.545	22.455	0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.515.845	1.541.933	- 26.088	-2%
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	150.000	221.916	- 71.916	-32%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>761.489</b>	<b>815.035</b>	<b>- 53.546</b>	<b>-7%</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>12.427.736</b>	<b>13.576.396</b>	<b>- 1.148.660</b>	<b>-8%</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.511.796	5.253.789	- 741.994	-14%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.937.142	7.256.750	- 319.608	-4%
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)	854.451	947.096	- 92.644	-10%
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)	124.347	118.761	5.586	5%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>19.075.554</b>	<b>19.437.963</b>	<b>- 362.408</b>	<b>-2%</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>20.000</b>	<b>6.982</b>	<b>13.018</b>	<b>186%</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>657.393</b>	<b>787.104</b>	<b>- 129.711</b>	<b>-16%</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.627	43.406	8.221	
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	551.885	624.493	- 72.608	-12%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.881	119.205	- 65.324	-55%
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>16.862.418</b>	<b>17.053.608</b>	<b>- 191.191</b>	<b>-1%</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	121.927	- 121.927	-100%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	780.000	593.154	186.846	32%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16.082.418	16.338.528	- 256.110	-2%
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>1.535.744</b>	<b>1.590.268</b>	<b>- 54.525</b>	<b>-3%</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.535.744	1.590.268	- 54.525	-3%
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.388.977</b>	<b>1.259.699</b>	<b>129.279</b>	<b>10%</b>

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2018	previsione 2017	variazione	%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.180.497	1.105.842	74.655	7%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	208.480	153.857	54.623	36%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.642.135	6.048.035	- 405.900	-7%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	812.690	812.690	0	0%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1	-	1	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.782.248	5.188.149	- 405.901	-8%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	47.196	47.196	0	0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	693.659	729.497	- 35.838	-5%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	18.000	94.502	- 76.502	-81%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	418.834	356.608	62.226	17%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	256.825	278.387	- 21.562	-8%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	153.803.719	157.046.883	- 3.243.164	-2%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 27.306.570	- 27.203.298	- 103.271	0%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 26.667.570	- 26.470.866	- 196.704	1%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 3.157.946	- 3.085.000	- 72.946	2%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 3.060.000	- 3.035.000	- 25.000	1%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 97.946	- 50.000	- 47.946	96%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 1.027.899	- 1.252.072	224.173	-18%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 827.899	- 1.052.072	224.173	-21%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 200.000	- 200.000	-	0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 20.235.000	- 20.467.097	232.097	-1%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 19.845.000	- 19.907.500	62.500	0%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 390.000	- 559.597	169.597	-30%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 1.700	- 2.500	800	-32%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 6.250	- 6.000	- 250	4%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 35.100	- 40.500	5.400	-13%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 5.000	- 10.000	5.000	-50%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.607.500	- 1.023.996	- 583.504	57%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 591.174	- 583.700	- 7.474	1%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 639.000	- 732.433	93.433	-13%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	- 1.035	1.035	-100%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 268.000	- 286.000	18.000	-6%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 500	- 3.000	2.500	-83%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 288.500	- 328.044	39.544	-12%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 1.000	- 2.000	1.000	-50%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 81.000	- 112.354	31.354	-28%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 38.693.049	- 45.084.466	6.391.416	-14%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 21.410.625	- 23.470.746	2.060.120	-9%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 2.050.707	- 1.992.792	- 57.915	3%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.830.707	- 1.807.792	- 22.915	1%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 190.000	- 150.000	- 40.000	27%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	- 30.000	- 35.000	5.000	-14%
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	- 10.000	- 15.000	5.000	-33%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 20.000	- 20.000	-	0%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 2.345.023	- 2.137.676	- 207.347	10%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 23	- 1.945	1.922	-99%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 2.345.000	- 2.135.731	- 209.269	10%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 2.345.000	- 2.135.731	- 209.269	10%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2018	previsione 2017	variazione	%
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	- 224.876	- 229.500	4.624	-2%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 204.376	- 210.000	5.624	-3%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 20.500	- 19.500	1.000	5%
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	- 9.299.022	- 10.151.650	852.628	-8%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 3.426.066	- 3.869.355	443.289	-11%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- 4.641.964	- 4.836.739	194.775	-4%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 1.230.992	- 1.445.556	214.564	-15%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	- 36.000	- 11.065	- 24.935	225%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 36.000	- 11.065	- 24.935	225%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	- 3.982.593	- 4.612.140	629.547	-14%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 367.563	- 266.541	- 101.022	38%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 190.000	- 174.000	- 16.000	9%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.286.507	- 4.010.161	723.654	-18%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 430.685	- 422.149	- 8.536	2%
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	- 292.706	- 351.189	58.483	-17%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 710.899	- 997.699	286.800	-29%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 1.210.000	- 1.350.000	140.000	-10%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 642.217	- 889.124	246.907	-28%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 138.523	- 161.439	22.916	-14%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 138.523	- 161.439	22.916	-14%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	- 3.472.404	- 4.335.922	863.518	-20%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.333.404	- 3.134.922	801.518	-26%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 21.000	- 21.000	-	0%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 23.000	- 23.000	-	0%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.095.000	- 1.157.000	62.000	-5%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-	-	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	- 17.282.424	- 21.613.720	4.331.296	-20%
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	- 16.119.267	- 20.329.354	4.210.088	-21%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 1.050.000	- 2.320.000	1.270.000	-55%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 1.900.000	- 1.900.000	-	0%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.306.300	- 2.440.000	133.700	-5%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 619.370	- 408.478	- 210.892	52%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 225.000	- 270.200	45.200	-17%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 565.000	- 730.000	165.000	-23%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 300.000	- 262.500	- 37.500	14%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.600.000	- 1.640.681	40.681	-2%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 1.890.000	- 1.870.000	- 20.000	1%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 211.185	- 881.185	670.000	-76%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 55.000	- 725.000	670.000	-92%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 156.185	- 156.185	-	0%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 5.452.412	- 7.606.310	2.153.898	-28%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 191.719	- 122.585	- 69.134	56%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 42.200	- 90.061	47.861	-53%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 5.218.493	- 7.393.664	2.175.171	-29%
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	- 878.209	- 1.010.458	132.248	-13%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 22.450	- 90.000	67.550	-75%
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	- 669.549	- 739.544	69.995	-9%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 76.747	- 87.419	10.672	-12%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 231.291	- 434.865	203.574	-47%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 7.095	- 6.941	- 154	2%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 119.600	- 60.000	- 59.600	99%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 234.816	- 150.319	- 84.497	56%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 186.210	- 180.914	- 5.296	3%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 186.210	- 180.914	- 5.296	3%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	- 284.948	- 273.908	- 11.040	4%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 17.000	- 3.000	- 14.000	467%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 267.948	- 270.908	2.960	-1%
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>	- 7.144.173	- 7.036.102	- 108.071	2%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 720.000	- 720.000	-	0%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.660.000	- 1.770.000	110.000	-6%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.828.000	- 2.668.000	- 160.000	6%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 13.000	- 18.000	5.000	-28%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 10.000	- 7.000	- 3.000	43%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.913.173	- 1.853.102	- 60.071	3%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	- 419.813	- 672.000	252.187	-38%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 49.113	-	- 49.113	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 370.700	- 672.000	301.300	-45%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 250.700	- 522.000	271.300	-52%

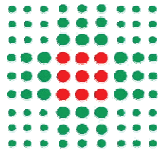


codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2018	previsione 2017	variazione	%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 120.000	- 150.000	30.000	-20%
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-	-	-
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	- <b>60.045.408</b>	- <b>60.080.990</b>	- <b>35.583</b>	<b>0%</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	-	-	-	-
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	-	-	-	-
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	- <b>18.528.093</b>	- <b>18.054.083</b>	- <b>474.010</b>	<b>3%</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 17.425.200	- 16.562.476	- 862.724	5%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.102.893	- 1.491.607	388.714	-26%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	- <b>4.131.947</b>	- <b>3.976.523</b>	- <b>155.423</b>	<b>4%</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.662.162	- 3.588.457	- 73.705	2%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 469.785	- 388.066	- 81.718	21%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	- <b>22.040.790</b>	- <b>22.268.160</b>	- <b>227.360</b>	<b>-1%</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 20.179.862	- 20.597.317	417.456	-2%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.860.928	- 1.670.833	- 190.096	11%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	-	-	-	-
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	- <b>597.917</b>	- <b>553.794</b>	- <b>44.123</b>	<b>8%</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 513.300	- 497.059	- 16.242	3%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 84.616	- 56.735	- 27.881	49%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	-	-	-	-
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	- <b>805.677</b>	- <b>797.437</b>	- <b>8.240</b>	<b>1%</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 805.677	- 797.437	- 8.240	1%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	- <b>7.584.600</b>	- <b>8.089.213</b>	- <b>504.613</b>	<b>-6%</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.397.722	- 7.659.427	261.705	-3%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 186.878	- 429.786	242.908	-57%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	-	-	-	-
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	- <b>6.356.384</b>	- <b>6.341.790</b>	- <b>14.594</b>	<b>0%</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 557.498	- 564.630	7.132	-1%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 451.290	- 455.390	4.100	-1%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- 106.208	- 109.240	3.032	-3%
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	- <b>5.798.886</b>	- <b>5.777.160</b>	- <b>21.726</b>	<b>0%</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.701.832	- 5.674.383	- 27.449	0%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 97.054	- 102.777	5.723	-6%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	- <b>1.094.952</b>	- <b>1.027.557</b>	- <b>67.395</b>	<b>7%</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	- <b>221.157</b>	- <b>154.858</b>	- <b>66.299</b>	<b>43%</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	-	-	-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	- <b>873.795</b>	- <b>872.699</b>	- <b>1.096</b>	<b>0%</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 769.295	- 770.199	904	0%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 104.500	- 102.500	- 2.000	2%
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	- <b>7.919.560</b>	- <b>8.100.770</b>	- <b>181.210</b>	<b>-2%</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	- <b>526.094</b>	- <b>540.770</b>	- <b>14.676</b>	<b>-3%</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	- <b>7.393.466</b>	- <b>7.560.000</b>	- <b>166.534</b>	<b>-2%</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	- <b>3.318.791</b>	- <b>2.910.000</b>	- <b>408.791</b>	<b>14%</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.318.791	- 2.910.000	- 408.791	14%
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	- <b>4.074.675</b>	- <b>4.650.000</b>	- <b>575.325</b>	<b>-12%</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	- <b>173.131</b>	- <b>150.000</b>	- <b>23.131</b>	<b>15%</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	- 173.131	- 150.000	- 23.131	15%
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	- <b>244.881</b>	-	- <b>244.881</b>	-
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	- <b>152.901</b>	-	- <b>152.901</b>	-
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	- <b>91.980</b>	-	- <b>91.980</b>	-
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	- <b>5.522.452</b>	- <b>3.000.459</b>	- <b>2.521.993</b>	<b>84%</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	- <b>3.100.000</b>	- <b>2.200.000</b>	- <b>900.000</b>	<b>41%</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 200.000	- 200.000	-	0%
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)	- 2.900.000	-	- 2.900.000	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	- 2.000.000	2.000.000	-100%
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	-	-	-	-
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	- <b>2.422.452</b>	- <b>800.459</b>	- <b>1.621.993</b>	<b>203%</b>
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	- 189.580	- 70.492	- 119.088	169%
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 62.918	- 23.475	- 39.443	168%
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 397.446	- 142.018	- 255.428	180%
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 1.772.509	- 564.474	- 1.208.035	214%
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	- <b>148.563.989</b>	- <b>152.355.642</b>	- <b>3.791.653</b>	<b>-2%</b>
<b>CA0000</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	-	-	-	-
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	- <b>3.803</b>	- <b>673</b>	- <b>3.130</b>	<b>465%</b>
<b>CA0020</b>	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	-	-	-	-
<b>CA0030</b>	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	-	- 673	673	-100%
<b>CA0040</b>	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	- 3.803	-	- 3.803	-
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	- <b>246</b>	- <b>278</b>	- <b>32</b>	<b>-12%</b>
<b>CA0060</b>	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-	-
<b>CA0070</b>	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-	-	-	-
<b>CA0080</b>	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-	-	-	-
<b>CA0090</b>	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	-	-	-	-
<b>CA0100</b>	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	- 246	- 278	- 32	-12%
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	- <b>426.025</b>	- <b>492.944</b>	- <b>66.919</b>	<b>-14%</b>
<b>CA0120</b>	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	-	-	-	-
<b>CA0130</b>	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	- 426.025	- 455.175	29.150	-6%
<b>CA0140</b>	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	-	- 37.769	37.769	-100%
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	- <b>42.332</b>	- <b>46.710</b>	- <b>4.378</b>	<b>-9%</b>
<b>CA0160</b>	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	- 41.160	- 45.664	4.504	-10%
<b>CA0170</b>	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	- 1.172	- 1.046	- 126	-
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	- <b>464.308</b>	- <b>538.703</b>	- <b>74.395</b>	<b>-14%</b>
<b>DA0000</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	-	-	-	-
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-	-	-	-
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2018	previsione 2017	variazione	%
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-	-
EA0000	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	-	-	-	-
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	41.586	784.937	- 743.351	-95%
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-	-	-	-
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	41.586	784.937	- 743.351	-95%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	41.586	8.968	32.618	364%
EA0050	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	-	-	-	-
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	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	-	775.969	- 775.969	-100%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	-	775.969	- 775.969	-100%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	775.969	- 775.969	-100%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	- 2.856	33.192	30.336	-91%
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	-	-	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	- 2.856	33.192	30.336	-91%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	- 2.856	1.472	1.384	94%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	-	31.720	31.720	-100%
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	-	31.720	31.720	-100%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	-	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	31.720	31.720	-100%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480	<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>	-	-	-	-
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	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	38.730	751.745	- 713.015	-95%
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	4.814.152	4.904.283	- 90.131	-2%
YA0000	<b>Imposte e tasse</b>	-	-	-	-
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	- 4.725.286	- 4.821.850	96.564	-2%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 3.989.113	- 4.007.172	18.058	0%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 154.455	- 186.676	32.221	-17%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 581.718	- 628.002	46.284	-7%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	- 72.062	- 69.245	- 2.817	4%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 72.062	- 69.245	- 2.817	4%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	- 4.797.348	- 4.891.095	93.747	-2%
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	16.804	13.188	3.616	27%

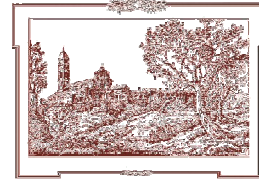






**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

**Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

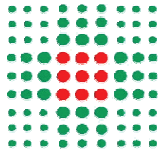


# Flusso di cassa prospettico

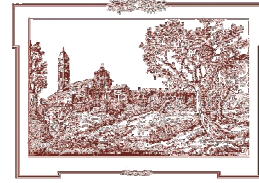


		Valori in euro	
FLUSSO DI CASSA PROSPETTICO		preventivo 2018	preventivo 2017
<i>REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISTO DAL D.Lgs.118/2011</i>			
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>16.804</b>	<b>13.188</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.318.791	2.910.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.074.675	4.650.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	526.094	540.770
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.919.560</b>	<b>8.100.770</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.642.135	-6.000.839
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-47.196
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-5.642.135</b>	<b>-6.048.035</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	173.131	150.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-100.000	-200.000
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>73.131</b>	<b>-50.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.522.452	3.000.459
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.000.000	-9.175.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-2.477.548</b>	<b>-6.174.541</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-110.188</b>	<b>-4.158.618</b>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-1.000.000	-2.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-500.000	-607.888
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		-2.560.942
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		-1.500.000
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-6.668.830</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune e enti locali</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA e amministraz.pubbliche diverse</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>244.881</b>	<b>0</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-1.365.307</b>	<b>-10.827.448</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-24.400	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-739.575	-124.964
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-763.975</b>	<b>-124.964</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.153.563	-1.001.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-229.088	
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali (compreso lavori in corso)	-7.288.620	-4.844.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-8.671.271</b>	<b>-5.845.000</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-9.435.246</b>	<b>-5.969.964</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.404.720	3.141.447
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.828.465	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.348.600	675.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	159.506	151.001
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>1.508.106</b>	<b>826.001</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.495.965	-1.800.000
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>4.245.327</b>	<b>4.167.448</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-6.555.226</b>	<b>-12.629.964</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>6.555.226</b>	<b>12.629.964</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



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



# Nota illustrativa



## NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

### Quadro di riferimento - Programmazione Nazionale e Regionale

La Legge di bilancio 2017 n.232 del 11 dicembre 2016 ha quantificato in 114.000 milioni di euro il livello di fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Nazionale per il 2018.

In tema di gestione delle risorse umane viene confermato che gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN gravano sul livello di finanziamento della sanità. Il DPCM 27 febbraio 2017 aveva fissato nell'1,45% del Monte salari il valore di riferimento 2018 per il rinnovo contrattuale, mentre l'art.1, comma 679 della Legge di bilancio 2018 (n.205/2017) ridetermina gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in un valore corrispondente al 3,48% stanziando le relative risorse.

Alla luce delle indicazioni date dalla Regione, il riferimento alle linee di programmazione e finanziamento è stato riportato con il Protocollo Regionale GPG/2018/561 del 10/04/2018 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018" che oltre a definire gli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali per l'anno 2018, ha delineato il quadro finanziario di riferimento per la programmazione sanitaria ed ha valutato di quantificare le risorse complessivamente a disposizione per il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 in 8.161.282.000 di euro (+74.494.000 euro rispetto al 2017).

Tra gli obiettivi prioritari assegnati alle Direzioni Generali figura la sostenibilità ed il governo dei servizi sanitari, l'impegno al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, nonché il rispetto del vincolo di bilancio assegnato ed il concorso al pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale.

### Indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2018.

Le Linee di programmazione regionali forniscono, tra le altre, le seguenti indicazioni:

#### Mobilità Infra-Regionale

- per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza si deve far riferimento ai valori di produzione 2017 risultanti dalla matrice di mobilità fornita alle Aziende dalla Regione, salvo accordi consensuali fra le Aziende;
- **nel caso di accordi** la valorizzazione economica dell'attività di degenza dovrà fare riferimento alla DGR n.525/2013;
- **per la mobilità extra-provinciale** relativa all'attività specialistica ambulatoriale i valori di riferimento sono quelli della produzione 2017, salvo accordi consensuali fra le aziende.

#### Mobilità Extra-Regionale

- i valori di riferimento saranno quelli della produzione 2016 valorizzata a tariffe regionali vigenti.

**Personale dipendente:** le aziende del SSR dovranno garantire l'applicazione degli Accordi siglati nel corso del 2016 e del 2017 nonché la coerenza tra i piani assunzione e le previsioni di bilancio. Dovrà essere limitato il ricorso al lavoro atipico. Per i rinnovi contrattuali del

personale dipendente in sede previsionale dovranno essere operati accantonamenti in misura pari al 1,09% del costo iscritto nel Consuntivo 2015 sulla base della metodologia indicata per la formazione del bilancio d'esercizio 2017. Il differenziale fra la percentuale prevista dall'art.1 comma 679 della legge di bilancio 2018 (3,48%) e quanto indicato nei bilanci aziendali (1,09%), nella fase previsionale, rimane a carico del bilancio regionale.

**Fondo risarcimento danni da responsabilità civile:** le Aziende partecipano al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri;

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

**Risultato d'esercizio:** il bilancio economico preventivo deve assicurare una situazione di pareggio civilistico comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza dell'esercizio 2018 riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l'attività produttiva. A tal fine, viene stato assegnato alle aziende sanitarie il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009.

-----

**Schemi contabili:** sulla base delle indicazioni regionali sono state utilizzate le anagrafiche aziendali allineate al piano dei conti GAAC (gestione amministrativa area contabile) unitamente alla transcodifica 2018 sia per il Piano dei conti regionale (CER2018) che per il Modello ministeriale (CEM2018).

Per l'attivazione del **nuovo piano dei conti** sono stati chiusi alcuni conti economici e ne sono stati aperti dei nuovi; pertanto alcuni scostamenti che si evidenziano nel confronto fra previsione 2018 e consuntivo 2017 dipendono, in alcuni casi, dalla configurazione del nuovo modello e non da andamenti gestionali.

-----

Il bilancio economico preventivo tiene conto degli effetti derivanti dal progetto ex art.16 D.L. 98//2011 "Progetto per la revisione dei canali di riscossione e di rimborso delle prestazioni rivolti agli utenti dell'azienda AUSL di Bologna, Azienda Ospedaliero universitaria di Bologna - policlinico S.Orsola Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli".



## Previsione 2018

Nel bilancio economico preventivo **non vengono esposte le quote di costi e ricavi gestite a progetto inerenti la ricerca finalizzata/commissionata** e fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione come anche la destinazione che i ricercatori intenderanno dare ai relativi costi; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio. Pertanto ai fini di una lettura omogenea dei dati il consuntivo 2017 è stato opportunamente "rettificato" ed evidenziato al netto della ricerca finalizzata (No RF).

Conto economico	Previsione 2017 (NO RF)	Consuntivo 2017 (no RF)	Previsione 2018 (NO RF)	Diff.prev.ne 2018 /prev.2017 (val.ass.)	Diff.%	Diff.prev.ne 2018 /cons.2017 (val.ass.)	Diff.%
Valore della produzione	157.046.883	155.793.803	153.803.719	-3.243.164	-2,1%	-1.990.084	-1,3%
Costo della produzione	152.355.642	152.324.061	148.563.989	-3.791.653	-2,5%	-3.760.072	-2,5%
<i>Differenza</i>	<i>4.691.241</i>	<i>3.469.742</i>	<i>5.239.730</i>	<i>548.489</i>	<i>11,7%</i>	<i>1.769.988</i>	<i>51%</i>
Proventi ed oneri finanziari	-538.703	-464.306	-464.308	74.395	-13,8%	-2	0,0%
Proventi ed oneri straordinari	751.745	1.796.269	38.730	-713.015	-94,8%	-1.757.539	-97,8%
Risultato ante imposte	4.904.283	4.801.705	4.814.152	-90.131	-1,8%	12.447	0,3%
Imposte dell'esercizio	4.891.095	4.653.134	4.797.348	-93.747	-1,9%	144.214	3,1%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>13.188</b>	<b>148.571</b>	<b>16.804</b>	<b>3616</b>	<b>27,4%</b>	<b>-131.767</b>	<b>-88,7%</b>

Tab.1 (valori espressi in unità di euro)

Il bilancio economico preventivo 2018 evidenzia un risultato di sostanziale pareggio **(+16.804 euro)** comprensivo degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 2018. Per gli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 la Regione assegna alle Aziende Sanitarie un finanziamento specifico che, per lo IOR, è stimato in 202.826 euro.

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

Il preventivo economico 2018 evidenzia:

- un **valore della produzione** di 153.803.719 euro rispetto ad una previsione 2017 di 157.046.833 (-3,243 mln. di euro pari a -2,1%) e ad un consuntivo 2017 di 155.793.803 euro (-1,990 mln. di euro pari a -1,3%)
- **costi di produzione** pari a 148.563.989 euro rispetto ad una previsione 2017 di 152.355.642 euro (-3,792 mln. di euro pari a -2,5%) e al consuntivo 2017 pari a 152.324.061 (-3,760 mln. di euro pari a -2,5%).

Di seguito si espone in forma sintetica il modello ministeriale CE e si rimanda per approfondimenti al conto economico preventivo di dettaglio parte integrante del presente provvedimento.

CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	diff.	%
	<b>A) Valore della produzione</b>				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.462.429	30.466.719	-995.710	-3,2%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-124.964	-10.936	114.028	-91,2%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutil. contributi vincolati di es. precedenti	0	0	0	0,0%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.234.225	96.547.610	-1.686.615	-1,7%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.437.963	19.075.554	-362.408	-1,9%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.259.699	1.388.977	129.279	10,3%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.048.035	5.642.135	-405.900	-6,7%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,0%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	729.497	693.659	-35.838	-4,9%
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>157.046.883</b>	<b>153.803.719</b>	<b>-3.243.164</b>	<b>-2,1%</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.203.298	27.306.570	103.271	0,4%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.084.466	38.693.049	-6.391.416	-14,2%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.036.102	7.144.173	108.071	1,5%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	672.000	419.813	-252.187	-37,5%
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>60.080.990</b>	<b>60.045.408</b>	<b>-35.583</b>	<b>-0,1%</b>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	44.298.756	44.700.830	402.073	0,9%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	553.794	597.917	44.123	8,0%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.886.650	8.390.277	-496.373	-5,6%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.341.790	6.356.384	14.594	0,2%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.027.557	1.094.952	67.395	6,6%
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>8.100.770</b>	<b>7.919.560</b>	<b>-181.210</b>	<b>-2,2%</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>540.770</b>	<b>526.094</b>	<b>-14.676</b>	<b>-2,7%</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.393.466</b>	<b>-166.534</b>	<b>-2,2%</b>
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.910.000	3.318.791	408.791	14,0%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.650.000	4.074.675	-575.325	-12,4%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000	173.131	23.131	15,4%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	244.881	244.881	0,0%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.000.459	5.522.452	2.521.993	84,1%
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>152.355.642</b>	<b>148.563.989</b>	<b>-3.791.653</b>	<b>-2,5%</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
CA0010	C.1) Interessi attivi	673	3.803	3.130	465,1%
CA0050	C.2) Altri proventi	278	246	-32	-11,5%
CA0110	C.3) Interessi passivi	492.944	426.025	-66.919	-13,6%
CA0150	C.4) Altri oneri	46.710	42.332	-4.378	-9,4%
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-538.703</b>	<b>-464.308</b>	<b>74.395</b>	<b>-13,8%</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0,0%
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0,0%
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	784.937	41.586	-743.351	-94,7%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	33.192	2.856	-30.336	-91,4%
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>751.745</b>	<b>38.730</b>	<b>-713.015</b>	<b>-94,8%</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>4.904.283</b>	<b>4.814.152</b>	<b>-90.131</b>	<b>-1,8%</b>
	<b>Imposte e tasse</b>				
YA0010	Y.1) IRAP	4.821.850	4.725.286	-96.564	-2,0%
YA0060	Y.2) IRES	69.245	72.062	2.817	4,1%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,0%
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>4.891.095</b>	<b>4.797.348</b>	<b>-93.747</b>	<b>-1,9%</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>13.188</b>	<b>16.804</b>	<b>3.616</b>	<b>27,4%</b>

COD_CEM	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
	<b>A) Valore della produzione</b>				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	25.284.459	30.466.719	5.182.260	20,5%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-124.964	-10.936	114.028	-91,2%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.107.227	96.547.610	-559.616	-0,6%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.814.533	19.075.554	-6.738.979	-26,1%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.388.977	1.388.977	0	0,0%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.463.507	5.642.135	178.628	3,3%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	860.064	693.659	-166.405	-19,3%
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>155.793.803</b>	<b>153.803.719</b>	<b>-1.990.084</b>	<b>-1,3%</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	25.994.621	27.306.570	1.311.949	5,0%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	42.211.030	38.693.049	-3.517.981	-8,3%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.716.860	7.144.173	427.313	6,4%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	476.830	419.813	-57.017	-12,0%
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>58.377.195</b>	<b>60.045.408</b>	<b>1.668.212</b>	<b>2,9%</b>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	43.213.095	44.700.830	1.487.734	3,4%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	346.935	597.917	250.982	72,3%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.481.672	8.390.277	-91.395	-1,1%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.335.493	6.356.384	20.890	0,3%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	897.977	1.094.952	196.975	21,9%
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>7.628.258</b>	<b>7.919.560</b>	<b>291.302</b>	<b>3,8%</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>454.706</b>	<b>526.094</b>	<b>71.388</b>	<b>15,7%</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.173.552</b>	<b>7.393.466</b>	<b>219.914</b>	<b>3,1%</b>
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.239.447	3.318.791	79.344	2,4%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.934.105	4.074.675	140.570	3,6%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	316.745	173.131	-143.614	-45,3%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	244.881	244.881	0	0,0%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.459.664	5.522.452	-3.937.211	-41,6%
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>152.324.061</b>	<b>148.563.989</b>	<b>-3.760.393</b>	<b>-2,5%</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.805	3.803	-2	0,0%
CA0050	C.2) Altri proventi	246	246	0	-0,2%
CA0110	C.3) Interessi passivi	426.025	426.025	0	0,0%
CA0150	C.4) Altri oneri	42.332	42.332	0	0,0%
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-464.306</b>	<b>-464.308</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.051.523	41.586	-2.009.937	-98,0%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	255.254	2.856	-252.398	-98,9%
	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.796.269</b>	<b>38.730</b>	<b>-1.757.539</b>	<b>-97,8%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>4.801.704</b>	<b>4.814.152</b>	<b>12.448</b>	<b>0,3%</b>
	<b>Imposte e tasse</b>				
YA0010	Y.1) IRAP	4.581.072	4.725.286	144.214	3,1%
YA0060	Y.2) IRES	72.062	72.062		
	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>4.653.134</b>	<b>4.797.348</b>	<b>144.214</b>	<b>3,1%</b>
<b>ZZZZ99</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>148.570</b>	<b>16.804</b>	<b>-131.766</b>	<b>-88,7%</b>

Tab.2 (valori espressi in unità di euro)

## Analisi degli scostamenti più significativi rispetto al consuntivo 2017

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	25.284.459	30.466.719	5.182.260	20,5%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-124.964	-10.936	114.028	-91,2%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.107.227	96.547.610	-559.616	-0,6%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.814.533	19.075.554	-6.738.979	-26,1%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.388.977	1.388.977	0	0,0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.463.507	5.642.135	178.628	3,3%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9) Altri ricavi e proventi	860.064	693.659	-166.405	-19,3%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>155.793.803</b>	<b>153.803.719</b>	<b>-1.990.084</b>	<b>-1,3%</b>

Tab.3 (valori espressi in unità di euro)

### Valore della produzione

Rispetto al consuntivo 2017 si rileva un decremento pari a 1,990 milioni di euro a cui concorrono in misura significativa:

- **A.1) Contributi in conto esercizio:** maggiori contributi per 5,182 milioni di euro
- **A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie:** minori ricavi per 0,559 milioni di euro
- **A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi:** minori ricavi per 6,739 milioni di euro

**A.1)** I contributi in conto esercizio aumentano complessivamente di 5,182 milioni di euro rispetto al consuntivo 2017. Tale scostamento unitamente a quello che si rileva per la macroclasse contabile **A.5 “Concorsi, recuperi e rimborsi”** (-6,738 milioni di euro) risente in misura significativa del diverso modo di regolarizzare contabilmente alcune assegnazioni regionali; infatti in sede di chiusura di bilancio 2017 e sulla base delle indicazioni RER il finanziamento a funzione di 6.650.000 euro relativo all'accordo di fornitura con la Regione, è stato contabilizzato nella classe contabile A.5 alla voce “Concorsi, recuperi e rimborsi” (rimborsi pay-back), mentre in sede di previsione 2018 tale assegnazione è stata indicata in A.1 (contributi in conto esercizio).

Ricerca Corrente Ministeriale: in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero, è stata iscritta nel preventivo 2018 fra i contributi in conto esercizio la stessa quota assegnata nel 2017 al netto della quota vincolata (3.368.217 euro).

La tabella n.4 di seguito riportata evidenzia il dettaglio delle assegnazioni regionali.

Si precisa che in continuità con gli esercizi precedenti, laddove non ancora assegnati formalmente dal documento di programmazione regionale, sono stati previsti gli stessi importi assegnati nel 2017.

Contributi c/esercizio da RER	Consuntivo 2017	Previsione 2018	diff.
Finanziamento per funzioni 2018		11.685.032	11.685.032
Contributi a carico FSR		3.260.019	3.260.019
Integrazione equilibrio a garanzia mantenimento livello 2017		3.329.997	3.329.997
Eccellenza	9.045.659		- 9.045.659
Rettifica costi a carico IOR processi di integrazione	- 78.751	- 230.555	- 151.804
Avvalimenti	334.246	334.246	-
Trapianti e medicina rigenerativa	380.000	380.000	-
Ripo	226.000	226.000	-
Altre funzioni sovra-aziendali (Hub) *	6.650.000	6.650.000	-
Integrazione tariffaria per impatto di ricerca e didattica	2.862.794		- 2.862.794
Contributi Rer per ricerca IRCCS	1.250.000	1.250.000	-
Finanziamento pronto soccorso	1.391.901		- 1.391.901
Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR	1.261.099		- 1.261.099
Integrazione per I.R.C.C.S	3.260.019		- 3.260.019
Finanz.Aggiuntivo	453.576		- 453.576
Rinnovi Contrattuali	411.507		- 411.507
Progetti e funzioni (GAAC GRU)	124.964	10.936	- 114.028
Rettifica Finanziamento (GAAC GRU)	- 124.964	- 10.936	114.028
Contributo a copertura ammortamenti ante 2009	200.000	202.826	2.826
Copertura premio polizza assicurazione	675.000		- 675.000
<b>totale</b>	<b>28.323.050</b>	<b>27.087.565</b>	<b>- 1.235.485</b>

Tab.4 (valori espressi in unità di euro)

Il sistema di riparto delle risorse a favore delle Aziende ed Enti del SSR 2018 viene delineato nell'allegato A3-Finanziamento 2018: Aziende Ospedaliero-Universitarie/IRCCS del Protocollo Regionale GPG/2018/561 del 10/4/2018 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018" ed è a risorse complessivamente invariate rispetto al 2017. La Regione ha proceduto nella direzione di qualificare ulteriormente il finanziamento a fronte delle principali funzioni svolte quale remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale. Pertanto tenuto conto della revisione del riparto gli scostamenti più significativi in diminuzione rispetto al 2017 si riferiscono alla voce " Rettifica costi a carico IOR processi di integrazione", "Rinnovi contrattuali" e "Copertura premio polizza assicurazione".

In analogia al 2017 è stato consolidato già in fase di programmazione il riconoscimento in capo alle aziende capofila delle funzioni delegate inerenti i processi di integrazione delle funzioni tecniche, amministrative e professionali. Per il 2018 è prevista in carico allo IOR una maggiore trattenuta pari a 230.555 euro. Tale modalità è stata introdotta dal Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario della Regione a partire dal 2015 nell'ambito della programmazione economico finanziaria di inizio d'anno; sulla base delle poste di costo e di ricavo relative a scambi di Area Metropolitana, viene definito uno specifico finanziamento regionale a funzione. A tal fine, ogni anno, il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza invia una richiesta formale con gli importi del finanziamento e le relative motivazioni. La Regione, sulla base della nota, applica una trattenuta ai contributi indistinti per le Aziende a debito e riversa tali importi alle Aziende creditrici quale contributo a funzione per lo "sviluppo dei processi di integrazione dei servizi delle Aziende metropolitane e di area vasta.

Allo scostamento di tab.4 concorre anche la mancata assegnazione nel 2018 a copertura del premio assicurativo in quanto lo IOR è nel Programma regionale di gestione diretta dei sinistri.

**A.2) Rettifica contributi c/esercizio:** la programmazione regionale 2018 prevede l'assegnazione del contributo per gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle Risorse Umane (GRU); tale finanziamento per lo IOR è stimato in 10.936 euro che è stato rettificato sulla base delle indicazioni regionali.

#### **A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie**

Complessivamente la previsione dei ricavi per prestazioni sanitarie è di 96.547.610 euro in diminuzione rispetto al consuntivo 2017 di 0,559 milioni di euro.

In tale aggregato rientrano i seguenti ricavi:

- (A.4.A) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici pari a 83,358 milioni di euro (-0,551 milioni di euro rispetto al 2017); tale valore accoglie sia i ricavi inerenti la mobilità sanitaria, infra ed extraregione, sia i ricavi per prestazioni sanitarie a fatturazione diretta;
- (A.4.C) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti privati stimati in 0,761 milioni di euro (comprensivi dei ricavi per maggior comfort, per prestazioni erogate agli stranieri, rilascio copie cartelle cliniche) in linea con quelli dell'anno precedente;
- (A.4.D) ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia stimati in 12,427 milioni di euro in linea con i ricavi dell'esercizio precedente.

### **MOBILITA' SANITARIA**

Per quanto riguarda i valori relativi alla mobilità sanitaria infra ed extraregione si riportano nella tabella n.5 e 6 i dati di previsione 2018 formulati in coerenza con le indicazioni regionali e tenuto conto degli accordi di fornitura con l'AUSL di Bologna e Imola.

Complessivamente il valore di mobilità sanitaria (degenza, specialistica e somministrazione farmaci) diminuisce di 549.390 euro (-0,7%). Il decremento più significativo è legato alla valorizzazione dell'attività di degenza infra-regione (extra provincia). Per la provincia di Bologna, invece, si rileva un incremento del valore complessivo di mobilità pari a 465.623 euro (+1,6%) per effetto degli accordi con la AUSL di Bologna e Imola.

<b>DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<i>prev.ne 2018/ cons.vo 2017</i>	<i>DIFF.%</i>
<b>Provincia BO</b>	28.820.484	29.286.107	465.623	1,6%
<b>Extra Provincia</b>	12.654.297	11.732.729	-921.568	-7,3%
<b>TOTALE RER</b>	<b>41.474.781</b>	<b>41.018.836</b>	<b>-455.945</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Extra RER</b>	41.796.663	41.703.218	-93.445	-0,2%
<b>TOTALE</b>	<b>83.271.444</b>	<b>82.722.054</b>	<b>-549.390</b>	<b>-0,7%</b>

Tab.5 (Valori espressi in unità di euro)

Di seguito il dettaglio articolato per degenza, specialistica e somministrazione farmaci:

<b>DEGENZA</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<i>prev.ne 2018/ cons.vo 2017</i>	<i>DIFF.%</i>
<b>Provincia BO</b>	25.714.520	26.100.000	385.480	1,5%
<b>Extra Provincia</b>	12.225.719	11.196.507	- 1.029.212	-8,4%
<b>TOTALE RER</b>	<b>37.940.239</b>	<b>37.296.507</b>	<b>-643.732</b>	<b>-1,7%</b>
<b>Extra RER</b>	40.071.973	40.100.000	28.027	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>78.012.212</b>	<b>77.396.507</b>	<b>-615.705</b>	<b>-0,8%</b>



<b>SPECIALISTICA</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<i>prev.ne 2018/ cons.vo 2017</i>	<i>DIFF.%</i>
<b>Provincia BO</b>	2.539.354	2.619.497	80.143	3,2%
<b>Extra Provincia</b>	287.003	394.647	107.644	37,5%
<b>TOTALE RER</b>	<b>2.826.357</b>	<b>3.014.144</b>	<b>187.787</b>	<b>6,6%</b>
<b>Extra RER</b>	1.600.478	1.453.218	-147.260	-9,2%
<b>TOTALE</b>	<b>4.426.835</b>	<b>4.467.362</b>	<b>40.527</b>	<b>0,9%</b>
<b>SOMMIN.FARMACI</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<i>prev.ne 2018/ cons.vo 2017</i>	<i>DIFF.%</i>
<b>Provincia BO</b>	566.610	566.610	0	0,0%
<b>Extra Provincia</b>	141.575	141.575	0	0%
<b>TOTALE RER</b>	<b>708.185</b>	<b>708.185</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Extra RER</b>	124.212	150.000	25.788	20,8%
<b>TOTALE</b>	<b>832.397</b>	<b>858.185</b>	<b>25.788</b>	<b>3,1%</b>

Tab.6 Valori espressi in unità di euro

### ACCORDO DI FORNITURA AUSL BOLOGNA – IOR

Complessivamente l'accordo per il 2018 prevede un aumento di 105.682 euro ed è comprensivo dell'attività che lo IOR svolge presso **l'Ospedale di Bentivoglio** con riferimento al quale a partire dall'1/1/2018 (delibera IOR 276 del 28/12/2017) si è dato corso alla mobilità volontaria presso lo IOR di n.7 medici dipendenti a tempo indeterminato presso l'AUSL di Bologna e comandati dal 26/8/2009 al 31/12/2017 presso Bentivoglio. E' pertanto stato ridefinito l'accordo quadro per il riconoscimento dell'Istituto alla copertura dei soli costi sostenuti dall'AUSL di Bologna di materiali impiantabili - protesi e mezzi di sintesi, altri materiali sanitari e servizi per un importo pari a 2.258.324 euro. Di seguito i dati dell'accordo

<b>Accordo Bologna</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<i>diff 2018/2017</i>
<b>DEGENZA</b>	24.358.313	24.400.000	41.687
<b>SPECIALISTICA</b>	2.482.354	2.546.349	63.995
<b>SOMM.FARMACI</b>	560.113	560.113	-
<b>TOTALE</b>	<b>27.400.780</b>	<b>27.506.462</b>	<b>105.682</b>

Tab.7 (valori espressi in unità di euro)

### ACCORDO DI FORNITURA AUSL IMOLA – IOR ( in via di definizione)

<b>Accordo Imola</b>	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<i>diff 2018/2017</i>
<b>DEGENZA</b>	1.203.000	1.356.207	1.700.000	343.793
<b>SPECIALISTICA</b>	57.000	57.000	73.148	16.148
<b>SOMM.FARMACI</b>	4.986	6.497	6.497	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.264.986</b>	<b>1.419.704</b>	<b>1.779.645</b>	<b>359.941</b>

Tab.8 (valori espressi in unità di euro)

#### A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Rispetto al consuntivo 2017 si evidenzia uno scostamento pari a – 6,738 milioni di euro per il cui commento si rimanda alla voce **A.1) “Contributi in conto esercizio”**.

La macroclasse contabile comprende i ricavi derivanti dall'attività della Banca dell'Osso e da quella svolta presso il Dipartimento IOR Sicilia le cui risultanze, grazie anche a significative riduzioni di costi, garantiscono anche per il 2018 la copertura dei costi diretti, indiretti e generali.

## (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>B) Costi della produzione</b>				
B.1) Acquisti di beni	25.994.621	27.306.570	1.311.349	5,0%
B.2) Acquisti di servizi	42.211.030	38.693.049	-3.517.981	-8,3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.716.860	7.144.173	427.313	6,4%
B.4) Godimento di beni di terzi	476.830	419.813	-57.017	-12,0%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>58.377.195</b>	<b>60.045.408</b>	<b>1.668.212</b>	<b>2,9%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.213.095	44.700.830	1.487.734	3,4%
B.6) Personale del ruolo professionale	346.935	597.917	250.982	72,3%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.481.672	8.390.277	-91.395	-1,1%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.335.493	6.356.384	20.890	0,3%
B.9) Oneri diversi di gestione	897.977	1.094.952	196.975	21,9%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>7.628.258</b>	<b>7.919.560</b>	<b>291.302</b>	<b>3,8%</b>
<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>454.706</b>	<b>526.094</b>	<b>71.388</b>	<b>15,7%</b>
<b>B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.173.552</b>	<b>7.393.466</b>	<b>219.914</b>	<b>3,1%</b>
B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.239.447	3.318.791	79.344	2,4%
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.934.105	4.074.675	140.570	3,6%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	316.745	173.131	-143.614	-45,3%
B.15) Variazione delle rimanenze	244.881	244.881	0	0,0%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.459.664	5.522.452	-3.937.211	-41,6%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>152.324.061</b>	<b>148.563.989</b>	<b>-3.760.072</b>	<b>-2,5%</b>

Tab.9 (valori espressi in unità di euro)

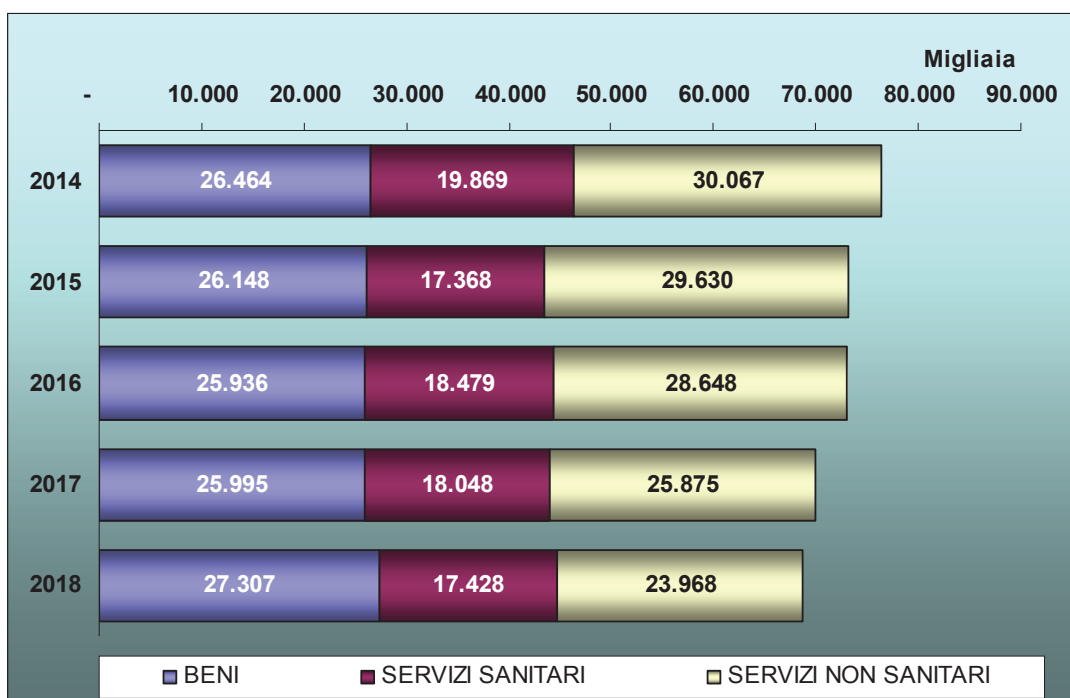
Rispetto al consuntivo 2017 sono previsti minori costi della produzione per 3,760 milioni di euro pari a -2,5% a cui concorrono:

- **B.1) Acquisto di beni:** nel 2018 previsti maggiori costi per 1,311 mln. di euro
- **B.2) Acquisto di servizi:** previsti minori oneri per 3,518 mln. di euro
- **B.3) Manutenzioni e riparazioni:** previsti maggiori oneri per 0,427 mln. di euro
- **B.5-8) Costo del personale dipendente:** previsto un aumento di 1,668 mln. di euro
- **B.16)** sono previsti **accantonamenti** per 5,522 mln. di euro

La diminuzione dei costi in particolare per acquisto di servizi non sanitari conferma il trend in calo iniziato da qualche anno e che ben è rappresentato nella tabella n.10. I motivi di questa diminuzione sono legati prevalentemente:

- alla cessazione del versamento del premio assicurativo non più dovuto per effetto dell'entrata a regime nel programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri, derivanti da responsabilità civile;
- agli esiti di alcune nuove gare di importo rilevante (appalto lavanolo)
- ai risparmi legati alla cessazione e al nuovo contratto per la centrale di sterilizzazione (su Bologna e sul dipartimento Rizzoli Sicilia)





Tab.10 (valori espressi in migliaia di euro)

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

**(B1) Acquisto di beni:** +1,312 milioni di euro pari a +5% rispetto al consuntivo 2017. L'aumento riguarda prevalentemente il costo dei beni sanitari, in particolare di medicinali e di protesi. Si segnala anche un aumento significativo nell'ordine di 600.000 euro alla voce "altri beni e prodotti sanitari" per il cui commento di rimanda alla classe contabile successiva B.2 acquisto di servizi non sanitari al conto "servizio appaltato di lavanderia".

**(B2) Acquisto di servizi:** - 3,517 milioni di euro (pari a -8% rispetto al 2017) è la previsione del calo complessivo dei costi per acquisto di servizi. Per quanto riguarda il costo per acquisto di **servizi sanitari si prevede una diminuzione di circa 1,039 milioni di euro** (-5% rispetto al consuntivo 2017), mentre la previsione del costo di **servizi non sanitari è prevista in diminuzione per 2,479 milioni di euro** (-13% rispetto al consuntivo 2017).

Di seguito un breve dettaglio dello scostamento per quanto riguarda i **servizi sanitari**:

- - 0,403 milioni di euro è il decremento dei costi di personale con contratto di lavoro "atipico" in particolare, lavoro autonomo, collaborazioni e interinale di natura sanitaria (n.6 assunzioni di infermieri);
- -0,820 milioni di euro è il decremento alla voce "altri servizi sanitari da aziende della regione" legato all'accordo quadro con l'AUSL di Bologna che è stato ridefinito per quanto riguarda l'attività che lo IOR svolge a Bentivoglio. A far data dall'1/1/2018 (delibera IOR 276 del 28/12/2017) si è dato avvio all'istituto di mobilità volontaria presso lo IOR di n.7 medici dipendenti a tempo indeterminato presso l'AUSL di Bologna e comandati. Pertanto il costo che ora viene riconosciuto all'AUSL Bologna per prestazioni sanitarie è di 2.258.324 euro (3.029.898 euro l'importo riconosciuto nell'accordo precedente).

Al decremento dei costi di **servizi non sanitari** concorrono:

- -1,091 milioni di euro è il decremento previsto per il costo del **servizio lavanderia**. Il calo dei costi previsto per l'anno in corso è legato all'impatto della nuova gara a regime nel 2018. Il nuovo contratto oltre ai minori costi unitari rispetto al

precedente è anche articolato diversamente e prevede la distinzione tra lavanolo e TNT (Tessuto Non Tessuto) sterile e non sterile il cui costo non è più compreso nell'appalto bensì al conto economico "altri beni e prodotti sanitari" per un importo pari a 490.000 euro;

- -0,669 milioni di euro è il decremento del costo del premio assicurativo a seguito della partecipazione dello IOR al "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie". Il programma prevede che a livello regionale sul bilancio della GSA, sia previsto un accantonamento per far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro), mentre sul bilancio dell'istituto viene previsto un accantonamento alla voce "accantonamenti" per far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di prima fascia (sinistri sotto i 250.000 euro);
- -0,816 milioni di euro è il decremento alla voce "altri servizi non sanitari da privato" a cui concorre:
  - a) la cessazione del contratto di noleggio e manutenzione presso il dipartimento Rizzoli Sicilia dello strumentario chirurgico avvenuto nel mese di agosto 2017 e a regime nel 2018
  - b) la cessazione del contratto di tesoreria al 31/12/2017 che comprendeva il servizio gestione incassi attraverso i due sportelli del Tesoriere il cui onere per lo IOR era di 160.000 euro. Tutti i pagamenti avvengono ora attraverso i riscuotitori automatici tramite carta di credito o bancomat.

**(B3)Manutenzione e riparazione:** previsti maggiori costi per 0,427 milioni di euro di cui 0,219 milioni di euro sono di natura informatica (manutenzione software) e 0,217 mln. di euro di manutenzione attrezzature

**(B.4) Godimento di beni di terzi:** rispetto al consuntivo 2017 si prevede una diminuzione dei costi pari a 0,057 milioni di euro dovuta al termine del noleggio della RMN e alla aggiudicazione del contratto per i sistemi antidecubito

**(B5-B8) Costo del personale dipendente:** è previsto un aumento dei costi pari a 1,668 milioni di euro (+ Irap). L'incremento più consistente si rileva nel ruolo sanitario per effetto dell'assunzione di n.7 dirigenti medici, che svolgono la loro attività presso la Struttura Complessa IOR ubicata presso l'Ospedale di Bentivoglio e che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'ambito della ridefinizione dell'accordo quadro con l'AUSL di Bologna a far data dall'1/1/2018 (delibera IOR 276 del 28/12/2017).

Un ulteriore incremento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica è riferibile alla assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti biologi, in coerenza con le politiche di stabilizzazione della dirigenza sanitaria promosse dalla RER.

Nel 2018 si completeranno i percorsi di reclutamento previsti dai Piani Assunzione degli anni precedenti e si darà attuazione al Piano Assunzioni 2018, in coerenza con le indicazioni regionali e con gli standard previsti dal Patto della Salute, richiamati nel D.M.70/2017 e nel rispetto delle disposizioni della L.161/2014. Si procederà all'avvio delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di stabilizzazione adottate ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Dlgs. 75/2017 come previsto dagli Accordi siglati nel corso del 2016 e del 2017 dalla regione con le OO.SS.

A fronte degli incrementi si segnalano anche i decrementi di costo legati alla cessione del ramo d'azienda del trasfusionale (TUM) a fronte della quale a far data dal mese di aprile 2018 sono stati ceduti all'AUSL di Bologna, i contratti di lavoro di n. 2 medici, n. 4 tecnici di laboratorio e 1 OOSS.

L'incremento del costo del personale dipendente si compensa parzialmente con il calo del costo del personale con contratto di lavoro atipico (Co.co.co, lavoro autonomo....) sanitario e non sanitario.

Si riporta di seguito uno schema di dettaglio e grafico dell'andamento e delle variazioni previste per quanto riguarda il costo del personale dipendente (comprensivo di IRAP) e non dipendente.

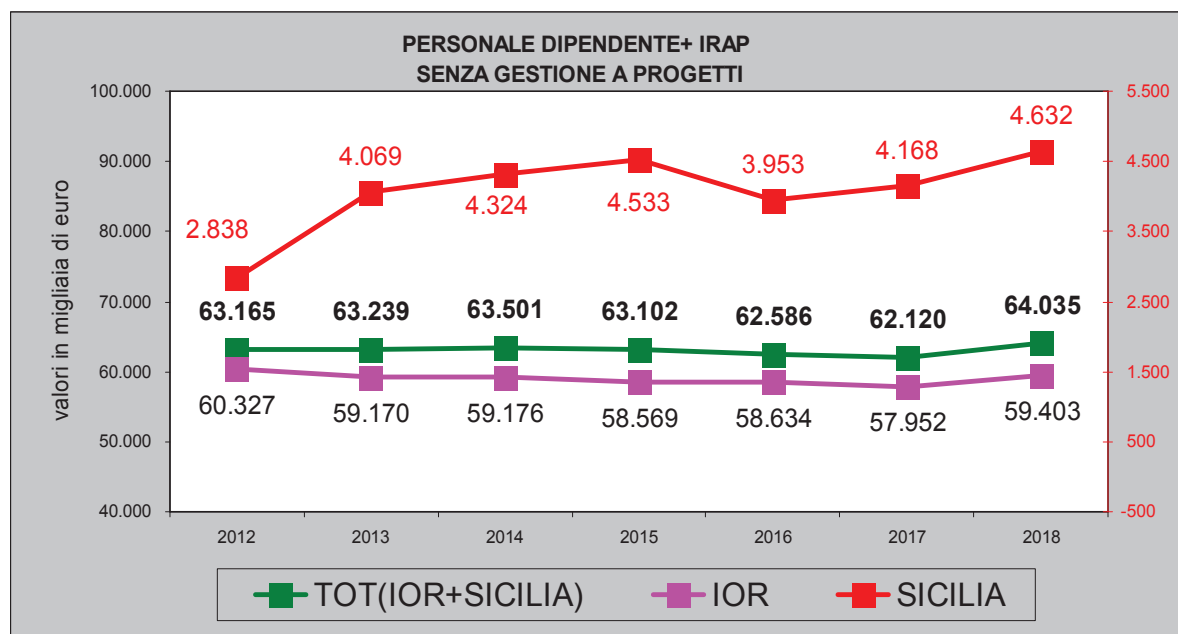
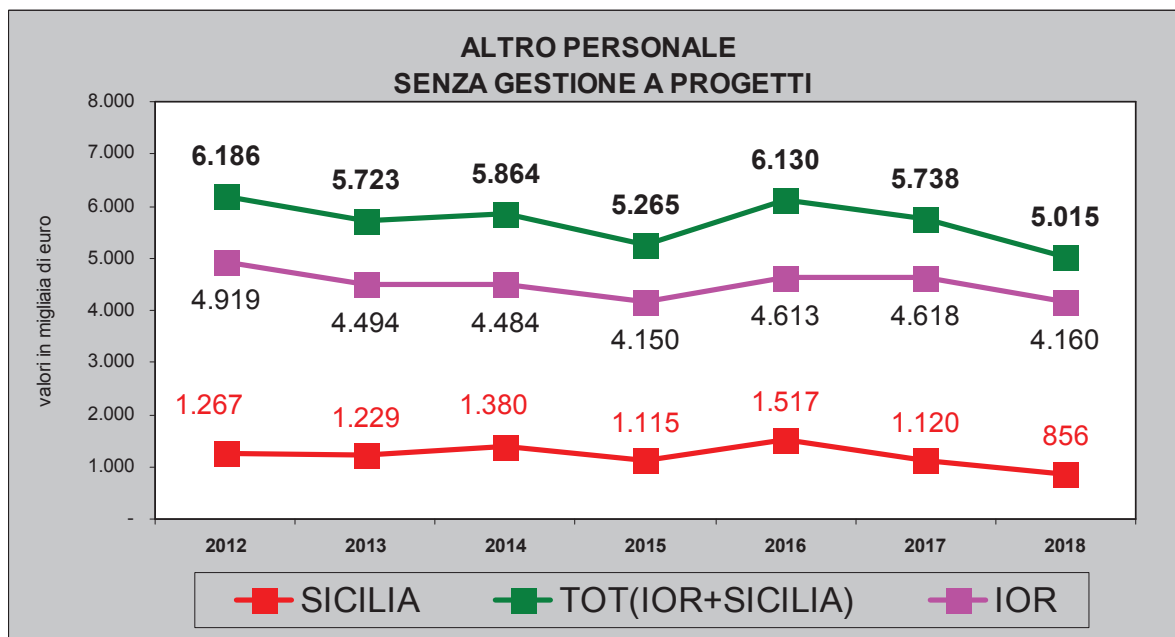
	2012 (NO F)	2013 (NO F)	2014 (NO F)	2015 (NO F)	2016 (NO F)	2017 (NO F)	preventivo 2018
<b>PERSONALE DIP.+IRAP</b>	<b>63.164.924</b>	<b>63.238.748</b>	<b>63.500.634</b>	<b>63.101.972</b>	<b>62.586.417</b>	<b>62.119.525</b>	<b>64.034.521</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.182.113	43.502.108	43.901.890	43.584.177	43.461.786	43.213.095	44.700.830
B.6) Personale del ruolo professionale	486.884	421.896	446.500	440.505	444.717	346.935	597.917
B.7) Personale del ruolo tecnico	9.140.821	8.815.820	8.785.097	8.775.100	8.670.616	8.481.672	8.390.277
B.8) Personale del ruolo amm.vo	6.562.514	6.671.548	6.558.553	6.525.152	6.300.315	6.335.493	6.356.384
<i>Y.1.A) IRAP personale dipendente</i>	3.792.592	3.827.376	3.808.594	3.777.038	3.708.983	3.742.330	3.989.113

Tab.11 (valori espressi in unità di euro)

### Altro personale non dipendente

	2013 (NO F)	2014 (NO F)	2015 (NO F)	2016 (NO F)	2017 (NO F)	preventivo 2018
<b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>	<b>5.723.272</b>	<b>5.864.008</b>	<b>5.264.953</b>	<b>6.129.522</b>	<b>5.737.512</b>	<b>5.015.257</b>
<b>CONSULENZE</b>	<b>1.135.699</b>	<b>1.130.777</b>	<b>907.756</b>	<b>1.098.338</b>	<b>1.074.169</b>	<b>1.087.445</b>
B.2.A.15.1) Consulenze san. da az. san. pubbliche della Rer	287.410	304.484	334.555	381.275	334.992	367.563
B.2.A.15.2) Consulenze san.da terzi - Altri soggetti pubblici	162.429	165.450	178.170	167.099	150.687	190.000
B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato – art.55, c. 2,	530.577	493.975	245.830	351.191	433.020	430.685
B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione	90.169	94.408	93.825	109.021	92.093	22.450
B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da terzi - Altri soggetti pubblici	22.216	20.366	20.642	23.985	20.260	-
B.2.B.2.2) Consulenze non san. da privato	42.898	52.094	34.733	65.767	43.118	76.747
<b>CO.CO.CO</b>	<b>453.265</b>	<b>346.443</b>	<b>470.461</b>	<b>647.018</b>	<b>708.589</b>	<b>523.997</b>
B.2.A.15.3.C) Collab.ni coordinate e cont.ve san. da privato	102.803	67.104	147.111	303.871	288.849	292.706
B.2.B.2.3.B) Collab.ni coordinate e cont.ve non san. da privato	350.463	279.339	323.350	343.148	419.740	231.291
<b>UNIVERSITARI</b>	<b>985.995</b>	<b>1.018.488</b>	<b>927.310</b>	<b>1.040.495</b>	<b>735.195</b>	<b>717.994</b>
B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria	979.054	1.011.547	920.924	1.029.373	728.100	710.899
B.2.B.2.3.C) Indennità a pers. universitario - area sanitaria	6.941	6.941	6.385	11.122	7.095	7.095
<b>LAVORO INTERINALE</b>	<b>663.385</b>	<b>998.740</b>	<b>1.202.664</b>	<b>1.520.224</b>	<b>1.491.760</b>	<b>1.329.600</b>
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	663.385	998.740	1.202.664	1.498.777	1.397.045	1.210.000
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	21.446	94.715	119.600
<b>LAVORO AUTONOMO (specialisti, specializzandi)</b>	<b>1.883.624</b>	<b>1.484.283</b>	<b>1.038.682</b>	<b>883.609</b>	<b>1.037.601</b>	<b>877.033</b>
B.2.A.15.3.F) Altre Collab.ni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.635.740	1.283.878	886.756	731.131	842.437	642.217
B.2.B.2.3.E) Altre Collab.ni e prestazioni di lavoro - area non sanit.	247.883	200.405	151.926	<b>152.478</b>	<b>195.164</b>	<b>234.816</b>
<b>PERSONALE COMANDATO</b>	<b>601.304</b>	<b>885.276</b>	<b>718.081</b>	<b>939.838</b>	<b>690.199</b>	<b>479.188</b>
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando	225.920	313.007	329.187	487.596	226.137	138.523
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando	171.378	177.395	174.902	216.834	207.951	186.210
<i>Y.1.B) IRAP collab.ri e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	204.006	394.874	213.992	235.408	256.111	154.455

Tab.12 valori espressi in unità di euro



**(B9) Oneri diversi di gestione:** complessivamente il costo previsto per il 2018 è di 1,094 milioni di euro in aumento rispetto al 2017 di 0,196 milioni di euro. Parte di questo incremento non è legato a logiche gestionali bensì ad una diversa aggregazione dei conti economici della tassa rifiuti che nel 2017 era aggregato alla macroclasse servizi non sanitari (smaltimento rifiuti); è previsto invece un aumento dei costi per le spese legali .

**(B10-11) Ammortamenti:** la previsione 2018 è stata stimata in 7,919 milioni di euro con un aumento rispetto al 2017 di 0,291 milioni di euro.

**(B16) Accantonamenti dell'esercizio:** in sede di previsione sono stati previsti 5.522.452 euro di accantonamenti così articolati nei valori più significativi:

- a) **Accantonamento al fondo per la copertura diretta rischi (autoassicurazione):** lo IOR partecipa al “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile” ed ha previsto 2,9 milioni di euro in ottemperanza alle indicazioni regionali di programmazione che prevedono che venga disposto un accantonamento per far fronte ai sinistri sotto la soglia di 250.000 euro.
- b) **Accantonamenti al fondo vertenze in corso:** legato anche alla gestione dei sinistri è stato prudenzialmente previsto un accantonamento di 200.000 euro;
- c) **Accantonamenti rinnovo contrattuale:** sulla base delle indicazioni regionali, si è proceduto ad accantonare per rinnovi contrattuali del personale dipendente nella misura dell’1,09% del costo iscritto nel Consuntivo 2015 sulla base della metodologia indicata nella nota per la predisposizione del bilancio d’esercizio 2017. Il differenziale fra la percentuale prevista dalla legge di bilancio 2018 (3,48%) e quanto indicato nei bilanci aziendali (1,09%), nella fase previsionale rimane a carico del bilancio regionale. Per l’Istituto l’importo accantonato corrisponde complessivamente a 649.944 di cui:
- 189.580 euro per il rinnovo della dirigenza medica
  - 62.918 euro per il rinnovo della dirigenza non medica
  - 397.446 euro per il rinnovo del comparto
- d) **Accantonamento al fondo indennità organi** istituzionali per 85.099 euro
- e) **Accantonamento al fondo spese legali** per 41.989 euro
- f) **Accantonamento al fondo Balduzzi** di 400.000 euro in linea con l’anno 2017
- g) **Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche** pari a 1.245.421 euro

### Proventi e Oneri Finanziari

Non si prevedono scostamenti significativi rispetto all’esercizio 2017

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1) Interessi attivi	3.805	3.803	-2	0,0%
C.2) Altri proventi	246	246	0	-0,2%
C.3) Interessi passivi mutui	426.025	426.025	0	0,0%
C.4) Altri oneri	42.332	42.332	0	0,0%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-464.306</b>	<b>-464.308</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>

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

### Gestione straordinaria

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1) Proventi straordinari	2.051.523	41.586	-2.009.937	-98,0%
E.2) Oneri straordinari	255.254	2.856	-252.398	-98,9%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.796.269</b>	<b>38.730</b>	<b>-1.757.539</b>	<b>-97,8%</b>

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

## Progetto art. 16 D.Legge 98/2011

Le Aziende dell'Area Metropolitana di Bologna, nell'ambito delle misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa, hanno predisposto un progetto triennale, trasmesso al Collegio Sindacale con nota prot. 3461 del 26/03/2018, di revisione dei canali di riscossione delle entrate, nonché delle modalità di rimborso agli utenti di prestazioni.

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

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

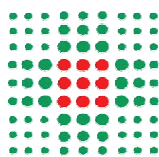
- chiusura dei punti cassa contanti esistenti e sviluppo dei canali di pagamento conformi alla normativa AGID;
- estensione della riscossione tramite Prestatori del servizio di pagamento (PSP) mediante utilizzo del modello 3 PagoPA (casse fisiche);
- attuazione della massima circolarità degli incassi;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

Sinteticamente i risparmi stimati dall'Istituto Ortopedico Rizzoli e derivanti dalle nuove modalità introdotte sono i seguenti:

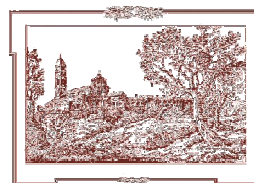
<b>Istituto Ortopedico Rizzoli</b>	<b>2017*</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Beni di consumo</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Acquisto di Servizi</b>	<b>177.080,00 €</b>	<b>83.160,00 €</b>	<b>34.160,00 €</b>	<b>34.160,00 €</b>
↳ Servizio portavalori movimentazione				
↳ Servizio tesoreria	160.000,00 €	- €	- €	- €
↳ Valorizzazione ora/operatore CUP				
↳ riscuotitrici automatiche	17.080,00 €	34.160,00 €	34.160,00 €	34.160,00 €
<b>Manutenzioni</b>	- €	<b>49.000,00 €</b>	- €	- €
<b>Ammortamenti</b>	- €	- €	- €	- €
<b>totale costi</b>	<b>177.080,00 €</b>	<b>83.160,00 €</b>	<b>34.160,00 €</b>	<b>34.160,00 €</b>
<b>Recupero anno indice</b>		- 93.920,00 €	- 142.920,00 €	- 142.920,00 €
<b>Recupero anno su anno</b>		- 93.920,00 €	- 49.000,00 €	- €
<b>Recupero complessivo del progetto</b>				<b>- 142.920,00 €</b>
* anno t0 (indice) - considerato nell'anno indice solo due riscuotitori				

I risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle misure previste nel progetto saranno desumibili dal confronto tra i costi dell'anno 2017, definito quale anno indice, e quelli registrati nei bilanci consuntivi di ciascun esercizio per il triennio 2018-2020, rilevati puntualmente dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica per centri di costo.



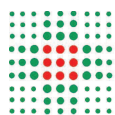


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



# Relazione del Direttore Generale sulla programmazione





## Piano delle Azioni IOR 2018

### Premessa

La Regione, nel definire gli obiettivi di mandato ai Direttori Generali, le linee di Programmazione annuali e le delibere regionali sul Riordino dell'assetto della rete ospedaliera, ha dato un imprinting forte alle azioni che si stanno attuando in questo arco di mandato (e nei prossimi anni) sul fronte della riorganizzazione dell'Area Assistenziale. Tali azioni, sviluppate con un approccio cooperativo – e non competitivo – tra le Aziende Sanitarie che insistono sullo stesso territorio, si innestano in un più ampio percorso di integrazione orientati alla centralità del cittadino e alla valorizzazione dei professionisti, chiamati questi ultimi a rivedere il loro ruolo all'interno di nuovi assetti organizzativi innovativi.

Questo nuovo approccio alle relazioni istituzionali con le Aziende del territorio ha già visto l'adesione di IOR all'Accordo di Programma per Integrazioni, istituito con DGR RER n. 743/2017 e 841/2017, e avviato una riflessione sulla visione e gli obiettivi sfidanti su cui impostare le azioni strategiche dei prossimi anni di mandato.

Le azioni che l'Istituto Ortopedico Rizzoli si pone di realizzare nell'anno 2018 sono quindi coerenti con gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale e con le Linee di Programmazione Regionale per l'anno 2018, che attraverso specifici indicatori e standard, definiscono il livello atteso di raggiungimento degli obiettivi riferibili alle DGR RER su: Riduzione delle Liste d'Attesa per i Ricoveri Chirurgici Programmati (272/2017), Rete ospedaliera e Appropriately dei ricoveri (2040/2015), Riorganizzazione DH oncologici (463/2016).

Ulteriori input alla programmazione delle azioni che si stanno sviluppando nel 2018 derivano inoltre dalla DGR RER 365/2017 di recepimento del DPCM di introduzione dei nuovi LEA, dalla Legge sulla Responsabilità Professionale (L. n. 24/2017 – cd Legge Gelli), concomitante al passaggio dello IOR alla Gestione Diretta dei Sinistri (avvenuto nel 2017) e dalla Legge sul Consenso informato (cd. DAT), n. 219/2017.

La mission di ricerca, che rappresenta la faccia complementare a quella dell'assistenza di un IRCCS quale il Rizzoli è da quasi 40 anni, si estrinsecherà secondo il corrente Piano Nazionale della Ricerca, all'interno delle nuove linee di ricerca. Come da richiesta ministeriale DGRIG 0006237-P-04/08/2017 alla fine del 2017 sono state proposte al Ministero le nuove Linee di Ricerca per il triennio 2018-2020. L'Istituto intende rafforzare la ricerca clinica e traslazionale e il trasferimento tecnologico in campo di:

1. **Oncologia:**  
attraverso il perseguimento di obiettivi quali:
  - Definizione di fattori prognostici e diagnostici (biologici, molecolari, genetici)
  - Identificazione obiettivi terapeutici e studio di farmaci bersaglio-specifici.
  - Studio di casi oncologici a finalità epidemiologiche, diagnostiche e predittive.
  - Validazione di tecniche chirurgiche e protocolli di trattamento innovativi
2. **Medicina Rigenerativa e Riparativa**  
attraverso lo sviluppo sperimentale e clinico di terapie per la rigenerazione e la riparazione dei tessuti muscoloscheletrici, inclusa l'appropriatezza e la sostenibilità del costo-efficacia
3. **Chirurgia Innovativa e Protesica**  
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - Sviluppo e valutazione di terapie chirurgiche e riabilitative per malattie del tessuto muscoloscheletrico.

- Studio di biomateriali, dispositivi medici, protesi articolari, chirurgia assistita da computer, tecnologie di prototipazione, tecniche diagnostiche, software di pianificazione preoperatoria e valutazione postoperatoria.

#### 4. **Patologie Infiammatorie, Infettive, Degenerative e Genetiche**

attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Definizione dei meccanismi eziopatogenetici, identificazione dei fattori di rischio e i biomarcatori utili al monitoraggio diagnostico, prognostico e terapeutico.
- Validazione di cure innovative; sviluppo di modelli biomeccanici per terapia personalizzata; e caratterizzazione dei fattori di virulenza relativi alle infezioni del sito osteo-articolare e chirurgico.

Per quanto attiene il Dipartimento Rizzoli Sicilia, occorrerà attendere la definizione della nuova rete ospedaliera regionale, sulla base della quale si potranno avviare rinnovate interlocuzioni tra le parti.

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

### **Gli obiettivi di mandato e le azioni previste**

In coerenza con gli obiettivi di mandato e le Linee di Programmazione Regionali, lo IOR intende attuare le azioni di seguito specificate<sup>1</sup>:

#### ***Il governo clinico-assistenziale***

### **3. Assistenza Ospedaliera**

#### **Il mantenimento della produzione**

Nell'ultimo biennio lo IOR ha risentito di una riduzione dell'attività di ricovero, dovuta anche alla riconversione dei *setting* assistenziali. Nel 2018 l'Istituto è impegnato a mantenere il medesimo livello di mobilità extraregionale, caratteristica distintiva del nostro IRCCS, e a rispettare gli Accordi di Fornitura con la AUSL di Bologna e la AUSL di Imola. Le fasi negoziali degli accordi di fornitura con le due aziende del territorio provinciale sono state improntate ad una nuova visione dello IOR quale riferimento per le patologie riconosciute Hub a livello regionale:

- a. Con l'AUSL di Bologna: lo IOR aumenterà il volume di protesi d'anca programmate per i cittadini di Bologna, in risposta a quanto previsto dalla DGR RER 272/2017 sulla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri, in analogia a quanto avvenuto con la DGR RER 1056/2016 sulla specialistica. Lo IOR inoltre si è impegnato a ridurre ulteriormente i DRG inappropriati, in continuità con le azioni efficaci poste in essere negli anni precedenti;
- b. Con AUSL di Imola: la AUSL ha chiesto di potenziare la collaborazione per l'attività di ortopedia pediatrica e dell'arto superiore non altamente complessa da svolgersi presso la sede di Imola con professionisti dello IOR.

---

<sup>1</sup> NdR: i titoli e la numerazione dei paragrafi riportati nel documento fanno riferimento ai titoli e alla numerazione degli Obiettivi delle Linee di Programmazione Regionali (es: cap 3 – Assistenza Ospedaliera)

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

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

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

Il perseguimento degli obiettivi sopra riportati ha necessitato – e necessita tuttora - di una serie di azioni propedeutiche, finalizzate alla riorganizzazione dei processi chirurgici, che hanno visto l'individuazione:

- di una piattaforma per il **percorso dell'urgenza** separata da quella per l'attività **programmata**;
- della definizione di percorsi omogenei all'interno dello IOR per patologia /organo/ apparato. A tal proposito, si sono appena conclusi i lavori del gruppo multidisciplinare per la definizione del percorso diagnostico terapeutico per i pazienti candidati ad artroprotesi d'anca primaria, che ha unificato in un unico processo le modalità di presa in carico su tutte le Unità Operative e servizi dell'Istituto. A breve partiranno i lavori per la definizione di analogo percorso per i pazienti candidati ad artroprotesi primaria di ginocchio. È in corso la collaborazione con le associazioni di utenti per aggiornare tutto il materiale informativo di istituto sugli interventi di artroprotesi rivolto a pazienti e caregiver.

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

### 3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

Lo IOR ha già rispettato quanto previsto dalla DGR RER 2040/2015 relativamente al riordino della rete ospedaliera con particolare riferimento alla riduzione dei Posti Letto per Acuti.

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

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

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

#### 3.2.1. Appropriata ed uso efficiente della risorsa letto

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

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

monitoraggio costante a frequenza mensile e riadattamento tempestivo delle azioni correttive sulle piattaforme e grazie ad una attenta pulizia delle liste d'attesa.

### 3.2.2.2. Rete Malattie Rare

Lo IOR – Centro Coordinatore dell'ERN sulle Malattie Rare Muscoloscheletriche - garantisce ai pazienti pediatrici affetti da malattie rare il primo accesso entro tempi compatibili con le patologie potenzialmente ingravescenti e la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto al paziente e ai familiari. È in corso il recepimento locale del PDTA regionale recentemente prodotto per i pazienti con Osteogenesi Imperfetta.

### 3.7 Attività trasfusionale

Lo IOR nell'aprile 2018 ha completato il processo di unificazione del Servizio Trasfusionale con l'AUSL di Bologna, trasferendo l'attività al SIMT AMBO, che dovrà avviare il progetto di implementazione del Patient Blood Management in ambito ortopedico, che prevede di concentrare allo IOR le risorse e le competenze necessarie per lo sviluppo di tale progetto, nonché il supporto ai progetti di ricerca e assistenziali sul tema della medicina rigenerativa.

### 3.8 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

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

### 3.9 Sicurezza delle cure

Anche alla luce della pubblicazione della Legge n.24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e alla partecipazione dello IOR al progetto regionale per la gestione diretta dei sinistri, verranno ancora di più consolidati i rapporti di collaborazione tra le funzioni di rischio clinico e di gestione del contenzioso, sia nell'attività di prevenzione degli eventi avversi che di analisi dei sinistri, per individuare elementi di criticità da affrontare nell'ottica del miglioramento continuo e favorire la diffusione delle linee guida, raccomandazioni e buone pratiche per la sicurezza delle cure. Verrà elaborata e pubblicata sul sito aziendale la relazione annuale consuntiva prevista dalla legge 24/2017 sugli incidenti verificatisi, sulle cause che li hanno prodotti e sulle azioni di miglioramento messe in atto.

Nel corso del 2018, in tema di sicurezza delle cure, si prevede la redazione del “Piano Programma aziendale triennale per la sicurezza e la gestione del rischio – Anni 2018-2020”, comprensivo di una rendicontazione delle azioni previste nel piano annuale 2017 e di una programmazione per l'anno in corso, sulla base anche dell'aggiornamento dei dati provenienti dai flussi informativi aziendali relativi alla sicurezza.

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

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

In particolare, lo IOR continuerà ad utilizzare il sistema di segnalazione dell'Incident Reporting, che, da anni, colloca l'Istituto tra le prime aziende in Regione per numero di segnalazioni. La Direzione Sanitaria a tal fine ha avviato da anni monitoraggi e reportistica periodici per sollecitare le segnalazioni da parte degli operatori e, quindi, individuare i casi più significativi da analizzare mediante Significant Event Audit di Unità Operativa e/o di livello Aziendale: queste attività proseguiranno nel 2018, anche attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi di budget. Ad ulteriore supporto al sistema di segnalazione, nel corso

dell'anno saranno effettuati momenti formativi specifici per le Unità Operative con minore adesione all'utilizzo dello strumento.

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

Lo IOR ha inoltre aderito, nel corso del 2016, al progetto regionale OssERvare, al fine di monitorare la corretta compilazione della check-list SOS.net attraverso osservazioni dirette in sala operatoria da parte di personale opportunamente formato a livello regionale. Anche nel 2018 saranno effettuate le osservazioni secondo le modalità e la tempistica indicate dal progetto regionale e saranno attuati i piani di miglioramento per la sicurezza in chirurgia, a seguito delle criticità rilevate.

Allo IOR, il processo di identificazione del paziente è stato reso più sicuro negli anni precedenti attraverso la progressiva estensione dell'utilizzo del braccialetto identificativo a tutti i pazienti ricoverati. Esso permette la tracciatura del percorso del paziente chirurgico in sala operatoria ed il corretto match pazienti-prodotto con i dispositivi di lettura ottica utilizzati in reparto per il processo trasfusionale (in tutta l'azienda) e la somministrazione dei farmaci (in due unità operative). Il braccialetto risponde, sia nelle caratteristiche che nel contenuto informativo, alle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1706 del 2009 e nel Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti". Continueranno quindi i monitoraggi sulla corretta identificazione del paziente e l'adesione alle procedure aziendali attraverso l'analisi delle segnalazioni di eventi indesiderati. Negli ambulatori e in PS l'identificazione sicura del paziente avviene attualmente mediante la lettura del bar code della tessera sanitaria. Nel corso del 2018 verrà implementato il braccialetto identificato per i pazienti che accedono in PS..

Nel 2018 l'Istituto continuerà a partecipare, come negli anni passati, al monitoraggio annuale richiesto dall'AGENAS e relativo all'implementazione delle Raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti. Le attività nel 2018 sono relative al proseguimento del processo di implementazione delle raccomandazioni applicabili allo IOR e alla verifica della loro adesione da parte dei professionisti. Il livello di adesione ai contenuti delle raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda il FUT e la ricognizione e riconciliazione farmacologica, sarà verificato anche attraverso le visite per la sicurezza effettuate nei reparti e servizi dello IOR, nell'ambito del Progetto regionale VISITARE.

Nel corso del 2017, lo IOR ha recepito le "Linee di indirizzo su prevenzione e gestione delle cadute del paziente in ospedale", diffuse dalla regione nel dicembre 2016. Tale adeguamento ha previsto una serie di attività congiunte tra diversi Servizi e professionisti, tra le quali le principali sono state: la formazione aziendale su 4 unità operative pilota in merito alle novità introdotte dalle Linee regionali (2 edizioni di un corso formativo aziendale accreditato ECM), l'elaborazione degli strumenti per la valutazione del rischio caduta e l'aggiornamento della procedura aziendale. Nel 2018 il SAITER effettuerà il secondo audit per verificare l'adesione alla procedura aziendale e completerà la formazione per gli operatori sanitari delle unità operative pilota.

Come già avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2018 sarà inoltre elaborato e deliberato un Piano per la Prevenzione delle cadute accidentali, contenente una rendicontazione sulle attività previste nel Piano precedente e la pianificazione delle attività 2018.

### 3.16 Accredimento

Lo IOR ha presentato domanda di accreditamento entro il 31/01/2018 e provvederà entro il 31/05/2018 ad integrare la stessa con tutti gli allegati previsti.



Le Direzioni aziendali, supportate dai servizi trasversali e di Staff, sono impegnate a mettere in atto tutte le azioni al fine di possedere tutti i requisiti generali di accreditamento così come previsto dalla DGR 1943/2017. Le attività di cui sopra saranno integrati da audit interni.

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

In specifico riferimento agli obiettivi di mandato e a quanto previsto dalla Linee di Indirizzo Regionali del 2018, lo IOR è impegnato nelle azioni che seguono:

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

La Direzione aziendale per il 2018 sarà impegnata al raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario di pareggio civilistico di bilancio.

La Direzione aziendale sarà inoltre impegnata al costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. La CTSS verrà informata degli esiti delle verifiche straordinarie.

La Direzione presenterà alla Regione la certificazione prevista dall'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005, attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all'obiettivo assegnato. In caso di certificazione di non coerenza, si provvederà alla presentazione di un piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione all'interno dei limiti assegnati entro il trimestre successivo.

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

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

##### **4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR**

Nel corso del 2018 proseguirà l'impegno dell'Istituto per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile e un utilizzo ottimale dell'indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).

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

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

- a rimuovere gli ostacoli alla tempestività dei pagamenti, dovuti a percorsi organizzativi inefficienti o a inadempienze nelle fasi di registrazione, liquidazione o pagamento delle fatture;
- a proseguire nel progetto di dematerializzazione dei processi di liquidazione anche in vista dell'attivazione del nuovo software gestionale per l'area amministrativo contabile (GAAC);
- ad effettuare una sistematica programmazione volta a ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie.



Il valore dell'indice tempestività di pagamento definito dalla Regione come indicatore e target di riferimento 2018 è un valore inferiore o pari a 0 giorni.

L'Istituto sarà tenuto al rispetto dell'invio trimestrale delle tabelle, debitamente compilate, riferite ai pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2018. La compilazione di tali tabelle costituisce adempimento regionale in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti presso il Ministero di Economia e Finanza (MEF).

Il target di riferimento atteso nel 2018 relativamente all'invio delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali è pari al 100 %.

Nel corso del 2018 inoltre è previsto l'avvio del progetto SIOPE+ che prevede l'obbligo dell'ordinativo informatico e l'integrazione delle informazioni sui pagamenti con quelle delle fatture delle Pubbliche Amministrazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

L'Istituto dovrà garantirne l'entrata a regime dal 1 ottobre 2018 come previsto dal DM 25 settembre 2017.

Il target di riferimento atteso nel 2018 relativamente alle tempistiche di avvio del progetto SIOPE+ è pari al 100 %.

#### 4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile

Nel corso del 2018 l'Istituto, tenuto anche conto delle indicazioni e delle Linee Guida regionali, sarà impegnato nel miglioramento dell'omogeneità, della confrontabilità e dell'aggregabilità dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale attraverso:

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

Il target di riferimento atteso nel 2018, il livello di coerenza nella compilazione dei quattro schemi di bilancio è pari al 90 %.

Nel corso del 2018 dovrà inoltre essere assicurata dall'Istituto, sia nei bilanci aziendali (preventivi e consuntivi), che nelle rendicontazioni trimestrali e periodiche, la corretta contabilizzazione degli scambi di beni e di prestazioni di servizi tra Aziende sanitarie e tra Aziende sanitarie e GSA attraverso la Piattaforma web degli scambi economici e patrimoniali che costituisce non solo uno strumento di scambio di informazioni ma anche di controllo e verifica dei dati contabili inseriti propri e delle altre Aziende. La corretta alimentazione della Piattaforma web è necessaria per assicurare le quadrature contabili indispensabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Sistema Sanitario Regionale.

Il valore atteso relativo alla corretta alimentazione della Piattaforma web, in tutte le sessioni previste e alle scadenze prestabilite, utilizzato quale indicatore e target di riferimento per il 2018 è pari al 100 %.

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

Nel corso del 2017 l'Istituto ha concluso il Percorso di Attuativo della Certificabilità (PAC) nel rispetto delle azioni e della tempistica previste dall'allegato 1 alla DGR n. 150/2015, "Piano Attuativo della Certificabilità -Requisiti Generali Minimi" e dalle disposizioni assunte dalla Direzione Generale regionale. A conclusione del percorso la Regione Emilia Romagna ha adottato la DGR 1562 del 16/10/2017 avente ad oggetto "*Percorso Attuativo della Certificabilità di cui alla deliberazione di giunta regionale del 23 febbraio 2015 - Approvazione delle linee guida regionali per le aziende del Servizio Sanitario Regionale*" e la DGR 2119 del 20/12/2017 avente ad oggetto "*Percorso Attuativo della Certificabilità di cui alla deliberazione di giunta regionale del 23 febbraio 2015 - Approvazione del regolamento interno di organizzazione e disciplina*".

*contabile, del manuale delle procedure e istruzioni operative della gestione sanitaria accentrata regionale e del manuale delle procedure e indicazioni operative del bilancio consolidato del SSR".*

Nel 2017 l'Istituto ha attuato le azioni del PAC previste dal cronoprogramma, allegato 1 alla DGR n. 150/2015 e superato con giudizio complessivamente positivo le Revisioni Limitate effettuate dal Collegio Sindacale nel corso del 2016 e del 2017.

Nel 2018 la Azienda sarà tenuta:

- a recepire ed applicare eventuali integrazioni delle Linee Guida regionali;
- a proseguire nel progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico contabili, migliorando ulteriormente i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno, anche in vista dell'avvio del nuovo sistema informativo regionale per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC);
- a proseguire il percorso per il superamento delle criticità emerse dai Monitoraggi Regionali sullo stato di attuazione del PAC a tutto il 2017;
- a recepire le osservazioni e i suggerimenti del Collegio Sindacale formulati in occasione delle Revisioni Limitate effettuate nel corso del 2016 e del 2017 e a proseguire il percorso per superamento delle criticità emerse nelle Revisioni stesse;
- ad aderire alle attività formative organizzate a livello regionale.

L'Istituto è inoltre tenuto ad istituire la funzione di Audit interno.

Il valore atteso relativo all'istituzione del Sistema di Audit interno e target di riferimento per il 2018 è pari al 100 % degli adempimenti.

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

Nel corso del 2018 saranno ultimate le attività necessarie per l'aggiudicazione definitiva del sistema informativo unico regionale per la gestione dell'area amministrativo-contabile (GAAC).

L'Istituto sarà impegnato:

- ad assicurare la collaborazione ed il supporto tecnico-specialistico durante tutte le fasi di implementazione e gestione del nuovo sistema;
- a garantire la partecipazione dei collaboratori di cui alla determina regionale n. 4706 del 28/03/2017 al Tavolo di coordinamento e governo GAAC;
- ad assicurare al Tavolo GAAC, alla RTI e al DEC la massima collaborazione dei Referenti GAAC nelle attività necessarie all'implementazione e alla gestione del nuovo sistema anche attraverso un supporto logistico al progetto garantito dal Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza;
- ad assicurare le attività di allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC necessarie all'implementazione e gestione del nuovo sistema;
- ad assicurare la partecipazione dei propri collaboratori ai gruppi di lavoro a supporto delle attività del Tavolo GAAC, di volta in volta individuati anche tramite il Referente GAAC nominato;

Obiettivo è l'allineamento al 100% delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC.

#### **4.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi**

A livello aziendale sono state intraprese tutte le attività di coordinamento necessarie ai fini del progressivo incremento del livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi presso Intercent-ER.

In particolare, prossima è la partenza della procedura relativa al servizio di ristorazione ed in programmazione le convenzioni relative ad antisettici e disinfettanti, materiale di medicazione avanzata e suture.

In corso, in sede di Area Vasta, la procedura dei mezzi di sintesi.

Relativamente ai servizi di manutenzione immobili, igiene ospedaliera e manutenzione apparecchiature biomedicali, i contenziosi relativi alle procedure di gara Intercent-ER impediscono al momento l'attivazione delle convenzioni e dunque l'emissione dei relativi ordini.

La definizione dei contenziosi e dunque la possibilità di attivazione delle convenzioni relative ai citati servizi porterebbe ad un livello di centralizzazione complessivo per beni e servizi che dovrebbe arrivare a sfiorare l'80- 85 % sul totale degli stessi. L'importo presunto annuale dei servizi elencati, infatti, è pari circa a 10 milioni di euro/anno e ciò consentirebbe, dunque, un importante incremento in termini percentuali sul livello di aggregazione.

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

Inoltre, alla luce del D.Lgs 50/2016, integrato dal D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto correttivo), proseguono le azioni finalizzate alla progressiva riduzione delle spese in economia e dunque degli affidamenti diretti; l'Istituto, infatti, sta procedendo al ricorso sempre più frequente ad indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione per importi superiori a mille euro, in coerenza con quanto sancito dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC 26 ottobre 2016 n. 4, così come aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo 2018.

Sul progetto di dematerializzazione continua un costante monitoraggio da parte dei referenti aziendali e le criticità emerse vengono costantemente condivise con Intercent-ER, cui spetta un ruolo fondamentale e decisivo circa l'invito all'attivazione del sistema da parte dei fornitori di beni e servizi del mondo sanitario.

L'anno passato si è chiuso con una percentuale del 48% degli ordini attivati tramite No.TI-ER, in costante aumento già nei primi mesi del 2018, grazie anche all'inserimento, dall'anno 2016 in tutti gli ordini per l'acquisto di beni e servizi, della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici ed inviare documenti di trasporto elettronici attraverso NoTI-ER (così come previsto dalla DGR 287/2015).

Rispetto alle azioni di governance degli acquisti, nell'anno in corso sono numerose le interlocuzioni con AVEC e con Intercent-ER, mirate all'ulteriore migliore definizione dei fabbisogni da inserire nelle procedure di gara ed alla costituzione di appositi gruppi di lavoro, presenti componenti IOR ed Intercent-ER, deputati alla predisposizione dei capitolati per l'avvio degli appalti presso il soggetto aggregatore.

#### 4.3. Il Governo delle Risorse Umane

Il Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario passa anche attraverso il Governo delle Risorse Umane: si procederà all'avvio delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di stabilizzazione adottate ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Dlgs. 75/2017 come previsto dai protocolli regionali; si completeranno i percorsi di reclutamento previsti dai Piani Assunzione degli anni precedenti e si darà attuazione al Piano Assunzioni 2018, in coerenza con le indicazioni regionali e gli standard previsti dal Patto per la Salute, ora richiamati nel D.M. 70/2015.

Lo IOR è impegnato nell'attuazione di progetti e programmi a supporto dei processi di integrazione a livello sovra-aziendale, per l'accorpamento di attività e funzioni tecnico amministrative, di supporto professionale e sanitario, come anticipato in premessa al presente documento.

Lo IOR ha inoltre adottato, nel 2017 il "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU), sul quale si stanno affrontando le criticità emerse in fase di sperimentazione.

Lo IOR aderisce alle indicazioni di OIV in materia di valutazione del personale: adotterà il percorso di avvicinamento al modello a tendere, secondo i temi previsti dalla DG Sanità.

#### 4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri

L'avvio della gestione diretta richiede l'adozione di nuove modalità organizzative e il potenziamento delle strutture deputate. Occorre garantire la completa internalizzazione della gestione dei sinistri e le conseguenti

attività di istruttoria, trattazione e definizione, nonché di interfaccia con la componente professionale, con le unità operative e gli uffici interni che possono contribuire a ricostruire i fatti accaduti nonché con il soggetto istante. In caso di evoluzione giudiziaria (e nella fase di conciliazione obbligatoria), dovranno essere individuati e incaricati i difensori, e garantito loro il supporto necessario, la liquidazione dei compensi e delle spese di giustizia. In analogia verrà trattato il rapporto diretto con i consulenti di parte, trattandosi di cause dove viene sempre disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio. Infine l'assolvimento degli obblighi informativi assumerà maggior rilievo includendo il necessario coinvolgimento del livello Regionale per i sinistri sopra la soglia dei 250,000 euro, il mantenimento della precisa ed esaustiva alimentazione del DB Regionale dei Sinistri e le comunicazioni alla Corte dei Conti.

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

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

Inoltre, previa verifica dei casi ancora aperti sulle polizze assicurative, si procederà con un maggiore coinvolgimento della Compagnia di Assicurazione per un programma di sistematica e più serrata trattazione dei sinistri.

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

Relativamente a questi aspetti verrà presentato entro il 30 giugno 2018 alla Regione lo stato dei sinistri antecedenti all'adesione al programma e le azioni conseguenti, al fine della chiusura dei medesimi, tenuto conto che IOR è entrato nel Programma per la Gestione Diretta solo a far data dal 1 maggio 2017.

Si potenzierà l'attività del CVS (con delibera n. 90/2017 è stata aggiornata la composizione, che attualmente è costituito dal Medico Legale, dal Risk Manager, dal Responsabile per l'Attuazione del Programma Regionale per la Gestione Diretta dei Sinistri - Affari Legali e Generali e da un collaboratore degli Affari Legali e Generali).

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

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

La Medicina Legale svolgerà attività di *audit* di casi significativi provenienti dal contenzioso, in collaborazione con la componente clinica, al fine di approfondire le cause radice e prevenire il riaccadimento di eventi simili, oltre ad attività di supporto alla Direzione sanitaria per quanto riguarda gli aspetti di responsabilità professionale, gestione della documentazione sanitaria e consenso informato. Dovrà alimentare il DB Regionale per la parte di propria competenza.

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

L'Istituto è impegnato a contrastare la corruzione e l'illegalità in applicazione della normativa vigente attraverso la messa a punto di misure organizzative e procedurali idonee a prevenire fenomeni di *maladministration*. Questi ultimi, agendo sui controlli amministrativi e sulla trasparenza, puntano alla deontologia e alla formazione del personale per innescare azioni positive al fine di monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità, nonché favorire la diffusione di una più sentita cultura della legalità. A tal fine IOR ha adottato anche quest'anno il "Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza”, i cui obiettivi sono stati declinati alle strutture e ai dirigenti coinvolti nei processi mappati, secondo quanto indicato nel Piano stesso. E’ in corso di formalizzazione la delibera di adozione del Codice di Comportamento IOR, in linea con le indicazioni regionali, che verrà adottata a seguito del parere dell’OIV-SSR. Al fine di garantire un adeguato coinvolgimento degli stakeholders, sono state messe a punto azioni congiunte a livello di Area Metropolitana coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali Aziendali, Dirigenza e Comparto, Università, CUG, Comitato Consultivo Misto, le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio e gli Ordini Professionali. In merito alla diffusione del Codice di Comportamento e delle connesse dichiarazioni sul conflitto di interesse e quelle patrimoniali e reddituali si sta operando, congiuntamente con gli RPCT dell’Area Metropolitana e il supporto del Servizio Unico Amministrazione del Personale, per garantire la massima conoscenza del documento attraverso iniziative di diffusione, a cui faranno seguito incontri specifici anche a livello dipartimentale e dei singoli servizi, e consentire il corretto adempimento degli obblighi.

E’ inoltre in corso di adozione il Regolamento in materia di accesso civico generalizzato, volto a mettere in atto le modalità utili all’accesso ai documenti dell’Istituto al fine di consentire forme diffuse di controllo e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

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

IOR proseguirà nella partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e ai tavoli regionali e fra Aziende e relazionerà infine in ordine all’assetto delle responsabilità privacy aziendali.

Ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati, in previsione di prossime integrazioni in ambito Metropolitano.

#### 4.7. Disposizioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari (DAT)

IOR provvederà a dare applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguando i sistemi informativi affinché sia possibile recuperare le disposizioni del paziente dall’Anagrafe Regionale Assistiti.

#### 4.8. Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti

##### *Information Communication Tecnology (ICT)*

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

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

Lo IOR ha recepito le recenti normative nazionali ed europee, relativamente alle Misure minime AgID (circolare AgID 2/2017) per la sicurezza ICT e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR UE 2016. Tali misure si collocano in un più ampio processo di riduzione del rischio in ambito ICT, avviato fin dal 2016 ed ora incorporato nella cultura e nella prassi, che comprende il trasferimento dei sistemi presso il data center di Lepida SpA, l’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture di rete cablata e wireless e dei firewall che sarà proseguito nel 2018.

Oltre alla implementazione dei Sistemi GRU e GAAC già citati, lo IOR partecipa al consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, per il pagamento e la prenotazione telematica adattando i software all’invio dei documenti clinici individuati a livello regionale, nonché alla diffusione dei servizi esposti sul FSE. Continua



la promozione del FSE in Istituto con azioni volte ad incrementarne l'attivazione e l'alimentazione ed il percorso di consegna via web dei referti e delle immagini diagnostiche, utilizzando il FSE per i cittadini della Regione e il portale regionale per la consegna on-line per gli altri.

E' in corso la procedura per la sostituzione completa del sistema informativo ospedaliero, preservandone le informazioni storiche significative. Vi è la necessità di intraprendere un progetto in senso ampio, in cui la scelta del prodotto software è il primo passo dell'intero percorso di trasformazione organizzativa, prevedendo una forte integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il 2018 vede la partecipazione ai lavori per la Cartella Clinica Ospedaliera bolognese condivisa con AUSL e AOSP di Bologna. Le scelte strategiche sono infatti l'adesione alla Cartella Clinica Elettronica bolognese, rinunciando ad un sistema informativo ospedaliero nativamente integrato, l'utilizzo di un'unica banca dati per la gestione dell'offerta di attività specialistica per i pazienti ricoverati ed ambulatoriali utilizzando il sistema EasyCup, anziché differenziare le agende aziendali interne con un CUP autogestito e un forte orientamento verso il FSE per la condivisione dei dati clinici, evitando integrazioni ad hoc.

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

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

##### GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

###### *Piano Investimenti 2018-2020*

Nel 2018 IOR rispetterà la tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 così come modificato dall'art. 1 comma 436 della L. 27 dicembre 2017 n. 205) e nel rispetto del Disciplinare di Giunta (deliberazione n. 708 del 15 giugno 2015):

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

Inoltre

- Presenterà le richieste di liquidazione degli interventi conclusi e attivati, che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo;
- *Prevenzione incendi:* Adempirà a quanto previsto dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sugli eventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie. Verranno programmati e realizzati gli interventi previsti per il 2018 congruamente con la pianificazione depositata presso il Comando dei Vigili del Fuoco nell'aprile 2016 (riferita agli adempimenti di cui al DM 15 marzo 2015) e predisposte le schede di monitoraggio previste dalla Regione.
- *Prevenzione sismica:* IOR adempirà a quanto previsto dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione sismica per le azioni di miglioramento sismico delle componenti strutturali e non strutturali negli edifici delle Aziende sanitarie definiti strategici dalla normativa in materia di prevenzione sismica. Verranno programmati e realizzati gli interventi previsti per il 2018, e predisposte le schede di monitoraggio previste dalla Regione.
- *Manutenzione:* IOR parteciperà al progetto di monitoraggio della manutenzione ordinaria degli immobili delle Aziende sanitarie aderendo al progetto AGENAS "Monitoraggio manutenzione ordinaria". Verranno monitorati i costi di manutenzione ordinaria secondo la consueta metodologia

adottando le azioni necessarie ad allineare il costo (€/mq) della manutenzione ordinaria alla media regionale, con l'obiettivo di garantire in ogni caso qualità e sicurezza nelle aree ed edifici dell'Istituto. Secondo la programmazione Intercent-Er NON si prevede di sottoscrivere entro il 2018 il nuovo contratto multiservizi manutentivi e gestione calore. L'Istituto fornirà le informazioni per il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto promosso da AGENAS "Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN".

- *Uso razionale dell'energia e gestione ambientale:* Adozione di misure volte all'uso razionale dell'energia e alla gestione ambientale, in coerenza con la pianificazione degli investimenti, e in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici approvati con DM 11/10/2017. Monitoraggio delle azioni in materia di uso razionale dell'energia, gestione dei rifiuti sanitari, di acquisto di beni e servizi e mobilità sostenibile.

Presso IOR è esistente ed attivo dal 1994 un impianto di produzione combinata energia elettrica e termica, cosiddetto cogenerazione: nel 2016 sono stati prodotti oltre 3.584.000 kWh elettrici (pari a circa il 36% del totale del consumo elettrico dell'Ospedale ed al 29,6% del consumo totale elettrico di tutti gli stabili dell'Istituto) consentendo il recupero di oltre 3.762.000 kWh termici (pari a circa il 62% dei consumi termici dell'Ospedale ed a circa il 35% dei consumi termici totali degli stabili dell'Istituto) con un risparmio di emissioni in atmosfera di circa 901 tonnellate di CO<sub>2</sub> ed un sensibile risparmio economico per l'Istituto. L'impianto altresì è diventato obsoleto pertanto è in studio la sua sostituzione. Si richiama a tal proposito il punto 7. del paragrafo successivo.

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

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

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

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

L'attività relativa alle politiche energetiche ed i dati dei consumi energetici ed idrici saranno rendicontati nel Bilancio di Missione 2018 all'interno del capitolo relativo all' Impatto ambientale.

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

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

*Mobilità sostenibile:* E' confermato anche per l'anno 2018 il contributo dell'Azienda per l'acquisto di abbonamenti TPER da parte dei propri dipendenti. Nell'ambito della "gestione parcheggi", di cui l'Istituto è particolarmente carente per le caratteristiche naturalistiche del sito, verrà completato e

messo in uso entro l'anno 2018 un nuovo parcheggio di ca 30 posti auto a servizio di utenti e dipendenti in area ospedaliera.

- *Anagrafe dei Complessi Immobiliari (CI)*

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

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

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

### *Piano Investimenti 2018-2020*

Il Piano degli investimenti 2018-2020, in quanto parte integrante degli Strumenti di Programmazione pluriennale, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

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

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

Nel Piano degli investimenti 2018-2020 lo IOR non ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante l'utilizzo di contributi in conto esercizio o alienazioni patrimoniali

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

### Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti lavori/manutenzioni straordinarie

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

La pianificazione suddetta ha imposto di ricalibrare gli interventi già programmati finalizzandoli alla realizzazione di impiantistica specifica come previsto nel DM. La nuova normativa ha reso necessaria, ai fini della realizzazione del piano investimenti, la pianificazione di nuovi interventi non programmati



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

2. Interventi di consolidamento statico/sismico: in particolare per quanto concerne il monoblocco ospedaliero è stato redatto un progetto di fattibilità per il Miglioramento sismico del monoblocco ospedaliero, con l'obiettivo del mantenimento dell'attività sanitaria nell'edificio. Il progetto di fattibilità, è particolarmente impegnativo sia dal punto di vista economico che realizzativo, ammonta ad un quadro economico di € 9,5 ml (con un'incidenza percentuale di €317/mq), mentre la disponibilità allo stato attuale è di € 4,7 ml. I restanti finanziamenti sono da reperire. E' stato sottoposto informalmente oltre che agli uffici comunali e Soprintendenza anche ai Servizi sismici della Regione e del Comune, senza osservazioni. E' in corso il perfezionamento architettonico del progetto come richiesto dalla Commissione paesaggistica del Comune.

Dovrà inoltre essere completato il secondo stralcio dei lavori di consolidamento dell'aula Campanacci entro l'estate 2018.

3. Per quanto concerne il cantiere di nuova costruzione della palazzina ambulatori per la libera professione, ristrutturazione Chemioterapia e nuovo Day Surgery, nel corso del 2017 è stato completato l'adeguamento sismico dell'edificio di servizio "palazzina mensa", che ha reso completamente a norma l'edificio stesso, considerato strategico in quanto ospiterà il Reparto di degenza di Chemioterapia.

Lo svolgimento dell'appalto integrato, che comprende tutte e tre le opere, con bando GUCE emesso in data 07/03/2011, ha portato all'aggiudicazione in data 14 marzo 2012 con delibera del Direttore Generale n. 145/2012, comunicata al Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie con nota prot. N.9889 del 16 marzo 2012. Nel corso del 2013 è stata avviata come da programma la progettazione esecutiva, il cantiere ha avuto regolarmente inizio nel mese di luglio 2014. E' stata autorizzata dal Gruppo Tecnico Regionale a fine aprile 2017 una Variante pari ad € 481.809,66 oltre IVA per Adeguamento Sismico dell'Edificio di Servizio, divenuto cogente per sopravvenuti obblighi regolamentari successivi all'avvio dei lavori. I lavori relativi a tale variante sono stati completati.

Si segnala che alla fine di luglio 2017 la Ditta Guerrato, mandante dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), ha comunicato di aver avviato le pratiche di Concordato Preventivo, contestualmente sospendendo la presenza delle proprie maestranze dal Cantiere in corso; la situazione di criticità risulta piuttosto complessa sotto il profilo giuridico-amministrativo, alla luce della legislazione vigente. Al momento è in corso un'analisi, sia da parte della Stazione Appaltante che da parte dell'Impresa Mandataria dell'ATI (Kostruttiva), per la ricerca di una soluzione tempestiva ed efficace da una parte ma che tuteli giuridicamente ed economicamente l'Istituto ed i suoi interessi dall'altra. Allo stato di avanzamento del cantiere, l'attività di realizzazione degli impianti è cruciale e condiziona tutte le altre lavorazioni, pertanto urge trovare detta soluzione per evitare un allungamento dei tempi che può alterare significativamente la programmazione sanitaria generale. Ad aprile 2018 anche l'impresa mandataria Kostruttiva ha comunicato di aver avviato le pratiche di Concordato Preventivo, aggravando ulteriormente la già complicata situazione. L'ulteriore sviluppo della situazione avvenuto maggio porterà alla soluzione delle problematiche e il riavvio del cantiere seguendo le soluzioni previste dal Codice degli appalti, visto che nel frattempo la situazione dei rapporti fra le ditte è stata chiarita. Secondo il programma ipotizzato si prevede la conclusione dei lavori entro l'estate del 2019.

4. E' in corso di esecuzione il secondo lotto, con conclusione lavori ad aprile 2018, del cantiere per adeguamenti normativi e miglioramento comfort di due Reparti di Degenza al 3° piano del Monoblocco, finanziati con i fondi relativi al Programma straordinario investimenti in sanità ex art. 20 fase IV 2° stralcio. Il primo stralcio nel 2017 ha portato a compimento la realizzazione del nuovo reparto per la libera professione. In occasione della realizzazione dei due reparti sono stati adottati, di concerto con la Direzione sanitaria, alcuni standard qualitativi, quali i solleva-pazienti a soffitto in tutte le stanze di degenza.

5. Entro il 2018 saranno terminati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio da 30 posti auto in area ospedaliera, finanziato anch'esso con i fondi relativi al Programma straordinario investimenti in sanità ex art. 20 fase IV 2° stralcio, a supporto dell'attività della palazzina ambulatori.
6. con Decreto n.106 del 19/02/2018 il MIBACT ha stanziato, nell'ambito del Piano degli interventi finanziato ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 232/2016, l'importo di 2,0 mln di euro per il Complesso di San Michele in Bosco, ed in particolare con l'obiettivo della "Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e Restauro, pertanto nel corso del 2018 verranno avviate le attività finalizzate alla verifica e progettazione degli interventi.
7. Visto lo stato di obsolescenza oramai non più implementabile della esistente centrale di cogenerazione. è stato previsto di procedere con accordo di Partenariato Pubblico Privato alla “Realizzazione di Centrale di Trigenerazione”, per il quale è già terminato il progetto di fattibilità tecnica e verranno avviate quelle relative al Piano Economico Finanziario.

#### Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti ICT

1. Le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, riportate nella Circolare Agid n.2/2017 del 18 aprile 2017 come previsto dalla Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni: emanano disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, alla luce dei crescenti rischi cibernetici che minacciano anche il nostro Paese. Analogamente dal 25 maggio 2018 dovrà essere obbligatoriamente adottato in tutti i paesi della UE il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation), che affronta il tema del trattamento e della protezione dei dati personali dei cittadini residenti nei paesi dell'Unione Europea. La nuova normativa europea introduce alcune novità: la figura del DPO (Data Protection Officer – Responsabile per la Protezione dei Dati); l'obbligo di denunciare i “data breach” (fughe di dati) all'autorità nazionale entro 72 ore; le sanzioni, in caso di violazione dell'adempimento della protezione dei dati personali trattati, nell'ordine del 2-4% del fatturato annuo aziendale. Nel corso del 2018 la SC ICT sarà impegnata in progetti relativi alla cyber security e alla protezione dei dati, che richiederanno l'acquisizione di soluzioni tecnologiche hardware e software allo stato dell'arte, adeguate ed in conformità alle misure minime sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default). Esempi non esaustivi sono: l'implementazione della sicurezza degli end point mediante l'adozione di uno specifico sistema hardware e software; la gestione, il controllo e la registrazione degli accessi di amministratore, con attribuzione di credenziali personali attraverso la modifica dell'LDAP aziendale e l'implementazione del dominio; l'analisi del traffico dei dati sulla rete e la correlazione degli eventi dovuti a minacce informatiche e a vulnerabilità, mediante sistemi hardware e software per il monitoraggio e la scansione della rete e dei sistemi.
2. Nel 2018 la SC ICT sarà impegnata nella prosecuzione del progetto di trasferimento di tutti i sistemi di area sanitaria, di area amministrativa e dell'area della ricerca nel data center di Lepida a Ravenna, con l'obiettivo di completare la migrazione entro l'anno. Inoltre si analizzerà la possibilità tecnica di attivare il disaster recovery presso il nuovo data center di Lepida a Parma. Il progetto richiederà l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).
3. Nel corso del 2018 la SC ICT procederà alla dismissione per obsolescenza tecnologica del sistema hardware su cui è attualmente installato il data warehouse aziendale. Il progetto richiederà l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).

4. Nel corso del 2018-2019 la SC ICT procederà alla dismissione per obsolescenza tecnologica della rete di comunicazione wireless aziendale. Il progetto richiederà l'acquisizione di un nuovo impianto che comprenderà due Wireless Lan Controller in alta affidabilità e duecentocinquanta Access Point (AP), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, le prestazioni e la copertura dell'attuale impianto e di erogare ai cittadini i servizi di rete WiFi della Regione Emilia Romagna (WispER e EmiliaRomagnaWiFi). Le ristrutturazioni di varie aree del monoblocco ospedaliero previste nel corso del 2018 richiederanno altresì l'acquisizione di nuovi apparati di rete switch per la copertura delle utenze cablate e di nuovi apparati di rete switch POE per il collegamento degli AP nelle nuove aree di copertura WiFi, sia in Ospedale che in Centro Ricerca.
5. Nel corso del 2018-2019 la SC ICT procederà alla sostituzione per obsolescenza tecnologica dell'attuale sistema informativo ospedaliero SIR. Il nuovo progetto prevederà l'acquisizione di un sistema di cartella clinica elettronica (CEE) e di un sistema di prescrizione e somministrazione dei farmaci, insieme alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e alla Azienda Usl di Bologna, e di un nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il sistema informativo ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il progetto richiederà l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).
6. Il nostro Istituto opera su più sedi ed in maniera sempre più integrata tra professionisti delle differenti strutture organizzative. Inoltre, nell'ambito della programmazione provinciale, sono stati pianificati una serie di percorsi multidisciplinari interaziendali per la presa in carico di pazienti complessi. I relativi gruppi di lavoro hanno ricevuto mandato istituzionale dal parte delle direzioni aziendali e vedono la partecipazione anche dei professionisti IOR. In tale contesto l'Istituto dovrà dotarsi di strumenti a supporto della collaborazione interprofessionale, che siano sicuri, efficaci e di facile utilizzo per la convocazione e rendicontazione di incontri, trasmissione di documentazione sanitaria e immagini diagnostiche, confronto tra professionisti, anche a fronte della scelta già avvenuta da parte delle Aziende AUSL e AOSP di Bologna.

#### Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti le Tecnologie Biomediche

1. Realizzazione del progetto "acquisti apparecchiature biomediche" finanziato con fondi ex art.20 (biennio 2018-2019). L'intervento, denominato APb19, prevede l'ammodernamento tecnologico nell'ambito di 3 macroaree: area della diagnostica per immagini, con l'obiettivo di migliorare efficienza, qualità e sicurezza dei servizi di supporto alle attività ortopediche; area chirurgica, con l'obiettivo di sostituire le tecnologie finalizzate al potenziamento della chirurgia mini-invasiva artroscopica e quelle destinate all'area di supporto anestesilogica per il mantenimento di elevati livelli di sicurezza per i pazienti; area assistenziale, con l'obiettivo di fornire sistemi atti a facilitare la movimentazione dei pazienti e finalizzati ad aumentare il comfort degli stessi, migliorare gli standard di sicurezza nelle attività assistenziali e ridurre i rischi per gli operatori legati alla movimentazione dei carichi.
2. Definizione di dotazione tecnologica standard per l'area di degenza e realizzazione del piano pluriennale di adeguamento (2018-2020). Lo standard verrà definito sulla base di evidenze di letteratura e le norme di settore, ma anche considerando le specificità delle aree di degenze e le maggiori criticità evidenziate attraverso audit strutturati con gli operatori.
3. Avviare un piano digitalizzazione dell'area di diagnostica per immagini con l'obiettivo di migliorare gli standard qualità/dose al paziente grazie all'utilizzo di tecnologia digitale diretta (flat panel), riduzione dei sistemi di digitalizzazione indiretta (Computed Radiography) e dei conseguenti costi di gestione e manutenzione e ottimizzazione dei flussi di lavoro per attività al letto del paziente; la tecnologia permette di scaricare in tempo reale le immagini acquisite tramite rete wi-fi, quindi l'attività per tutte le degenze può essere organizzata in una sola sessione
4. Progettare e realizzare procedure di fornitura aderenti alle evoluzioni normative e tecnologiche che tengano conto della rapida evoluzione, dell'incidenza dei costi del materiale utilizzato, della valutazione durante l'intero ciclo di vita dei sistemi e delle esigenze di tracciabilità dei dispositivi

medici. In tal senso si prevede nel 2018 di valutare l'esito della sperimentazione di una procedura di fornitura di sistemi motorizzati a batteria per la chirurgia ortopedica

5. Collaborazione con SC ICT nella realizzazione di valutazione dei rischi per il rispetto della cyber security relativamente a Dispositivi Medici collegati alle reti.

### *Tecnologie Informatiche*

Continua il processo di sostituzione delle attrezzature informatiche in coerenza con le misure minime di sicurezza. Nel corso del 2018 verranno avviate le procedure di acquisizione:

1. di un nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il sistema informativo ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
2. di un sistema di Cartella Clinica Elettronica (CCE) e di un sistema di prescrizione e somministrazione farmaci per l'Istituto Ortopedico Rizzoli, congiuntamente all'Azienda USL di Bologna e all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna.

## **5. Attività dell'Agenzia Sanitaria Regionale**

### **5.1. Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza**

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

#### **1) Programma per il miglioramento della sicurezza in sala operatoria:**

- Monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida Aziendali di antibiotico profilassi
  - Il controllo viene eseguito una volta all'anno in almeno 150 cartelle cliniche, mediante selezione campionaria, a cura di un team multidisciplinare di staff e di reparto
  - Mensilmente viene valutata l'adesione al timing dell'antibiotico profilassi negli interventi chirurgici mediante registro operatorio informatizzato con obiettivo di almeno l'80% dell'appropriatezza.
- Nel corso del 2018 saranno inoltre aggiornati i protocolli di antibiotico profilassi per la casistica oncologica, in base alle più recenti evidenze di letteratura.
- Programma di monitoraggio sale operatorie

Coordinato dal responsabile di Microbiologia aziendale, prevede un calendario di controlli ambientali finalizzati a valutare le condizioni microbiologiche delle sale operatorie nel corso di tutto l'anno, corredati da report periodici sugli andamenti di contaminazione in sala.

#### **2) Organizzazione corsi sui comportamenti per la prevenzione del rischio infettivo**

È già stato pianificato ed organizzato un corso da svolgere durante il 2018 sulla prevenzione delle infezioni e sulla corretta gestione dei pazienti con problematiche infettivologiche, a cura di un gruppo composto dall'Area Prevenzione Rischio Infettivo, Direzione Sanitaria, SAITER, Formazione e consulenti infettivologi.

#### **3) Predisposizione di protocolli di trattamento in antibiotico terapia**

Nell'ambito del controllo delle resistenze da farmaci, prosegue l'impegno del team multidisciplinare di Istituto, in collaborazione con l'UO di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, ad un continuo miglioramento della gestione dei casi di infezione provenienti da altre sedi o contratte durante intervento presso l'Istituto. La funzione di stewardship agita dall'équipe di infettivologi anche nel corso del 2018 verrà supportata dal monitoraggio multidimensionale periodico, con la valutazione del consumo di antibiotici per tipologia di farmaco e unità operativa.

Saranno inoltre elaborati documenti richiesti dalla Regione, nell'ambito del questionario ICALIN, relativi a:

- Terapia empirica della sepsi grave
- Gestione della batteriemia associata a catetere vascolare,
- Terapia della polmonite nosocomiale,
- Terapia delle infezioni urinarie associate a catetere vescicale.

#### **4) Adozione della campagna OMS per la promozione dell'igiene delle mani**

Anche per il 2018 si perseguirà l'obiettivo a valenza regionale, formulato come “*sostegno alle attività di implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori e il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti sviluppati dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come l'applicazione MAppER*”. Il target è il consumo di almeno 20 litri per 1000 giornate di degenza di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani.

**5)** per il sistema di **sorveglianza SICHER**, già richiamato nel capitolo del rischio clinico, da marzo 2018 sono aumentate le tipologie di interventi sorvegliati, introducendo la sorveglianza per tutti quelli indicati dalla regione.

**6) per il Piano Legionella**, è in corso la ridefinizione del programma per la prevenzione e il controllo della Legionellosi in Ospedale, in linea con le Linee Guida Regionali DGR 828/2017 e con le raccomandazioni del Water Safety Plan OMS, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, SPP, ARPAE.

### ***Il governo della ricerca***

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

IOR è uno dei due soli IRCCS italiani dedicati unicamente alle patologie muscoloscheletriche ed è, nelle attività cliniche e di ricerca in questo settore, riconosciuto a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Lo IOR si impegna a garantire, attraverso tutte le azioni possibili, che il livello delle attività continui ad essere di assoluta rilevanza internazionale. In particolare le attività di ricerca clinica devono continuare ad essere di elevata complessità e di elevata innovazione e deve continuare il legame tra laboratori e cliniche per la conduzione dei progetti di ricerca traslazionale, su cui si sviluppano le ricerche cliniche di avanguardia.

L'elevata performance in entrambe queste attività ha sempre caratterizzato l'Istituto fin dal suo riconoscimento come IRCCS nel 1980.

Pur nel fisiologico andamento ondulatorio dei prodotti della ricerca, la ricerca IOR si deve concretizzare in circa 300 lavori scientifici all'anno di buon IF e in un totale di IFN di circa 1200 punti.

#### **Azioni generali**

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

- mantenere elevato il livello delle sperimentazioni cliniche e aumentare il numero delle sperimentazioni facendo avanzare IOR nella graduatoria nazionale (attualmente è al 43° posto). Ciò avverrà principalmente ultimando e potenziando il Clinical Trial Center;
- creare il fondo della ricerca indipendente per finanziare validi studi no profit;
- aumentare l'interazione tra cliniche e laboratori:
  1. ultimando la creazione e potenziando l'Applied and Translational Research Center;
  2. identificando per ognuna delle 4 linee di ricerca due responsabili, un clinico e un ricercatore di laboratorio che lavoreranno insieme e che siederanno in Collegio di Direzione;
- potenziare la quantità e la qualità della produzione scientifica attraverso lo sgravio dei ricercatori e dei clinici dall'ancora eccessivo carico burocratico ed amministrativo. Questo avverrà attraverso il potenziamento dell'infrastruttura dedicata al supporto della ricerca;
- aumentare i prodotti di ricerca trasferibili all'industria attraverso un maggior inserimento nei Cluster regionali e nelle organizzazioni nazionali (IATRIS etc);



- rendere maggiormente trasparenti e riconosciuti i risultati delle ricerche attraverso report scientifici completi e pienamente utilizzabili, seminari ed incontri scientifici;
- promuovere attività coerenti con la campagna Lancet Reword alla quale IOR ha aderito nel corso del 2017;
- partecipare maggiormente a reti nazionali ed internazionali. In particolare IOR si farà carico di organizzare una rete ortopedica di IRCCS che contenga i due unici IRCCS ortopedici ma anche quelli in cui è presente una ortopedia di buon livello anche se non accreditata dal Ministero come IRCCS;
- continuare la collaborazione con l'IRCCS delle Neuroscienze per il progetto “Biobanche, registri e sequenziamento” nella previsione di un futuro spostamento delle attività presso il costruendo Tecnopolo di Bologna (ex Manifattura Tabacchi);
- modulare le attività di ricerca svolte presso il laboratorio IOR collocato presso l'Università di Palermo, in modo da renderle più legate alle attività cliniche svolte presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia (Villa Santa Teresa, Bagheria).

### **Stabilizzazione precari della ricerca**

Particolare attenzione da parte di tutta la Direzione IOR sarà data all'avvio, di concerto con il Ministero e la Regione, delle azioni per la stabilizzazione dei precari della ricerca come da legge di bilancio 2018 commi 422-434. La stabilizzazione riguarderà tutte le diverse figure professionali necessarie alle attività che, oltre ai ricercatori comprendono le figure professionali di supporto, di gestione e di amministrazione.

### **Nuove linee di ricerca**

Nel corso del 2018 IOR si impegna a dar inizio alle nuove linee di ricerca, avendo il Ministero comunicato la cessazione delle precedenti al dicembre 2017. Le quattro nuove linee sono state identificate e approvate dagli organi IOR (come rappresentato in premessa). Si tratta ora di:

- individuare i responsabili delle quattro nuove linee di ricerca. A tal fine verranno elaborati criteri che considerino la produzione scientifica complessiva, la produzione scientifica del 2017, l'indice di citazione, il numero di grant attivi e la presenza in reti nazionali ed internazionali. Per ogni linea di ricerca verrà identificato un responsabile clinico e un responsabile di laboratorio;
- dotare i responsabili delle linee di ricerca di strumenti di governo delle linee stesse;
- organizzare le attività nelle nuove Linee di Ricerca in coerenza, non solo con le attività di assistenza clinica dello IOR ma anche con le direttive Ministeriali e con il Piano Nazionale Ricerca 2015-2020;
- organizzare riunioni scientifiche intralinea e interlinea.

### **Riorganizzazione dei laboratori**

La Direzione IOR, alla luce delle nuove linee di ricerca e alla luce dei cambiamenti fisiologici avvenuti nel corso degli ultimi anni, si impegna anche a rivedere l'organizzazione dell'Area della ricerca di laboratorio. In particolare intende:

- continuare la riorganizzazione dei laboratori del Dipartimento RIT che progressivamente vadano verso una minor sovrapposizione delle attività;
- definire meglio le specificità dei laboratori e identificare la loro nuova denominazione;
- organizzare facility di uso comune;
- collaborare con l'Università di Bologna per la realizzazione del nuovo laboratorio che verrà attrezzato con fondi del Dipartimento DIBINEM ottenuti attraverso il bando nazionale dei Dipartimenti di eccellenza (intervento innovativo e di sostegno finanziario del MIUR previsto dalla legge 232 del 2016);

- Ottimizzare la collaborazione con il laboratorio del CNR ospitato presso IOR, in termini di spazi e strumenti.

### **Procedure amministrative**

L'Amministrazione della ricerca, anche nel 2018, promuoverà azioni per il miglioramento delle procedure amministrative. In particolare si procederà a:

- facilitare la partecipazione dei ricercatori ai progetti nazionali e principalmente europei e internazionali. Questo fine sarà raggiunto organizzando e potenziando il Grant Office nonché migliorando le procedure connesse a questa attività;
- costruire un percorso ad hoc per le attività di Trasferimento Tecnologico (TTO) anche attraverso l'adozione di un regolamento più snello e aggiornato;
- revisionare la procedura per l'attribuzione delle fellowship IOR, finora destinate esclusivamente ai clinici, in modo che possano essere compresi anche i ricercatori;
- costruire un regolamento per l'utilizzo dei fondi per la ricerca indipendente (fondo aziendale ad hoc).

Inoltre l'amministrazione sarà impegnata nel miglioramento delle rendicontazioni dei progetti di ricerca anche attraverso gruppi di lavoro trasversale con altri gestori di risorse aziendali al fine di un miglior uso delle risorse umane e delle relative competenze.

Per quanto attiene infine la Certificazione ISO 9001:2015 e l'Accreditamento dei Laboratori di ricerca industriale:

- Nel mese di luglio 2018 si effettuerà l'audit di passaggio dalla Norma ISO 9001:2008 alla Norma ISO 9001:2015 in modo da mantenere la certificazione ISO 9001;
- In attesa di nuove disposizione da parte della Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda le modalità di domanda di rinnovo dell'accREDITamento (valido fino al 12/07/2018) il Dipartimento RIT sarà impegnato a mantenere il possesso dei Requisiti dei Laboratori di ricerca industriale, così come definiti nella DGR 762/2014.





AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata  
(gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere oggetto di autorizzazione, uno per ogni riga)

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	spoglia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese/anno)	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimenti da realizzare	contributo conto/capitale (6)	mutui (8)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (9)	donazioni o contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Finanziamento (10)	Finanziamento (11)	Finanziamento (12)	note	
lavori	20133	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOterapia TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	FAB	4.400	7/14	988	1.000			1.988	1.988					1.988	x	x	x	ART. 20 FASE IV INT H 20 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2009)	
	20134	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOterapia DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	FAB	1.300	7/14	600	570			1.170	1.170					1.170	x	x	x	PROG RER INT 703 PROGRAMMA REGIONALE ALLEGATO F (delibera giunta 1136/07)	
	20135	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DMI SURGERY	FAB	1.000	7/14		1.020			1.020	1.020						x			ART. 20 FASE IV INT H 20 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2009)	
	201317	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	OP	715	10/17	699				699	699						699				PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART 20 FASE IV - 2 STRALCIO - COCCICE INTERVENTO REGIONE AP 42
manutenzioni straordinarie	201312	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA	OP	521	6/12	173				173		173								mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014	
	201318	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DIAGNOSI	OP	3.418	9/16	1.946				1.946	1.946							x	x	x	PRORAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART 20 FASE IV - 2 STRALCIO - COCCICE INTERVENTO REGIONE AP 42
	201482	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR	OP	368	4/18	299				299	299									x	299 Mutuo 2015 (autorizzazione PG RER 486369/2014)
	201564	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI	IMP	950	1/18	726	105			891		726	165				891	x			726 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 165 cicliche 2015
tecnologie biomediche	201320	IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		2.360	06/15		117			117	117									Investimento P4 Convenzione per progetti in conto capitale 2011 del Ministero della Salute del 27 marzo 2012 e cofinanziamento RER vedi nota a firma Direttore Generale RER del 26 settembre 2011	
	201443	REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI		299	06/15		86			86	86									Convenzione per progetti in conto capitale 2013 del Ministero della Salute	
	201672	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI DATI		344	06/16		344			344	344									Convenzione per progetti in conto capitale 2015 del Ministero della Salute	
	201673	SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA		331	10/16		57			57	57									Convenzione per progetti in conto capitale 2015 del Ministero della Salute	
	201336	ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - APB19		1.150	01/18	500	650			1.150	1.150									Addendum accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari art.20L.67/88 - IV fase	
	201877	HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM		199	01/18		199			199	199										Convenzione per progetti in conto capitale 2015 del Ministero della Salute
tecnologie informatiche	201459	SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA		680	01/18		300	380		680		540	140							500 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014. 40 Mutuo 2015 DGR 1138/2015 + 140 Entrate Proprie	
	201483	SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO CLINICO		307	06/17		133			133	133	18	115								115 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 richiesta autorizzazione PG RER 486369/2014 + 18 Finanziamento RER
DAI																					
TOTALE				18.402	-	6.668	3.913	380	-	10.961	6.803	1.853	-	-	-	10.961					

1. Gli interventi sono elencati per macroarea di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche, ...)

2. Sono riportati il titolo e il numero di conto corrente bancario dell'Ente o del gruppo di lavoro che ha finanziato l'intervento, e di un numero progressivo. Tale codice viene utilizzato per il completamento dell'investimento e non potrà essere più utilizzato per altri interventi. La convenzione progressiva degli interventi conosciuta dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo numero 2013 (anno investimento) e numero progressivo. ES. 201301

3. L'importo di importo superiore a 500.000 euro viene indicato per ogni riga con una descrizione che ne identifica l'intervento. Gli interventi di importo inferiore a 500.000 euro, se specificamente individuati con il titolo previsto dalla scheda, possono essere raggruppati con un unico importo superiore a 500.000 euro. Sono indicate inoltre nella colonna "Programmi di Finanziamento" le fonti di finanziamento. Gli interventi di importo inferiore a 500.000 euro non vengono raggruppati e vengono raggruppati con un unico importo superiore a 500.000 euro. Il complesso "Servizio regionale" è invece l'insieme di interventi non di maggior dettaglio di interventi da realizzare.

4. Spiegare per gli interventi relativi alle manutenzioni straordinarie e manutenzione straordinaria in relazione ai budget previsionali (per ogni voce) i seguenti dati:

Indirizzo e numero complessivo dell'investimento, per le immobilizzazioni e conto di estrazione dove essere indicato il nome della struttura, dell'investimento, progressivo dei lavori (anno 2017 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2017 e seguenti) per la immobilizzazione e conto di programmazione (questo valore coincide con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2017 e seguenti)).

Indirizzo nella tabella la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo.

Indirizzo in quanto il numero progressivo che qualifica l'intervento immobiliare posto a finanziare l'investimento (SCHEDA 6). In alcuni casi, qualora l'intervento sia già autorizzato, la stessa DGR di autorizzazione all'investimento del bene immobiliare.

Qualora sia in corso il progetto relativo alle manutenzioni straordinarie o interventi di manutenzione straordinaria di interventi di pubblica utilità, le stesse devono essere precedute dalle convenzioni dei servizi regionali. Gli avanzi disponibili dalle informazioni contenute in una relazione di ammissibilità economico-finanziaria e di analisi contabile, fanno intendere il preventivo parere dei Servizi regionali competenti, in base ai modelli di finanziamento previsti nelle note tecniche finanziarie e con il numero della convenzione di autorizzazione regionale di spesa.

5. Confrontare con art. 70 del presente statuto ed eventualmente con disposizioni dell'Allegato alla delibera di governance n. 10/17.

6. Confrontare con art. 70 del presente statuto che disciplina le competenze di appartenenza dei vari interventi.

7. Confrontare con art. 70 del presente statuto che disciplina le competenze di appartenenza degli interventi di manutenzione straordinaria.

8. Il progetto della nota 8.10 e 8.11, la specificazione, deve essere in conformità con le condizioni, può essere contrassegnato anche più di una categoria.

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere equamente distribuiti, uno per ogni tipo.

1)	Identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	spolga - a -	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimenti da realizzare	contributo controparte	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prenotato (9)	P.n.a. sistemica (10)	Energia (11)*	note
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2014/45	Adeguamento antincendio	OP	2.449	1.065	1.245	1.000		3.310		461		2.115	734	3.310	x			461 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 734 Contributi da Enti pubblici + 215 cicliche 2016 + 1.900 cicliche 2017
	2014/46	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	OP	710	322	365			687		45		642		687				45 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 229 cicliche 2012 + 363 cicliche 2016 + 90 cicliche 2017
	2014/47	Manutenzioni straordinarie IRCP	OP	622	622				622		56		510	56	622	x	x		56 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 56 Lascio Testamentario + 210 cicliche 2016 + 300 cicliche 2017
	2014/48	Manutenzioni straordinarie monumentale	OP	1.277	177	1.000			1.177		21		1.066	90	1.177				66 Entrate Proprie da ricerca + 21 MUTUO 2015 (autorizzazione PG RER 486369/2014) + 1000 fondo manutenzioni cicliche 2016 + 90 contributo Fondaz.
	2014/49	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	IMP	499	300	199			499		499				499	x			240 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 238 Mutuo 2015 (autorizzazione PG RER 486369/2014)
	2014/50	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	IMP	1.266	268				268		193		75		268				193 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 75 cicliche 2016
	2014/51	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	IMP	947	450				450		400		50		450	x			Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 37 cicliche 2016
	2015/66	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	IMP	678	100				100				100		100				Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/67	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	IMP	1.009	200	350			550				550		550				200 Fondo manutenzioni cicliche 2014 + 350 cicliche 2016
	2015/69	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	OP	914	644	100			744				744		744	x			Fondo manutenzioni cicliche 2015
2015/71	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	IMP	260	85				85				85		85				35 fondo manutenzioni cicliche 2016 + 50 cicliche 2017	
2018/75	Manutenzione straordinaria degenze Clinica II	OP	1.600	50	1.550			1.600				1.600		1.600	x	x	x	Fondo manutenzioni cicliche 2017	
2018/79	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro	OP	2.000		1.000	1.000		2.000		2.000				2.000		x		Decreto MIUR n.106 del 18/02/2018	
tecnologie biomediche	2014/55	Piano di sostituzione, drivers dell'innovazione ed emergenze		1.166	482	350			832		782		50		832				172 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 610 Mutuo 2015 (richiesta autorizzazione PG RER 486369/2014) + 50 Entrate Proprie da Ricerca
	2014/58	Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS		1.154	720				720		720				720				25 Mutuo 2013, 345 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 350 Mutuo 2015 DGR 1138/2015
tecnologie informatiche	2015/65	Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche		680	364				364			364			364				Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2014/60	Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica		425	262	133			395		46		349		395				46 (9 ARREDI + 37 LOGISTICA) + 65 fondo manutenzioni cicliche 2014 + 73 cicliche 2016 (logistica) + 101 Entrate Proprie da Ricerca+115 contributi da soggetti pubblici per investimenti VST
beni economici, altri				17.656	6.111	6.292	2.000	-	14.403	2.000	3.223	-	8.300	880	14.403				

LEGGENDA

- Gli interventi vanno elencati per macroarea di appartenenza (ovvero interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche, ...)
- Codice intervento è identificato da un codice numerico composto dall'anno di inizio lavori in prima cifra (sempre preceduta da zero), il numero progressivo, il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 e del quarto successivo al numero che indica l'anno di inizio lavori (es. 2014/01).
- Gli interventi di importo superiore a 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va evidenziato l'importo con il quale l'intervento è finanziato, indicando la fonte di finanziamento (es. Ministero di Sanità, Regione Lombardia, ecc.).
- Colonna per gli interventi relativi alle macroaree lavori di manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente (OP - impianti) (IMP - impianti).
- Indicare nella nota la Delibera (revisione) di autorizzazione al studio.
- Indicare nella colonna "Finanziamento" il tipo di finanziamento (mutui, alienazioni, altre forme di finanziamento, donazioni, contributi da altri soggetti, etc.).
- Qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento (esempio forme di Partenariato Pubblico Privato) le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici. Fermo restando il preventivo parere dei Servizi regionali competenti, tra Altre modalità di finanziamento possono essere indicati anche finanziamenti in conto esercizio qualora sussistano le condizioni di equilibrio di bilancio.
- Contrassegnare con una "X" gli interventi strutturali ed impiantistici che comportano un adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
- Contrassegnare con una "X" gli interventi strutturali ed impiantistici che comportano un adeguamento alle norme di prevenzione sismica.
- Contrassegnare con una "X" gli interventi strutturali ed impiantistici che comportano un adeguamento all'uso razionale dell'energia.
- La somma delle righe 10 e 11 va specificata che, ove sussistano le condizioni, può essere contrassegnata anche una di esse con una colonna.

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificativo intervento	titolo intervento (3-4)	tecnologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale copertura finanziaria intervento					note				
									contributo contocapitale	mutui	Alleanza (6)	contributi in conto esercizio 2018 (7)	altre forme di finanziamento (8)		Previsione di costo (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)		
Lavori	Fabbricato ex IFA, restauri, per compilazione vedute allegato 3.18)	Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	CSP															
		Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	CSP															
		Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi	CSP															
		Interventi adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	CSP															
		Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico	CSP															
		Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi ospedali	CSP	15.670		5.000	5.000	5.670										
		Interventi di solo miglioramento sismico ospedali	CSP	43.975				12.000	31.975				4.712					Per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio monodoccolo ospedaliero i trattamenti ospedalieri derivano da accantonamenti manutenzioni cicliche.
		Interventi di solo efficientamento energetico ospedali	CSP	3.750				3.750										
Lavori	201776	REALIZZAZIONE CENTRALE DI TRIGENERAZIONE PPP	MP	4.000		4.000	4.000				dic-18	dic-20				progetto di efficientamento energetico centrali di produzione vettori energetici - realizzazione centrale di TRIGENERAZIONE tramite Partenariato Pubblico Privato PPP		
Manutenzioni straordinarie	201322	REALIZZAZIONE TECNOPOLO	OP	20.000				20.000								Partecipazione al tecnopolis di Bologna per innovazione tecnologica e ricerca. Ad esclusivo carico della RIFP. La precedente autorizzazione alla costruzione di Milano per art. 4 "500.000 per l'investimento di Gallarate (Cura RIFP n. 201 del 20.06.2009) è stata rinnovata dalla RIFP con PG 131387/2012 da rivedere. DGR segue alla riunione del 14/05/2012 in cui si è deciso di riprendere la realizzazione del tecnopolis in corso di attuazione entro il 2017, a partecipazione RIFP. Completamento DGR presentata per quanto di competenza.		
tecnologie biomediche	201878	SOSTITUZIONE RM 1.5 T		1.000							gen-19	dic-19				sostituzione RM 1.5 T per apparecchiatura obsoleta		
tecnologie biomediche	201325	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		1.500		500	500	500			dic-18	dic-20				INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA INFORMATICA, CHE NORMALMENTE SI TRADUCE NELLA NECESSITA' DI COSTRUIRE O INTEGRARE MEDIANTE NUOVI MODULI I SISTEMI ESISTENTI. LE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA RICHIEDONO DI SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' CLINICA DI INFERMERISTICA MEDIANTE TECNOLOGIE INFORMATICHE DIRETTAMENTE AL LETTO DEL PAZIENTE O IN AZIENDA OPERATORIA, QUINDI CI SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE L'OBSCOLESCENZA DEI SISTEMI MEDIANTE LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO E SOSTITUIRE L'ATTIVITA' CLINICA NONCHE' LA SICUREZZA DEL PAZIENTE AD ESSE COLLEGATE.		
tecnologie biomediche	201337	MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		500		300	200				dic-18	dic-19				E' ALLO STUDIO A LIVELLO INTERAZIENDALE UNA NUOVA SOLUZIONE PER L'ADOZIONE DI UN SISTEMA PACS.		
	201339	NUOVO SISTEMA PACS INTERAZIENDALE		500		250	250				dic-18	dic-19				AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI		
	201338	SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE		1.131			1.131				dic-18	dic-19				AGGIORNAMENTI DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI		
non tecnologico	201340	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSISTIMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO		1.000		500	500				dic-18	dic-19						
<b>Totale</b>				<b>25.631</b>		<b>1.550</b>	<b>2.581</b>	<b>20.500</b>										

1. Gli interventi vanno elencati per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche, ...)

2. Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Area in cui per la prima volta l'intervento viene realizzato e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo vale per la SCHEDA 3 e per quella successiva al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 3. Tale codice viene indicato fino al completamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.

3. Gli interventi che affluiscono alla macrounità Lavori/Fabbricato edilizio sanitario possono essere rappresentati cumulativamente sulla base delle stime parametriche (mq \* €/mq) effettuata per ciascuna categoria di intervento. L'azienda dovrà disporre dei calcoli analitici rappresentati per ciascuna categoria di intervento invariabile attraverso il numero identificativo dell'intervento.

4. Gli interventi di importo superiore a 500.000 euro che affluiscono alla macrounità Lavori vanno indicati uno per uno con una descrizione in nota idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 può essere raggruppato cumulativamente. Il competente Servizio regionale si riserva di richiedere eventuali maggiori dettagli sui singoli interventi.

5. CSP = interventi su strutture ospedaliere; TER = interventi su strutture territoriali sanitarie amministrative/ospedaliere.

6. Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

7. In questa colonna vanno riportati gli importi dei contributi in conto esercizio per interventi relativi al 2018. Non è possibile prevedere copertura finanziaria di interventi con contributi in conto esercizio da imputare ad esercizi successivi al 2018.

8. Qualora tra le fonti possa a copertura finanziaria degli interventi vengano indicate Altre modalità di finanziamento con particolare riferimento alle forme di Partenariato Pubblico Privato, lo stesso deve essere preventivamente concordato con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economica e finanziaria e di analisi costi/benefici.

## AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

### Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

IOR NON HA POSTO ALIENAZIONI A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2018		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		-	-	

Al sensi della nota del Direttore Generale, cura della persona, salute e welfare (PG 748802 del 2 dicembre 2016), questa scheda va utilizzata esclusivamente nel caso in cui l'immobile c.s. da reddito sia posto a copertura di un intervento antecedente al 2016 o ricorrano condizioni particolarmente favorevoli e vantaggiose riguardo una sua prossima alienazione. In tal caso va predisposta apposita relazione, da allegare al piano investimenti, in cui si riscontri tale opportunità.

#### ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2018	
	valore bilancio	presunto realizzo
-		
-		
-		
-		
-		
<b>totale</b>	-	-

(importi in migliaia di euro)



Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni tipo.

1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimenti da realizzare	contributo contabile	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prestazioni (9)	Piaa sismica (10)	Energia (11)	note	
Manutenzioni straordinarie	2014/45	Adeguamento antincendio	OP	2.449	1.065	1.245	1.000		3.310		461		2.115	734	3.310	x			461 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 734 Contributi da Enti Pubblici + 215 cicliche 2016 + 1.900 cicliche 2017	
	2014/46	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	OP	710	322	365			687		45		642		687				46 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 229 cicliche 2012 + 363 cicliche 2016 + 90 cicliche 2017	
	2014/47	Manutenzioni straordinarie IRCP	OP	622	622				622		56		510	56	622	x	x		96 MUTUO 2015 DA € 3.000.000 autorizzazione PG RER 486369/2014 + 96 Lascito Testamentario + 210 cicliche 2016 + 300 cicliche 2017	
	2014/48	Manutenzioni straordinarie monumentale	OP	1.277	177	1.000			1.177		21		1.066	90	1.177				66 Entrate Proprie da ricarica + 21 MUTUO 2015 (autorizzazione PG RER 486369/2014) + 1000 fondo manutenzione cicliche 2016 + 90 contributo Fondaz.	
	2014/49	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	IMP	499	300	199			499		499				499	x			240 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 250 Mutuo 2015 (autorizzazione PG RER 486369/2014)	
	2014/50	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	IMP	1.206	268				268		193		75		268					193 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 75 cicliche 2016
	2014/51	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	IMP	947	450				450		400		50		450	x				Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 13 Fondo manutenzioni cicliche 2012 + 37 cicliche 2016
	2015/66	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	IMP	678	100				100				100		100					Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/67	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	IMP	1.009	200	350			550				550		550					200 Fondo manutenzioni cicliche 2014 + 350 cicliche 2016
	2015/69	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	OP	914	644	100			744				744		744	x				Fondo manutenzioni cicliche 2015
2015/71	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	IMP	260	85				85				85		85					35 fondo manutenzioni cicliche 2016 + 50 cicliche 2017	
2016/75	Manutenzione straordinaria degenza Clinica II	OP	1.600	50	1.550			1.600				1.600		1.600	x	x			Fondo manutenzioni cicliche 2017	
2016/79	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro	OP	2.000		1.000	1.000		2.000		2.000				2.000	x				Decreto MIBACT n.106 del 19/02/2018	
tecnologie biomediche	2014/55	Piano di sostituzione, drivers dell'innovazione ed emergenze		1.166	482	360			832		782		50		832				172 Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 + 610 Mutuo 2015 (richiesta autorizzazione PG RER 486369/2014) + 90 Entrate Proprie da Ricarica	
	2014/58	Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS		1.154	720				720		720				720				25 Mutuo 2013, 345 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 350 Mutuo 2015 DGR 1138/2015	
tecnologie informatiche	2015/65	Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche		680	364				364			364		364					Fondo manutenzioni cicliche 2014	
	2014/60	Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica		425	262	133			395		46		349		395					46 (9 ARREDI + 37 LOGISTICA) + 60 fondo manutenzioni cicliche 2014 + 73 cicliche 2016 (logistica) + 161 Entrate Proprie da Ricarica + 115 contributi da soggetti pubblici per investimenti VST
<b>Totale</b>				<b>17.656</b>	<b>6.111</b>	<b>6.292</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>14.403</b>	<b>2.000</b>	<b>3.223</b>	<b>-</b>	<b>6.300</b>	<b>880</b>	<b>14.403</b>					

LEGGENDA

- Gli interventi sono elencati per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche, ...)
- Codice intervento identificato da un codice numerico composto dall' Area di cui è parte, dalla tipologia dell'intervento, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello successivo al numero che identifica l'intervento della SCHEDA 1. Il codice identificativo di competenza amministrativa per ogni intervento è indicato per ogni intervento.
- Gli interventi di importo superiore a 500.000 euro vanno indicati uno per tipo con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Gli interventi di importo inferiore a 500.000 euro vanno indicati uno per tipo con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Per i contributi di importo inferiore a 500.000 euro, vanno indicati uno per tipo con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Per i contributi di importo superiore a 500.000 euro, vanno indicati uno per tipo con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Per i contributi di importo superiore a 500.000 euro, vanno indicati uno per tipo con una descrizione idonea ad identificare l'intervento.
- Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo.
- Indicare nella nota il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì indicata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
- Quanto tra le fonti vengono indicate **altre modalità di finanziamento** (esempio forme di Partenariato Pubblico Privato) le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici. Fermo restando il preventivo parere dei Servizi regionali competenti, **le altre modalità di finanziamento** possono essere indicate anche finanziamenti in conto esercizio qualora sussistano le condizioni di equilibrio di bilancio.
- Contrassegnare con una "X" gli interventi strutturali ed impiantistici che comportano un adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
- Contrassegnare con una "C" gli interventi strutturali che comportano un adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
- Contrassegnare con una "P" gli interventi strutturali ed impiantistici che comportano un adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
- Un gruppo delle note 9, 10 e 11 si applica che, ove sussistono le condizioni, può essere contrassegnata anche solo di una colonna.

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificativo intervento	titolo intervento (3-4)	biologia*	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale copertura finanziaria intervento					note	
									contributo contocapitale	mutui	Assicurati (6)	contributi in conto esercizio 2018 (7)	altre forme di finanziamento (8)		Previsione di intro (mese-anno)
Lavori	Maneggiamento edifici e strutture per consultazione medici (allegato 3.8)	Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	OSP												
		Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	OSP												
		Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi	OSP												
		Interventi adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	OSP												
		Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico	OSP												
		Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi ospedali	OSP	15.670	5.000	5.000	5.670								
		Interventi di solo miglioramento sismico ospedali	OSP	43.975			12.000	31.875			4.712				Per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio monodoccolo ospedaliero i trattamenti disponibili derivano da accantonamenti manutenzioni cicliche.
201882	Interventi di solo efficientamento energetico ospedali	OSP	3.750		3.750										
Lavori	201776	REALIZZAZIONE CENTRALE DI TRIGENERAZIONE PPP	MP	4.000		4.000		4.000			dic-18	dic-20	progetto di efficientamento energetico centrali di produzione vettori energetici - realizzazione centrale di TRIGENERAZIONE tramite Partenariato Pubblico Privato PPP		
Manutenzioni straordinarie	201322	REALIZZAZIONE TECNOPOLPO	OP	20.000				20.000					Partecipazione al tecnopolo di Bologna per innovazione tecnologica e ricerca. Ad esclusivo carico della REIR. La precedente autorizzazione alla costruzione di valore pari ad € 7.500.000 per lavori/affidamenti (delibera Giunta REIR n. 301 del 23.06.2009) è stata revocata dalla REIR con PG 13/105/2014 del 10/03/2014 DIC è seguita alla rinuncia alla tranche in carica 2 in attuazione del art. 12017 di riferimento REIR. Consequenzialmente DGR provata per quanto di competenza.		
tecnologie biomediche	201878	SOSTITUZIONE RM 1.5 T		1.000							gen-19	dic-19	sostituzione RM 1.5 T per apparecchiatura obsolecente		
tecnologie biomediche	201335	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		1.500		500	##	500			dic-18	dic-20	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA INFORMATICA, CHE NORMALMENTE SI TRADUCE NELLA NECESSITA' DI COSTRUIRE O INTEGRARE MEDIANTE NUOVI MODULI I SISTEMI ESISTENTI LE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA. TECNOLOGIE INFORMATICHE DIRETTAMENTE AL LETTO DEL PAZIENTE O IN ZONA OPERATORIA, QUINDI CI SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE L'OBSCOLESCENZA DEI SISTEMI MEDIANTE LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO E SOSTITUIRE L'ATTIVITA' CLINICA NONCHE' LA SICUREZZA DEL PAZIENTE AD ESSE COLLEGATE.		
tecnologie informatiche	201307	MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		500		300	200				dic-18	dic-19	E' ALLO STUDIO A LIVELLO INTERAZIONALE UNA NUOVA SOLUZIONE PER L'ADOZIONE DI UN SISTEMA PACES.		
Lavori economici, altri	201338	NUOVO SISTEMA PACS INTERAZIONALE		500		250	##				dic-18	dic-19	AGGIORNAMENTO E SOSTITUIRE L'ATTIVITA' CLINICA NONCHE' LA SICUREZZA DEL PAZIENTE AD ESSE COLLEGATE.		
	201336	SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE		1.131			1.131				dic-18	dic-19	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI E RETI.		
	201340	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSISTIMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO		1.000		500	##	20.300			dic-18	dic-19	AGGIORNAMENTO DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI.		
<b>Totale</b>				<b>25.631</b>		<b>1.350</b>	<b>2.981</b>	<b>20.300</b>							

1. Gli interventi vanno elencati per macro-unità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche, ...)

2. Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall'Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 1. Tale codice (tranne l'ultimo) non potrà essere più utilizzato per altri interventi.

3. Gli interventi che afferiscono alla macro-unità Lavori/Fabbisogno edifica sanitaria possono essere rappresentati cumulativamente sulla base delle stime parametriche (mq \* €/mq) effettuata per ciascuna categoria di intervento. L'Azienda dovrà disporre dei calcoli analitici rappresentati per ciascuna categoria di intervento rinvenibile attraverso il numero identificativo dell'intervento.

4. Gli interventi di importo superiore 500.000 euro che afferiscono alle macro-unità Lavori vanno indicati uno per uno con una descrizione in nota idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 può essere raggruppato cumulativamente; il compendio Sanzioni regionali si riserva di richiedere eventuali maggiori dettagli sui singoli interventi.

5. OSP = interventi su strutture ospedaliere; TER = interventi su strutture territoriali sanitario-amministrative logistiche.

6. Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

7. In questa colonna vanno riportati gli importi dei contributi in conto esercizio per interventi nati al 2018. Non è possibile prevedere copertura finanziaria di interventi con contributi in conto esercizio da imputare ad esercizi successivi al 2018.

8. Qualora tra le fonti poste a copertura finanziaria degli interventi vengano indicate Altre modalità di finanziamento (con particolare riferimento alle forme di Partenariato Pubblico Privato), le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi-benefici.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.233.000,00	3.599.000,00	1.000.000,00		8.832.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.674.000,00	199.000,00	0,00		2.873.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanzamenti di bilancio	2.545.000,00	4.041.000,00	1.000.000,00		7.586.000,00
Altro	262.000,00	734.000,00	0,00		996.000,00
<b>Totali</b>	<b>9.714.000,00</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>20.287.000,00</b>

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

**Note:**

SERVIZIO PATRIMONIO  
ED ATTIVITÀ TECNICHE  
II Responsabile del Programma  
LEONARDO CUNETTORE

MASTROIANNI LUCIANA Mastroianni

*Luciana Mastroianni*



# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	17/2013	008	037	006		01	A05/30	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	1	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	N	0,00	
2	3/2013	008	037	006		01	A05/30	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1	969.000,00	1.000.000,00	0,00	1.968.000,00	N	0,00	
3	4/2013	008	037	006		04	A05/30	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1	600.000,00	570.000,00	0,00	1.170.000,00	N	0,00	
4	12/2013	008	037	006		06	A05/30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA	1	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	N	0,00	
5	18/2013	008	037	006		04	A05/30	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	1	1.946.000,00	0,00	0,00	1.946.000,00	N	0,00	
6	62/2014	008	037	006		06	A05/30	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR	1	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	N	0,00	
7	64/2015	008	037	006		04	A05/30	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI	1	726.000,00	165.000,00	0,00	891.000,00	N	0,00	
8	45/2014	008	037	006		04	A05/30	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	1	1.065.000,00	1.245.000,00	1.000.000,00	3.310.000,00	N	0,00	
9	46/2014	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	1	322.000,00	365.000,00	0,00	687.000,00	N	0,00	
10	47/2014	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie IRCP	1	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	N	0,00	
11	48/2014	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie monumentale	1	177.000,00	1.000.000,00	0,00	1.177.000,00	N	0,00	
12	49/2014	008	037	006		06	A05/30	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	1	300.000,00	199.000,00	0,00	499.000,00	N	0,00	
13	50/2014	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	1	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	N	0,00	
14	51/2014	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
15	69/2015	008	037	006		06	A05/30	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	1	644.000,00	100.000,00	0,00	744.000,00	N	0,00	
16	71/2015	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	N	0,00	
17	75/2018	008	037	006		06	A05/30	Manutenzione straordinaria deganze Clinica II	2	50.000,00	1.550.000,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00	
18	66/2015	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
19	67/2015	008	037	006		06	A05/30	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	2	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00	N	0,00	
20	5/2013	008	037	006		04	A05/30	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DAY SURGERY	2	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	N	0,00	
21	79/2018	008	037	006		05	A05/11	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro	2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Somma dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. / Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
								Totale	9.714.000,00	8.573.000,00	2.000.000,00	20.287.000,00		0,00	

## Il Responsabile del Programma

**MASTROIANNI LUCINA PATRIMONIO  
ED ATTIVITA' TECNICHE**  
*Lucina Mastroianni*  
IL DIRETTORE

Dot. Ing. Lucina Mastroianni

Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere dal primo anno.  
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
Vedi tabella 1 e Tabella 2.

Secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).  
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).  
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la

scheda 2B.

## Note



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Inc. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
17/2013	D33H13000120001		AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI		MASTROIANNI	LUCINA	699.000,00	699.000,00	MIS	S	S		1	Pe	4/2017	3/2018
3/2013	D39H10001650003		AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI		MASTROIANNI	LUCINA	968.000,00	1.986.000,00	MIS	S	S		1	Pe	3/2014	4/2019
4/2013	D39H10001650003		RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO		MASTROIANNI	LUCINA	600.000,00	1.170.000,00	MIS	S	S		1	Pe	3/2014	4/2019
12/2013			MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER		MINGHINI	ANTONIO	173.000,00	173.000,00	MIS				1	Pe	2/2018	4/2018
18/2013	D35GE13000160000		ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA		MASTROIANNI	LUCINA	1.946.000,00	1.946.000,00	MIS	S	S		1	Pe	4/2016	3/2018
6/2/2014			INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO IOR		CONTI	ANGELO	299.000,00	299.000,00	ADN				1	Pe	2/2018	3/2018
6/4/2015	D34H15002000005		SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI		MASCHERINI	ROBERTO	726.000,00	691.000,00	MIS	S	S		1	Pe	1/2018	4/2019
4/5/2014			ADEGUAMENTO ANTINCENDIO		CONTI	ANGELO	1.065.000,00	3.310.000,00	ADN	N	N		1	Pd	3/2018	4/2020
4/6/2014			Manutenzioni straordinarie per sicurezza a trasferimenti		CONTI	ANGELO	322.000,00	687.000,00	MIS	N	N		1	Pp	3/2018	4/2019
4/7/2014			Manutenzioni straordinarie IRCP		SGARZI	NICOLA	622.000,00	622.000,00	MIS				1	Pp	2/2018	4/2018
4/8/2014			Manutenzioni straordinarie monumentale		MINGHINI	ANTONIO	177.000,00	1.177.000,00	MIS				1	Pp	3/2018	4/2019
4/9/2014			Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP		MASCHERINI	ROBERTO	300.000,00	499.000,00	MIS				1	Pe	4/2018	3/2019
5/0/2014			Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici		GIACOMETTI	CARLO	268.000,00	268.000,00	MIS				1	Pp	3/2018	4/2018
5/1/2014			Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali		MASCHERINI	ROBERTO	450.000,00	450.000,00	MIS				1	Pp	3/2018	4/2019
6/9/2015			Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015		MASTROIANNI	LUCINA	644.000,00	744.000,00	ADN				1	Pp	3/2018	4/2019
7/1/2015			Manutenzioni straordinarie impianto idrico		CONTI	ANGELO	85.000,00	85.000,00	MIS				1	Pp	3/2018	4/2018
6/6/2015			Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza		CONTI	ANGELO	100.000,00	100.000,00	MIS				1	Pp	3/2018	4/2018
6/7/2015			Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza		MASCHERINI	ROBERTO	200.000,00	550.000,00	MIS				2	Pp	3/2018	4/2019

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
							Totale	9.664.000,00							

Il Responsabile del Programma

**MASERANO LUIGI ARIMONIO**  
**ED ATTIVITÀ TECNICHE**

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Lucina Mastroianni

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**Note**



## Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Unico Intervento CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
20/2013		X		IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		MASTROIANNI	LUCINA	117.000,00	01
43/2014		X		REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI		COMELLINI	FRANCESCA	86.000,00	01
72/2016		X		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI		COMELLINI	FRANCESCA	344.000,00	01
73/2016		X		SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA		COMELLINI	FRANCESCA	57.000,00	01
36/2013		X		ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE APB19		SANVITO	ELISABETTA	1.150.000,00	01
63/2014		X		SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO GAAC		CAVALLUCCI	BEATRICE	133.000,00	01
55/2014		X		Piano di sostituzione, drivers dell'innovazione ed emergenze		SANVITO	ELISABETTA	832.000,00	02 99
58/2014		X		Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS		CAVALLUCCI	BEATRICE	720.000,00	02
60/2014		X		Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica		COMELLINI	FRANCESCA	395.000,00	02 04 99
65/2015	X			Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche		CAVALLUCCI	BEATRICE	364.000,00	04

Il Responsabile del Programma

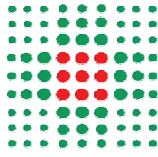
**MASTROIANNI LUCINA**  
**ED ATTIVITA' INFORMATICHE**  
**IL DIRETTORE**

Doct. Ing. Lucina Mastroianni

(1) Indicare se servizi o forniture.  
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
(3) Vedi Tabella 6.

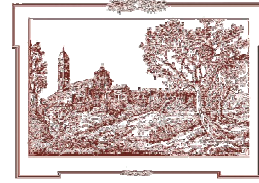
**Note:**





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

**Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



# Ulteriori allegati





cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		<b>A) Valore della produzione</b>						
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>			<b>25.284.459</b>	<b>30.466.719</b>	<b>5.182.260</b>	<b>20%</b>
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			21.852.896	27.098.502	5.245.606	24%
A.1.a)	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinct			19.927.896	25.848.502	5.920.606	30%
chiuso		00101001	0101001	Quota capitaria	0	0	0	
				71100601 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-	-	
		00101002	0101002	Progetti e funzioni	19.560.837	25.514.255	5.953.418	30%
				71100602 PROGETTI SPECIALI	19.180.837	25.134.255	5.953.418	31%
				71100604 PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	380.000	380.000	0	0%
		00101003	0102001	Contributi finalizzati	367.059	334.247	-32.812	-9%
ex				81502012 TEC.DIR - PERS.COLLB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	148.455	160.455	12.000	8%
7 7 C				81503012 TEC.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	0	0	
7 7 C				81405012 PERS. COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	0	0	0	
7 7 C				81405041 N.MED.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	0	0	
7 7 C				81406042 N.MED.INF - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA(AVERE)	112.055	112.055	0	0%
7 7 C				81553012 AMM.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	61.737	61.737	0	0%
7 7 C				71100201 CONTRIBUTI DA FSR FINALIZZATI	44.812	0	-44.812	-100%
A.1.a)	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolate			1.925.000	1.250.000	-675.000	-35%
		00103001	0103001	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	1.925.000	1.250.000	-675.000	-35%
				71160301 CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	1.925.000	1.250.000	-675.000	-35%
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)			51.346	0	-51.346	-100%
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			0	0	0	0%
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. san. pub. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			35.375	0	-35.375	-100%
A.1.b.5)	R AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolate			35.375	0	-35.375	-100%
		00113001	0104019	Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	35.375	0	-35.375	-100%
				71204001 CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	35.375	0	-35.375	-100%
				71204012 CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE _NO SARS	0	0	0	
				71204002 CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	0	0	0	
A.1.b.5)	R AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altrc			0	0	0	0%
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri sogg. pub. (extra fondo)			15.971	0	-15.971	-100%
A.1.b.6)	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolate			15.971	0	-15.971	-100%
		00117001	0104021	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	15.971	0	-15.971	-100%
				71100421 ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	15.971	0	-15.971	-100%
		00117002	0207008	Sperimentazioni e ricerche per Ministero della Salute e altri soggetti pubblici	0	0	0	
				71201108 SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0	0	0	
A.1.b.6)	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			0	0	0	0%
A.1.b.6)	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altrc			0	0	0	0%
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca			3.380.217	3.368.217	-12.000	0%
A.1.c.1)	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			3.368.217	3.368.217	0	0%
		00123001	0104004	Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.368.217	3.368.217	0	0%
				71150501 CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	3.368.217	3.368.217	0	0%
				71150503 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERTA RICERCA CORRENTE	0	0	0	
A.1.c.2)	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzate			0	0	0	0%
A.1.c.3)	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri sogg. pub. per ricerca			12.000	0	-12.000	-100%
		00127001	0104010	Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	0	0	0	
		00127002	0104012	Altri contributi da Regione per ricerca	12.000	0	-12.000	-100%
				71160505 CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	12.000	0	-12.000	-100%
				71160512 CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	0	0	0	
		00127003	0104014	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	
A.1.c.4)	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			0	0	0	0%
A.1.d)	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati			0	0	0	0%
		00131001	0104023	Altri contributi c/esercizio da privati	0	0	0	
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			<b>-124.964</b>	<b>-10.936</b>	<b>114.028</b>	<b>-91%</b>
A.2)	AA0250	A.2.A) Rettifica contrib.in c/esercizio per destinazione ad investim. - da Reg.o Prov. Aut. per quota F.S. reg			-124.964	-10.936	114.028	-91%
		00501001	0105001	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistincti	-124.964	-10.936	114.028	-91%
				71105001 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	-124.964	-10.936	114.028	-91%
		00501002	0105002	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati	0	0	0	
		00501003	0105003	Rettifica contributi c/esercizio da FSR vincolati	0	0	0	
A.2)	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			0	0	0	0%
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.3)	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg. vinc			0	0	0	0%
A.3)	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da sogg. Pub. (extra fondo) vincolati			0	0	0	0%
A.3)	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. per ricerca			0	0	0	0%
A.3)	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. vincolati di es.prec. da privat			0	0	0	0%
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>			<b>97.107.227</b>	<b>96.547.610</b>	<b>-559.616</b>	<b>-1%</b>
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblico			83.909.586	83.358.385	-551.201	-1%
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad Az. san. pub. della Regione			41.919.905	41.464.221	-455.685	-1%
A.4.a)	R AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero			38.283.673	37.639.942	-643.731	-2%
		01501001	0201001	Degenza a residenti della Provincia	25.714.520	26.100.000	385.480	1%
				71200522 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	25.714.520	26.100.000	385.480	1%
		01501002	0201002	Degenza a residenti della Regione	12.225.718	11.196.507	-1.029.211	-8%
				71200524 MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	12.225.718	11.196.507	-1.029.211	-8%
		01501003	0201006	Degenza a stranieri a carico Azienda Usi	343.435	343.435	0	0%
				71200536 DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	343.435	343.435	0	0%
		01501004	0201007	Altre prestazioni di degenza ad aziende sanitarie RER	0	0	0	
				71200558 ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	0	0	0	
A.4.a)	R AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale			2.847.008	3.035.055	188.047	7%
		01503001	0202001	Specialistica a residenti della Provincia	2.539.354	2.619.497	80.143	3%
				71200523 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	2.539.354	2.619.497	80.143	3%
		01503002	0202002	Specialistica a residenti della Regione	287.003	394.647	107.644	38%
				71200525 MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	287.003	394.647	107.644	38%
		01503003	0202006	Specialistica a stranieri a carico Azienda Usi	3.114	3.114	0	0%
				71200546 SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	3.114	3.114	0	0%
		01503004	0202007	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	17.537	17.797	261	1%
				71200547 SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	17.537	17.797	261	1%
				2018 71200595 Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	0	1.931	1.931	
				2018 71200596 Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	0	15.866	15.866	
A.4.a)	R AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0	0	0	0%
A.4.a)	R AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F			708.599	708.599	0	0%
		01507001	0203001	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	566.610	566.610	0	0%
				71200530 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTRAZIONE FARMACI	566.610	566.610	0	0%
		01507002	0203002	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	141.575	141.575	0	0%
				71200532 MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	141.575	141.575	0	0%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		01507003	0203005	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Aziende Usi 71200561 SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	414 414	414 414	0 0	0% 0%
A.4.a)	R AA0390	A.4.A.1.5)		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			0	0%
A.4.a)	R AA0400	A.4.A.1.6)		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionatz			0	0%
A.4.a)	R AA0410	A.4.A.1.7)		Prestazioni termali			0	0%
A.4.a)	R AA0420	A.4.A.1.8)		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			0	0%
A.4.a)	R AA0430	A.4.A.1.9)		Altre prestazioni san. e socio-san. a rilevanza sanitaria	80.625	80.625	0	0%
		01517012	0205001	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione	26.842	26.842	0	0%
			CHIUSO	71200502 CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO AD AZ.SAN. RER	26.842	0	-26.842	-100%
		2018	71200552	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO AD AZ.SAN. RER-provincia	0	15.317		
		2018	71200562	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO AD AZ.SAN. RER-fuori provincia	0	11.524		
			71200542	Certificazioni medico - legali erogate ad Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0%
		01517009	0207009	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
		01517002	0207028	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia	0	0	0	0%
		01517010	0207040	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
		01517011	0207041	Ricavi per servizi non sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	53.783	53.783	0	0%
	2014		71201113	RICAVI PER SERV. NON SAN. AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - PR	53.783	5.550	-48.233	-90%
	2018		71201117	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori	0	48.233	48.233	
A.4.c)	AA0440	A.4.A.2)		Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg. pub.	127.951	128.319	368	0%
		01519001	0201005	Degenza a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	113.623	113.623	0	0%
			71200535	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	113.623	113.623	0	0%
		01519004	0201009	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	0	0	0	0%
		01519005	0202005	Specialistica a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	1.696	2.064	368	22%
			71200545	SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	1.696	2.064	368	22%
		01519008	0202009	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	0	0	0	0%
		01519009	0203004	Somministrazione farmaci ad altri soggetti	0	0	0	0%
		01519011	0205003	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	12.633	12.633	0	0%
			71200504	CERTIFICAZIONI VARIE	12.633	12.633	0	0%
			71200570	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	0	0	0	0%
		01519015	0207016	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	0	0	0	0%
	AA0450	A.4.A.3)		Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a sogg. pub. Extraregione	41.861.730	41.765.845	-95.884	0%
A.4.a)	S AA0460	A.4.A.3.1)		Prestazioni di ricovero	40.071.973	40.100.000	28.027	0%
		01521001	0201003	Degenza a residenti di altre Regioni	40.071.973	40.100.000	28.027	0%
			71200526	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	40.071.973	40.100.000	28.027	0%
		01521004	0804006	Sopravenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%
		21023001	0804009	Insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%
A.4.a)	S AA0470	A.4.A.3.2)		Prestazioni ambulatorial	1.663.105	1.515.845	-147.260	-9%
		01523001	0202003	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.600.478	1.453.218	-147.260	-9%
			71200527	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	1.600.478	1.453.218	-147.260	-9%
		01523002	0202008	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	62.627	62.627	0	0%
			71200548	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	62.627	62.627	0	0%
A.4.a)	SS AA0480	A.4.A.3.3)		Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			0	0%
A.4.a)	S AA0490	A.4.A.3.4)		Prestazioni di File F	124.212	150.000	25.788	21%
		01527001	0203003	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	124.212	150.000	25.788	21%
			71200533	MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	124.212	150.000	25.788	21%
A.4.a)	S AA0500	A.4.A.3.5)		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0510	A.4.A.3.6)		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0520	A.4.A.3.7)		Prestazioni termali Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0530	A.4.A.3.8)		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0540	A.4.A.3.9)		Altre prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0550	A.4.A.3.10)		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			0	0%
A.4.a)	S AA0560	A.4.A.3.11)		Ricavi per differenziale tariffe TUC			0	0%
	SS AA0570	A.4.A.3.12)		Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione	2.440	0	-2.440	-100%
A.4.a)	SS AA0580	A.4.A.3.12.A)		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			0	0%
A.4.a)	SS AA0590	A.4.A.3.12.B)		Altre prest. san. e socio-san. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione	2.440	0	-2.440	-100%
		01545001	0205002	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	2.440	0	-2.440	-100%
			71200580	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTREREGIONI IN ORARIO	2.440	0	-2.440	-100%
		01545003	0207015	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%
			71200564	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RE	0	0	0	0%
			71201114	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	0	0	0	0%
A.4.a)	AA0600	A.4.A.3.13)		Altre prest. san. a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazional			0	0%
	S AA0610	A.4.B)		Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp.(mob	0	0	0	0%
A.4.a)	S AA0620	A.4.B.1)		prest. di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva,			0	0%
A.4.a)	S AA0630	A.4.B.2)		prest. ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva,			0	0%
A.4.a)	S AA0640	A.4.B.3)		prest. di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva,			0	0%
A.4.a)	S AA0650	A.4.B.4)		Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp (mob.att.,			0	0%
A.4.c)	AA0660	A.4.C)		Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a privati	754.141	761.489	7.348	1%
		01557001	0201004	Degenza a privati paganti	577.444	584.792	7.348	1%
			71200509	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	82.196	82.196	0	0%
			71200590	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	113.050	113.050	0	0%
		2016	71200600	ANTICIPI SU DEGENZE	0	7.348	7.348	
			71200599	MAGGIOR COMFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	382.198	382.198	0	0%
		01557002	0202004	Specialistica a privati paganti	9.822	9.822	0	0%
			71200503	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	0	0	0	0%
			71200506	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	8.641	8.641	0	0%
			71200550	SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	1.181	1.181	0	0%
		01557011	0207007	Sperimentazioni e ricerche per privati	0	0	0	0%
		01557012	0207013	Cartelle cliniche e referti	136.654	136.654	0	0%
			71900503	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	136.654	136.654	0	0%
		01557014	0207017	Altre prestazioni a privati	30.222	30.222	0	0%
			71200515	RICAVI PER BREVETTI E LICENZE D'USO	30.222	30.222	0	0%
			71200541	ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	0	0	0	0%
			71200567	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	0	0	0	0%
			71200591	RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	0	0	0	0%
			71201099	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	0	0	0	0%
	AA0670	A.4.D)		Ricavi per prest. san. erogate in regime di intramoenia	12.443.499	12.427.736	-15.763	0%
A.4.b)	AA0680	A.4.D.1)		Ricavi per prest. san. intramoenia - Area ospedaliera	4.511.796	4.511.796	0	0%
		01559001	0208001	Degenza ospedaliera	4.511.796	4.511.796	0	0%
			71200516	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	4.511.796	4.511.796	0	0%
			71200528	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	0	0	0	0%
A.4.b)	AA0690	A.4.D.2)		Ricavi per prest. san. intramoenia - Area specialistica	6.937.142	6.937.142	0	0%
		01561001	0208002	Specialistica ambulatoriale	6.937.142	6.937.142	0	0%
			71200501	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	6.759.068	6.759.068	0	0%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
				71200517 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	178.075	178.075	0	0%
A.4.b)	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area sanità pubblica			0	0	0	0%
A.4.b)	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prest. san. Intram. - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			870.215	854.451	-15.763	-2%
		01565001	0208004	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	870.215	854.451	-15.763	-2%
				71200518 RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	25.488	26.314	826	3%
				71200537 CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	770.677	767.037	-3.639	0%
				71200540 CONSULTE, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	63.280	50.330	-12.950	-20%
				71200571 CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	10.771	10.771	0	0%
				71200572 PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	0	0	0	0%
				71200581 CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	0	0	0	0%
A.4.b)	R AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prest. san. Intram. - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. san. pub. Reg.)			124.347	124.347	0	0%
		01567001	0208005	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	124.347	124.347	0	0%
				71200508 CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	124.347	124.347	0	0%
A.4.b)	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altrc						
A.4.b)	R AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro (Az. san. pub. della Regione,						
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>			<b>25.814.533</b>	<b>19.075.554</b>	<b>-6.738.979</b>	<b>-26%</b>
A.5)	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi			78.631	20.000	-58.631	-75%
		02001001	0308002	Rimborsi da Assicurazioni	78.631	20.000	-58.631	-75%
				71400511 RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	78.631	20.000	-58.631	-75%
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			0	0	0	0%
A.5)	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del pers. dell'az. in posizione di comando presso la Regione			0	0	0	0%
A.5)	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			0	0	0	0%
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende san. pubbliche della Regione			759.120	657.393	-101.727	-13%
A.5)	R AA0810	A.5.C.1) Rimb. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso Az. san. pub. della Regione			70.668	51.627	-19.041	-27%
		02007001	1301007	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (aver	0	0	0	0%
		02007002	1302007	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della	0	0	0	0%
		02007003	1303030	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie dell	49.017	22.072	-26.945	-55%
				81405044 N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	49.017	22.072	-26.945	-55%
		02007004	1303031	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato press	0	0	0	0%
		02007005	1304006	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regio	0	0	0	0%
		02007006	1305006	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regio	0	0	0	0%
		02007007	1306006	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (a	0	0	0	0%
		02007008	1307006	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (a	0	0	0	0%
		02007009	1308006	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Reg	0	0	0	0%
		02007010	1309006	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Reg	21.651	29.555	7.904	37%
				81553006 AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)	21.651	29.555	7.904	37%
A.5)	R AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. san. pub. della Regione			551.887	551.885	-2	0%
		02009019	0306001	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	551.887	551.885	-2	0%
				71400507 RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	551.887	551.885	-2	0%
		02009031	0306002	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
				71400512 RIMBORSI PER CESSIONE BENI DI CONSUMO NON SAN. DA AZ. RER	0	0	0	0%
A.5)	R AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. san. pub. della Regione			136.565	53.881	-82.684	-61%
		02011001	0205005	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie RER	0	0	0	0%
		02011002	0307011	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	798	798	0	0%
				71400523 Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Provinc	798	798	0	0%
		02011003	0308009	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	135.767	53.083	-82.684	-61%
				71400524 ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER - Provincia	135.767	53.083	-82.684	-61%
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			16.787.208	16.862.418	75.209	0%
A.5)	AA0850	A.5.D.1) Rim. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso altri sogg. pub			0	0	0	0%
A.5)	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sogg. pub			704.771	780.000	75.229	11%
		02015001	0306018	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	704.771	780.000	75.229	11%
				71400581 RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	983	0	-983	-100%
				71400582 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	703.788	780.000	76.212	11%
A.5)	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogg. pub			16.082.438	16.082.418	-20	0%
		02017002	0307007	Rimborsi per servizi erogati da altri Enti Pubblici	15.566.132	15.566.132	0	0%
				71400522 RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBBL(DIP IOR/SICILIA)	15.566.132	15.566.132	0	0%
		02017001	0308003	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	129.806	129.806	0	0%
				71400504 RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	129.806	129.806	0	0%
		02017002	0308008	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	386.499	386.479	-20	0%
				71400520 ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	272.171	272.151	-20	0%
				71400526 ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER ES. PRECEDENTI_NO R	0	0	0	0%
				71400525 ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	114.328	114.328	0	0%
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			8.189.574	1.535.744	-6.653.831	-81%
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da Az. farmaceutiche per Pay back			6.650.000	0	-6.650.000	-100%
A.5)	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			0	0	0	0%
A.5)	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			0	0	0	0%
A.5)	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back			6.650.000	0	-6.650.000	-100%
		02023001	0209003	Rimborsi ad Aziende farmaceutiche-ulteriore pay-back	6.650.000	0	-6.650.000	-100%
				71208001 RIMBORSI PAY-BACK	6.650.000	0	-6.650.000	-100%
A.5)	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			1.539.574	1.535.744	-3.831	0%
		02025002	0306020	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	0	0	0	0%
				71400513 RIMBORSI PER CESSIONI DI BENI NON SANITARI DA PRIVATO	0	0	0	0%
		02025001	0306021	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	833.936	820.000	-13.936	-2%
				71400580 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	782.226	770.000	-12.226	-2%
				71400583 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	51.711	50.000	-1.711	-3%
		02025004	0307008	Rimborsi per servizi erogati da privati	38.285	36.000	-2.285	-6%
				71400505 RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	38.285	36.000	-2.285	-6%
				71400533 RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	0	0	0	0%
		02025003	0308001	Rimborsi da dipendenti	72.037	63.064	-8.972	-12%
				71400503 RIMB. DIP. VITTO,ALLOGGIO,VESTIARIO	67.910	58.938	-8.972	-13%
				71400553 RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	4.127	4.127	0	0%
		02025004	0308006	Altri rimborsi da privato	595.317	616.680	21.363	4%
				71400502 CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	144.553	0	-144.553	-100%
				71400508 RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	6.279	6.279	0	0%
			2018	Rimborso spese postali	0	142.019	142.019	0%
			2018	Rimborso spese bollo	0	0	0	0%
				71400521 ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	444.485	468.382	23.897	5%
	<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>			<b>1.388.977</b>	<b>1.388.977</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.6)	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sulle prest. di specialistica ambulatoriale			1.180.497	1.180.497	0	0%
		02501001	0401001	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.180.497	1.180.497	0	0%
				71501001 COMPARTICIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.180.497	1.180.497	0	0%
A.6)	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sul pronto soccorso			208.480	208.480	0	0%
		02503001	0401002	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	208.480	208.480	0	0%



cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
				71501002 COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	208.480	208.480	0	0%
A.6)	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket) - Altre					0	
	AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>			<b>5.463.507</b>	<b>5.642.135</b>	<b>178.628</b>	<b>3%</b>
A.7)	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			871.222	812.690	-58.532	-7%
		03001001	0601003	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	871.222	812.690	-58.532	-7%
				71601002 QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	871.222	812.690	-58.532	-7%
A.7)	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione			473	1	-472	-100%
		03003001	0601004	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	473	1	-472	-100%
				71601004 QUOTA UTILIZZ. CONTR. C/CP RER	473	1	-472	-100%
A.7)	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione					0	
A.7)	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			24.669	0	-24.669	-100%
		03007001	0601006	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	24.669	0	-24.669	-100%
				71601006 QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	24.669	0	-24.669	-100%
A.7)	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			4.507.215	4.782.248	275.033	6%
		03009001	0601007	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.507.215	4.782.248	275.033	6%
				71601001 QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	4.507.215	4.782.248	275.033	6%
A.7)	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			59.928	47.196	-12.732	-21%
		03011001	0601002	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	59.928	47.196	-12.732	-21%
				71601502 QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	59.928	47.196	-12.732	-21%
A.8)	AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>			<b>860.064</b>	<b>693.659</b>	<b>-166.405</b>	<b>-19%</b>
A.9)	AA1070	A.9.A) Ricavi per prest. non san.			18.000	18.000	0	0%
		04001001	0205006	Consulenze non sanitarie per altri	18.000	18.000	0	0%
				71200554 CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	18.000	18.000	0	0%
A.9)	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliare			474.004	418.834	-55.170	-12%
		04003001	0801001	Fitti attivi	452.933	404.288	-48.645	-11%
				71201010 PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	0	0	0	0%
				71201011 CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	394.234	348.449	-45.785	-12%
				71201015 FITTI ATTIVI (IRES)	37.619	37.302	-317	-1%
				71900501 FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	21.079	18.537	-2.542	-12%
		04003003	0801003	Noleggio sale	21.071	14.546	-6.525	-31%
				71201009 RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	21.071	14.546	-6.525	-31%
A.9)	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi			368.060	256.825	-111.235	-30%
		04005001	0207010	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	450	450	0	0%
				71201110 CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	450	450	0	0%
		04005002	0207011	Corsi di formazione ad Enti Pubblici	0	35.375	35.375	0%
				71201111 CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	0	35.375	35.375	0%
		04005003	0207012	Corsi di formazione a privati	450	0	-450	-100%
				71201112 CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	450	0	-450	-100%
		04005004	0802001	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	0	0	0	0%
		04005005	0802002	Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	1.000	1.000	0	0%
				71201080 CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	1.000	1.000	0	0%
				71201097 RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	0	0	0	0%
		04005007	0802004	Introiti per dismissione beni di consumo	7.666	0	-7.666	-100%
				71400509 DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	0	0	0	0%
				71400530 ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	7.666	0	-7.666	-100%
		04005009	0802007	UTILIZZO FONDO ALPI (L.189/2012)	358.494	220.000	-138.494	-39%
		2016		71160400 QUOTE UTILIZZO F.DO ALPI (L.189/2012)	358.494	220.000	-138.494	-39%
		<b>AZ999 Totale valore della produzione (A)</b>			<b>155.793.803</b>	<b>153.803.719</b>	<b>-1.990.084</b>	<b>-1%</b>
		<b>B) Costi della produzione</b>					0	
	BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>			<b>25.994.621</b>	<b>27.306.570</b>	<b>1.311.949</b>	<b>5%</b>
	BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>			<b>25.373.951</b>	<b>26.667.570</b>	<b>1.293.618</b>	<b>5%</b>
	BA0030	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>			<b>3.009.115</b>	<b>3.157.946</b>	<b>148.831</b>	<b>5%</b>
B.1.a)	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			2.926.654	3.060.000	133.346	5%
		10001002	0901002	Emoderivati dotati di AIC	104.528	125.000	20.472	20%
				81050521 PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	104.528	125.000	20.472	20%
		10001003	0901017	Ossigeno	105.684	115.000	9.316	9%
				81050520 OSSIGENO CON AIC	105.684	115.000	9.316	9%
		10001001	0901059	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.710.581	2.780.000	69.419	3%
				81050559 MEDICINALI CON AIC	2.710.581	2.780.000	69.419	3%
		10001010	0901106	Payback relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione	-29.016	0	29.016	-100%
				81050561 PAYBACK RELATIVO A FARMACI SOGGETTI AD ACCORDI NEGOZIALI (AVER)	-29.016	0	29.016	-100%
		10001004	0901077	Mezzi di contrasto dotati di AIC	30.565	35.000	4.435	15%
				81050578 MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	30.565	35.000	4.435	15%
		2014	10001007	Gas medicinali dotati di AIC	4.312	5.000	688	16%
				81050548 GAS MEDICINALI CON AIC	4.312	5.000	688	16%
B.1.a)	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC			82.461	97.946	15.485	19%
		10003001	0901060	Medicinali senza AIC	82.461	97.946	15.485	19%
				81050560 MEDICINALI SENZA AIC	82.461	97.946	15.485	19%
B.1.a)	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale					0	
	BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>			<b>1.042.695</b>	<b>1.027.899</b>	<b>-14.796</b>	<b>-1%</b>
B.1.a)	R BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			827.899	827.899	0	0%
		10007001	0901031	Sangue ed emoderivati senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
				81050531 FATTURA_SANGUE ED EMOCOMP. SENZA COD.MIN SAN DA AZ.SAN.RER	0	0	0	0%
		10007002	0901048	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	827.899	827.899	0	0%
				81050524 MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	827.899	827.899	0	0%
		10007003	0901050	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
				81050550 MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	0	0	0	0%
B.1.a)	S BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (az. san. pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale			0	0	0	0%
B.1.a)	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti			214.796	200.000	-14.796	-7%
		10011001	0901019	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	214.796	200.000	-14.796	-7%
				81050522 SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	214.796	200.000	-14.796	-7%
	BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>			<b>19.696.513</b>	<b>20.235.000</b>	<b>538.487</b>	<b>3%</b>
B.1.a)	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			19.312.683	19.845.000	532.317	3%
		10013005	0901011	Strumentario e ferri chirurgici	1.194.177	958.000	-236.177	-20%
				81050511 STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	1.194.177	958.000	-236.177	-20%
		10013007	0901016	Cellule e tessuti umani per trapianto	0	55.000	55.000	0%
				81050518 CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTI	0	55.000	55.000	0%
		10013002	0901063	Dispositivi medici impiantabili non attivi	15.126.625	15.750.000	623.375	4%
				81050512 MATERIALE PROTETICO	15.126.625	15.750.000	623.375	4%
		10013006	0901083	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	9.286	10.500	1.214	13%
				81050583 MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	9.286	10.500	1.214	13%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		10013001	0901085	Dispositivi medici	2.982.595	3.071.500	88.905	3%
				81050508 MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	1.016.424	1.055.000	38.576	4%
				81050585 DISPOSITIVI MEDICI	1.966.171	2.016.500	50.329	3%
B.1.a)	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi					0	
B.1.a)	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			383.830	390.000	6.170	2%
		10017001	0901062	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	383.830	390.000	6.170	2%
				81050562 DIAGNOSTICI IN VITRO	383.830	390.000	6.170	2%
B.1.a)	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici			1.375	1.700	325	24%
		10019001	0901015	Prodotti dietetici	1.375	1.700	325	24%
				81050516 DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	1.375	1.700	325	24%
B.1.a)	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)			5.603	6.250	647	12%
		10021001	0901067	Vaccini per profilassi con codice AIC	5.603	6.250	647	12%
				81050514 VACCINI PER PROFILASSI CON AIC	5.603	6.250	647	12%
B.1.a)	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici			32.281	35.100	2.819	9%
		10023001	0901061	Prodotti chimici	32.281	35.100	2.819	9%
				81050517 PRODOTTI CHIMICI	32.281	35.100	2.819	9%
B.1.a)	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario			4.088	5.000	912	22%
		10025001	0901009	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	4.088	5.000	912	22%
				81050509 PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	4.088	5.000	912	22%
		10025002	0901014	Presidi ad uso veterinario	0	0	0	
				81050515 PRESIDI AD USO VETERINARIO	0	0	0	
B.1.a)	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari			988.305	1.607.500	619.195	63%
		10027005	0901065	Altri beni e prodotti sanitari	365.815	985.000	619.185	169%
				81050565 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	365.815	985.000	619.185	169%
		10027001	0901066	Gas ad uso di laboratorio	4.633	0	-4.633	-100%
				81050525 GAS AD USO DI LABORATORIO	4.633	0	-4.633	-100%
		10027003	0901086	Vetriere e materiale di laboratorio	126.218	132.500	6.282	5%
				81050586 VETTERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	126.218	132.500	6.282	5%
		10027004	0901087	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	491.639	490.000	-1.639	0%
				81050587 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	491.639	490.000	-1.639	0%
B.1.a)	R BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. san. pub. della Regione			593.976	591.174	-2.802	0%
		10029028	0901037	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029021	0901039	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029026	0901041	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029029	0901042	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029024	0901043	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029023	0901044	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da aziende sanitarie della Regione	2.802	0	-2.802	-100%
				81050544 CELLULE E TESSUTI UMANI DA AZ.SAN.RER.	2.802	0	-2.802	-100%
		10029003	0901045	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029002	0901046	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029013	0901052	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Provincia	15.550	15.550	0	0%
				81050552 MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	15.550	15.550	0	0%
		10029014	0901054	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029011	0901069	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	575.624	575.624	0	0%
				81050523 MEDICINALI SENZA AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	575.624	575.624	0	0%
		10029001	0901068	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029027	0901070	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029016	0901072	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029034	0901074	Altri beni e prodotti sanitari da az.san.della rer	0	0	0	
		10029030	0901075	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029022	0901096	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029018	0901097	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		10029015	0901098	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
	BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>			<b>620.670</b>	<b>639.000</b>	<b>18.330</b>	<b>3%</b>
B.1.b)	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari			0	0	0	
B.1.b)	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			262.024	268.000	5.976	2%
		10033001	0902002	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	262.024	268.000	5.976	2%
				81050822 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	140.568	140.000	-568	0%
				81050823 MATERIALE DI PULIZIA	121.456	128.000	6.544	5%
B.1.b)	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti			174	500	326	187%
		10035001	0902003	Combustibili, carburanti e lubrificanti	174	500	326	187%
				81050804 COMBUSTIBILE E CARBURANTI	174	500	326	187%
B.1.b)	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria			280.508	288.500	7.992	3%
		10037001	0902004	Supporti informatici	109.272	112.000	2.728	2%
				81050806 SUPPORTI INFORMATICI	109.272	112.000	2.728	2%
		10037002	0902005	Carta, cancelleria e stampati	171.236	176.500	5.264	3%
				81050810 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	171.236	176.500	5.264	3%
		10037003	0902006	Software a rapida obsolescenza	0	0	0	
				81050807 SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	0	0	
B.1.b)	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione			675	1.000	325	48%
		10039001	0902008	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	675	1.000	325	48%
				81100502 MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	675	1.000	325	48%
				81101504 MATERIALE PER MANUTENZ. ATTREZ. INFORM.	0	0	0	
B.1.b)	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari			77.289	81.000	3.711	5%
		10041001	0902007	Altro materiale non sanitario	75.618	79.000	3.382	4%
				81050812 ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	75.618	79.000	3.382	4%
		10041002	0902009	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	1.671	2.000	329	20%
				81050809 ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	1.671	2.000	329	20%
B.1.b)	R BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. san. pub. della Regione			0	0	0	
	BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>			<b>42.211.030</b>	<b>38.693.049</b>	<b>-3.517.981</b>	<b>-8%</b>
	BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>			<b>22.449.672</b>	<b>21.410.625</b>	<b>-1.039.047</b>	<b>-5%</b>
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base			0	0	0	
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			0	0	0	
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			1.974.666	2.050.707	76.041	4%
B.2.c)	R BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)			1.829.082	1.830.707	1.625	0%
		10519004	1002005	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per prestazioni a degenti	1.820.398	1.820.398	0	0%
				81202014 SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	1.698.023	1.698.023	0	0%
		ex 1001013	81201018	SPECIALISTICA CON DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDEN	57.850	57.850	0	0%
		ex 1001013	81201019	SPECIALISTICA CON DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDEN	64.252	64.252	0	0%
		10519005	1002006	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	8.683	10.309	1.625	19%
				81202006 ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	8.683	10.309	1.625	19%
B.2.c)	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0	0	
B.2.c)	S BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)			137.917	190.000	52.083	38%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		10523002	1002022	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	137.917	190.000	52.083	38%
				81202023 ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	137.917	190.000	52.083	38%
B.2.c)	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI					0	0
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato			7.667	30.000	22.333	291%
B.2.c)	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privat					0	0
B.2.c)	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privat					0	0
B.2.c)	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura privat			949	10.000	9.051	954%
		10531003	1002021	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti	949	10.000	9.051	954%
				81202008 SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	949	10.000	9.051	954%
B.2.c)	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privat			6.718	20.000	13.282	198%
		10533002	1002020	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenti	6.718	20.000	13.282	198%
				81202009 SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	6.718	20.000	13.282	198%
B.2.c)	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,					0	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			0	0	0	0
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			0	0	0	0
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			0	0	0	0
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			2.273.292	2.345.023	71.731	3%
B.2.g)	R BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)			23	23	0	0%
		10563004	1001013	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	23	23	0	0%
			2016	81201022 COSTI PER ESPIANTO DA AZ.SAN.DELLA REGIONE	0	0	0	0
			2014	81201021 PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER STRANIERI P	23	23	0	0%
B.2.g)	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					0	0
B.2.g)	S BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)			0	0	0	0
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato			2.273.269	2.345.000	71.731	3%
B.2.g)	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privat					0	0
B.2.g)	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privat					0	0
B.2.g)	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura privat					0	0
B.2.g)	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privat			2.273.269	2.345.000	71.731	3%
		10575001	1001015	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	2.273.269	2.345.000	71.731	3%
				81201005 DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	800.971	850.000	49.029	6%
				81201006 DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	1.472.297	1.495.000	22.703	2%
B.2.g)	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,					0	0
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prest. di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0	0	0	0
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prest. di distribuzione farmaci File F			0	0	0	0
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prest. termali in convenzione			0	0	0	0
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prest. di trasporto sanitario			223.586	224.876	1.290	1%
B.2.k)	R BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			204.376	204.376	0	0%
		10711002	1012004	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	204.376	204.376	0	0%
				81153002 TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	204.376	204.376	0	0%
B.2.k)	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					0	0
B.2.k)	S BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)					0	0
B.2.k)	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato			19.210	20.500	1.290	7%
		10717004	1012007	Altri trasporti da privato	19.210	20.500	1.290	7%
				81256007 ALTRI TRASPORTI SANITARI	14.668	15.500	832	6%
				81256002 TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	4.542	5.000	458	10%
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prest. Socio-san. a rilevanza sanitaria			0	0	0	0
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al pers. per att. libero-prof. (intraoemia,			9.358.884	9.299.022	-59.862	-1%
B.2.m)	BA1210	B.2.A.13.1) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area ospedaliere			3.426.067	3.426.066	-1	0%
		1014001		Degenza ospedaliera	3.426.067	3.426.066	-1	0%
				81256005 DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	0	0	0	0
				81257025 IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	116.011	116.011	0	0%
		2018		81257020 ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)		2.776.687	2.776.687	0
		2018		81257021 ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)		533.368	533.368	0
				81257015 DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.310.055	0	-3.310.055	-100%
B.2.m)	BA1220	B.2.A.13.2) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area specialistic			4.691.077	4.641.964	-49.113	-1%
		10735001	1014002	Specialistica ambulatoriale	4.691.077	4.641.964	-49.113	-1%
				81256006 SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	49.113	0	-49.113	-100%
		2018		81257116 ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)		4.323.743	4.323.743	0
		2018		81257117 ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)		318.221	318.221	0
				81257016 SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.641.964	0	-4.641.964	-100%
				81257017 SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	0	0	0	0
B.2.m)	BA1230	B.2.A.13.3) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area sanità pubblica					0	0
B.2.m)	BA1240	B.2.A.13.4) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)			1.241.739	1.230.992	-10.747	-1%
		10735001	1014004	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (e	1.241.739	1.230.992	-10.747	-1%
				81186005 CONSULTE E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	600.551	591.326	-9.225	-2%
				81186008 CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	641.188	639.666	-1.522	0%
B.2.m)	R BA1250	B.2.A.13.5) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)			0	0	0	0
B.2.m)	BA1260	B.2.A.13.6) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Altri					0	0
B.2.m)	R BA1270	B.2.A.13.7) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Altro (az. san. pubbliche della Regione)					0	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitar			35.690	36.000	310	1%
B.2.n)	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariat			35.690	36.000	310	1%
		10743001	1017002	Contributi ad enti ed associazioni	35.690	36.000	310	1%
				81257002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	35.690	36.000	310	1%
B.2.n)	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'esterc					0	0
B.2.n)	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					0	0
B.2.n)	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92					0	0
B.2.n)	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi					0	0
B.2.n)	R BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/az. san. pubbliche della Regione			0	0	0	0
		10753001	1017010	Rimborsi, assegni e contributi v/az. sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
				ex 1109006 81154032 ALTRI SERV. NON SAN. DA AZ. SAN. DELLA RER-SUB CONTRAENTI	0	0	0	0
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro san. e sociosan			4.401.265	3.982.593	-418.672	-10%
B.2.o)	R BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze san. e sociosan. da az. san. pubbliche della Regione			334.992	367.563	32.571	10%
		10755001	1013001	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	334.992	367.563	32.571	10%
				81152511 CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	334.992	367.563	32.571	10%
B.2.o)	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze san. e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblica			150.687	190.000	39.313	26%
		10757001	1013002	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	136.687	160.000	23.313	17%
				81152512 CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	136.687	160.000	23.313	17%
		10757002	1013003	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	14.000	30.000	16.000	114%
				81255514 CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	30.000	16.000	114%
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro san. e socios. da privat			3.689.450	3.286.507	-402.943	-11%
B.2.o)	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 200(			433.020	430.685	-2.335	-1%
		10759001	1001007	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP)	382.896	382.277	-619	0%
				81201007 DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	205.438	0	-205.438	-100%



cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico		CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
			2018	81201011	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)		382.277	382.277	
			2018	81201012	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)		0	0	
		10759002	1002012	81201017	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	177.459	0	-177.459	-100%
					Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP)	50.123	48.408	-1.715	-3%
				81202011	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)	0	0	0	
			2018	81202015	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	0	48.408	48.408	
				81202012	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	50.123	0	-50.123	-100%
B.2.o)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze san. e sociosan. da privatc				0	0	0	
		10761001	1013004	Consulenze sanitarie da privato		0	0	0	
				81255513	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI	0	0	0	
B.2.o)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative san. e socios. da privatc				288.849	292.706	3.858	1%
		10763001	1015002	Collaborazioni coordinate e continuative		288.849	292.706	3.858	1%
				81601002	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	260.130	266.715	6.585	3%
				81751040	PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	28.719	25.991	-2.728	-9%
B.2.o)	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria				728.100	710.899	-17.201	-2%
		10765001	1301008	P. Sanitario Medico - Personale universitario		728.100	710.899	-17.201	-2%
				81403008	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	728.100	710.899	-17.201	-2%
		10765002	1302008	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0	
				81404008	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		10765003	1303007	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario		0	0	0	
				81405007	N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		10765004	1303032	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale universitario		0	0	0	
				81406032	N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
B.2.o)	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria				1.397.045	1.210.000	-187.045	-13%
		10767001	1015001	Lavoro interinale		1.397.045	1.210.000	-187.045	-13%
				81601001	LAVORO INTERINALE SANITARIO	1.397.045	1.210.000	-187.045	-13%
B.2.o)	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				842.437	642.217	-200.220	-24%
		10769001	1015003	Altre forme di lavoro autonomo		842.437	642.217	-200.220	-24%
				81601003	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	842.437	642.217	-200.220	-24%
		10769002	1015004	Borse di studio		0	0	0	
				81601004	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA SANITARI	0	0	0	
		10769003	1015005	Altro		0	0	0	
				81601005	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	0	0	0	
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comandc				226.137	138.523	-87.614	-39%
B.2.o)	R BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. san. pubbliche della Regione				226.137	138.523	-87.614	-39%
		10771001	1301011	P. Sanitario Medico - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		96.267	96.267	0	0%
				81403011	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	96.267	96.267	0	0%
		10771002	1302011	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Re		37.611	37.611	0	0%
				81404011	N.MED.DIR - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	37.611	37.611	0	0%
		10771003	1303037	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Re		4.645	4.645	0	0%
				81405037	N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	4.645	4.645	0	0%
		10771004	1303038	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale in comando da A		87.615	0	-87.615	-100%
				81406038	N-MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	87.615	0	-87.615	-100%
B.2.o)	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universit				0	0	0	
B.2.o)	SS BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)				0	0	0	
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				4.182.290	3.472.404	-709.886	-17%
B.2.p)	R BA1500	B.2.A.16.1) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - az. san. Pubb. della Regione				3.153.471	2.333.404	-820.067	-26%
		10777001	1016008	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione		3.153.471	2.333.404	-820.067	-26%
				81180603	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	2.992	971	-2.021	-68%
		ex 0901044		81050577	SERVIZI SAN. PER EPIFISI DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	17.747	18.208	461	3%
		ex 1017010		81170110	RIMBORSI PER ALTRI SERV.SAN. DA AZ.SAN.RER	10.881	10.881	0	0%
				81201028	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	28.718	28.718	0	0%
				81255517	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER - provincia	3.093.132	2.274.626	-818.506	-26%
B.2.p)	BA1510	B.2.A.16.2) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - Altri soggetti pubb. della Regione				2.791	21.000	18.209	652%
		10779002	1016011	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione		2.791	21.000	18.209	652%
				81180611	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.791	21.000	18.209	652%
B.2.p)	BA1520	B.2.A.16.3) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. (Extraregione,				22.541	23.000	459	2%
		10781001	1016009	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni		22.541	23.000	459	2%
				81180605	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	52	3.000	2.948	5692%
			2018	81255520	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni - epifisi	0	20.000	20.000	
		ex 0901016		81050507	SERVIZI SAN. PER EPIFISI DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	22.489	0	-22.489	-100%
				81180609	ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	0	0	0	
B.2.p)	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privatc				1.003.487	1.095.000	91.513	9%
		10783007	1016007	Altri servizi sanitari da privato		26.594	30.000	3.406	13%
				81255518	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	26.594	25.000	-1.594	-6%
			2018	81255521	Altri servizi sanitari da privati - epifisi	0	5.000	5.000	
		10783008	1016012	Servizi di service sanitari		858.841	950.000	91.159	11%
				81161201	SERVIZI DI SERVICE SANITARI	858.841	950.000	91.159	11%
		10783009	1203001	Service sanitari		118.052	115.000	-3.052	-3%
				81301005	SERVICE SANITARI	118.052	115.000	-3.052	-3%
B.2.p)	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				0	0	0	
B.2.q)	S BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC				0	0	0	
	BA1560	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>				<b>19.761.358</b>	<b>17.282.424</b>	<b>-2.478.934</b>	<b>-13%</b>
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari				18.498.402	16.119.267	-2.379.135	-13%
B.3.a)	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia				2.141.109	1.050.000	-1.091.109	-51%
		11001001	1102001	Lavanderia, lavano e guardaroba		2.141.109	1.050.000	-1.091.109	-51%
				81351001	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.141.109	1.050.000	-1.091.109	-51%
B.3.a)	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia				1.853.699	1.900.000	46.301	2%
		11003001	1102002	Pulizie		1.853.699	1.900.000	46.301	2%
				81350501	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	1.853.699	1.900.000	46.301	2%
B.3.a)	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa				2.263.662	2.306.300	42.638	2%
		11005001	1102003	Ristorazione, mensa e buoni pasto		2.263.662	2.306.300	42.638	2%
				81351501	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.263.662	0	-2.263.662	-100%
			2018	81351504	Altri servizi di ristorazione	0	1.300	1.300	
			2018	81351502	Mensa dipendenti e assimilati	0	693.000	693.000	
			2018	81351503	Mensa degenti	0	1.612.000	1.612.000	
B.3.a)	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica				449.563	619.370	169.807	38%
		11009001	1102005	Servizi informatici		449.563	619.370	169.807	38%
				81352505	SERVIZI INFORMATICI	449.563	619.370	169.807	38%
B.3.a)	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)				231.220	225.000	-6.220	-3%
		11011001	1102008	Trasporti non sanitari e logistica		231.220	225.000	-6.220	-3%
				81257011	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	231.220	225.000	-6.220	-3%
B.3.a)	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti				695.531	565.000	-130.531	-19%

cod_118	Ca CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		11013001	1102007	Smaltimento rifiuti 81352507 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	695.531	565.000	-130.531	-19%
B.3.a)	BA1650	B.2.B.1.8)		Utenze telefoniche	285.416	300.000	14.584	5%
		11015001	1105004	Utenze telefoniche 81751010 UTENZE TELEFONICHE	285.416	300.000	14.584	5%
B.3.a)	BA1660	B.2.B.1.9)		Utenze elettricità	1.532.520	1.600.000	67.480	4%
		11017001	1105003	Energia elettrica 81751023 UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.532.520	1.600.000	67.480	4%
B.3.a)	BA1670	B.2.B.1.10)		Altre utenze	1.904.570	1.890.000	-14.570	-1%
		11019001	1105001	Acqua 81751007 UTENZE ACQUA	543.031	540.000	-3.031	-1%
		11019002	1105002	Gas 81751008 UTENZE GAS	1.361.539	1.350.000	-11.539	-1%
		11019003	1105005	Altre utenze 81751011 CANONI TRASMISSIONE DATI	0	0	0	0%
	BA1680	B.2.B.1.11)		Premi di assicurazione	859.774	211.185	-648.589	-75%
B.3.a)	BA1690	B.2.B.1.11.A)		Premi di assicurazione - R.C. prof.	724.060	55.000	-669.060	-92%
		11021001	1106001	Assicurazioni per responsabilità civile 81751038 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	724.060	55.000	-669.060	-92%
B.3.a)	BA1700	B.2.B.1.11.B)		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativ	135.714	156.185	20.471	15%
		11023001	1106002	Altre assicurazioni 81751024 PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE) 81751037 ASSICURAZIONI - ALTRO	135.714	156.185	20.471	15%
	BA1710	B.2.B.1.12)		Altri servizi non sanitari	6.281.338	5.452.412	-828.926	-13%
B.3.a)	R BA1720	B.2.B.1.12.A)		Altri servizi non sanitari da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)	192.195	191.719	-476	0%
		11025001	1107001	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione 81153505 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	29.638	29.638	0	0%
		11025002	1109006	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione 81154002 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	122.505	122.028	-476	0%
			2018	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia 81170120 RIMBORSI PER ALTRI SERV.NON SAN. DA AZ.SAN.RER	36.995	0	-36.995	-100%
			ex 1101008	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER 81101509	0	36.519	36.519	0%
		11025003	1801020	Costi amministrativi diversi da Az.San.Rer 81752001 ONERI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTIT. DA AZ. SAN. RER E GSA	40.053	40.053	0	0%
B.3.a)	BA1730	B.2.B.1.12.B)		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	54.799	42.200	-12.599	-23%
		11027001	1109007	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici 81154003 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 81154033 ALTRI SER. NON SAN. DA ALTRI ENTI PUB.-SUB-CONTRENTI 81180604 STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONI ENTI PUBBLICI	54.799	42.200	-12.599	-23%
B.3.a)	BA1740	B.2.B.1.12.C)		Altri servizi non sanitari da privato	6.034.344	5.218.493	-815.851	-14%
		11029001	1102006	Servizi di prenotazione 81352001 CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	222.928	223.650	722	0%
		11029020	1102009	Altri servizi tecnici 81352502 SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI 2018 81352510 Servizi di sterilizzazione dispositivi medici 81352503 SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA 81352509 SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.811.893	1.939.600	127.707	7%
		11035002	1109001	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente 81257012 CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRES) 81257045 DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	13.869	13.869	0	0%
		11029005	1109002	Servizi bancari 82100501 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 82501001 ONERI PER SERVIZI BANCARI	160.000	0	-160.000	-100%
		11029006	1109003	Servizi postali 81280101 SERVIZI POSTALI	44.320	44.321	1	0%
		11029020	1109004	Altri servizi da privato 81257018 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO 81257019 ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 81154034 ALTRI SERVIZI NON SANITARI-SUB CONTRAENTI DIVERSI	66.139	188.700	122.561	185%
		11029002	1109008	Servizi di service non sanitari 81164002 SERVIZI DI SERVICE NON SANITARI	3.274.155	2.295.000	-979.155	-30%
		11029010	1301003	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese 81403003 MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	45.579	101.688	56.109	123%
		11029011	1302003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese 81404003 N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	23.020	7.500	-15.520	-67%
		11029012	1303026	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese 81405033 N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	1.058	2.000	942	89%
		11029013	1303027	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Personale infermieristico-Missioni e rimborsi spese 81406033 N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	11.145	9.393	-1.752	-16%
		11029014	1304003	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese 81452003 PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	4.836	500	-4.336	-90%
		11029015	1305003	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese 81453003 PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-53.088	0	53.088	-100%
		11029016	1306003	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese 81502003 TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.176	1.580	404	34%
		11029017	1307003	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese 81503003 TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	10.325	1.600	-8.725	-85%
		11029018	1308003	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese 81552003 AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.777	3.546	1.769	100%
		11029019	1309003	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese 81553003 AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	4.361	3.500	-861	-20%
		11029004	1801001	Giornali, riviste, opere multimediali su CD 81751014 ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	162.725	110.150	-52.575	-32%
		11029007	1801002	Spese postali 81751005 SPESE POSTALI E BOLLATI	176.366	219.396	43.030	24%
		11029008	1801003	Pubblicità ed inserzioni 81751002 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	51.760	52.500	740	1%
	BA1750	B.2.B.2)		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro non san	1.080.137	878.209	-201.927	-19%
B.3.b)	R BA1760	B.2.B.2.1)		Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione	92.093	22.450	-69.643	-76%
		11031001	1103001	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione 81155001 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	92.093	22.450	-69.643	-76%
B.3.b)	BA1770	B.2.B.2.2)		Consulenze non san. da Terzi - Altri soggetti pubblici	20.260	0	-20.260	-100%
		11033001	1103002	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%



cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		11033002	1103003	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici 81257024 CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	20.260	0	-20.260	-100%
	BA1780	B.2.B.2.3)		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non san. da privat	20.260	0	-20.260	-100%
B.3.b)	BA1790	B.2.B.2.3.A)		Consulenze non san. da privato	759.832	669.549	-90.283	-12%
		11035001	1103004	Consulenze non sanitarie da privato 81257023 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	43.118	76.747	33.629	78%
B.3.b)	BA1800	B.2.B.2.3.B)		Collaborazioni coordinate e continuative non san. da privatc	43.118	76.747	33.629	78%
		11037001	1104002	Collaborazioni coordinate e continuative 81602002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	419.740	231.291	-188.450	-45%
B.3.b)	BA1810	B.2.B.2.3.C)		Indennità a pers. universitario - area non sanitaria	419.740	231.291	-188.450	-45%
		11039001	1304007	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	7.095	7.095	0	0%
		11039002	1305007	P. Professionale-Comparto - Personale universitario	0	0	0	0%
		11039003	1306007	P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0	0%
		11039004	1307007	P. Tecnico-Comparto - Personale universitario ex BA2380 81503007 TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	3.792	3.792	0	0%
		11039005	1308007	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario ex BA2430 81552007 AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	3.792	3.792	0	0%
		11039006	1309007	P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario ex BA2470 81553007 AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	1.172	1.172	0	0%
					2.131	2.131	0	0%
					2.131	2.131	0	0%
B.3.b)	BA1820	B.2.B.2.3.D)		Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0%
		11041001	1104001	Lavoro interinale 81602001 LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	94.715	119.600	24.885	26%
B.3.b)	BA1830	B.2.B.2.3.E)		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	94.715	119.600	24.885	26%
		11043001	1104003	Altre forme di lavoro autonomo 81602003 ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	195.164	234.816	39.652	20%
		11043002	1104004	Borse di studio 81602004 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	53.378	106.442	53.064	99%
		11043003	1104005	Altro 81602005 ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	18.550	5.000	-13.550	-73%
		11043004	1109005	Assistenza religiosa 81257001 ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	18.550	5.000	-13.550	-73%
					5.026	5.500	474	9%
					5.026	5.500	474	9%
					118.210	117.874	-336	0%
					100.610	100.874	264	0%
					17.600	17.000	-600	-3%
	BA1840	B.2.B.2.4)		Rimborso oneri stip. del pers. non san. in comanda	17.600	17.000	-600	-3%
B.3.b)	R BA1850	B.2.B.2.4.A)		Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. san. pubbliche della Regione	207.951	186.210	-21.741	-10%
		11045001	1304010	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione 81452010 PERS. PROF. DIR. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	19.532	19.532	0	0%
		11045002	1305010	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	19.532	19.532	0	0%
		11045003	1306010	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
		11045004	1307010	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
		11045005	1308010	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione 81552010 AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	132.709	110.216	-22.493	-17%
		11045006	1309010	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione 81553010 AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	132.709	110.216	-22.493	-17%
B.3.b)	BA1860	B.2.B.2.4.B)		Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	55.710	56.462	752	1%
B.3.b)	SS BA1870	B.2.B.2.4.C)		Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)	55.710	56.462	752	1%
	BA1880	B.2.B.3)		Formazione (esternalizzata e non)	182.819	284.948	102.129	56%
B.3.c)	BA1890	B.2.B.3.1)		Formazione (esternalizzata e non) da pubblicc	9.704	17.000	7.296	75%
		11051001	1107004	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici 81153502 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	9.704	17.000	7.296	75%
B.3.c)	BA1900	B.2.B.3.2)		Formazione (esternalizzata e non) da privatc	173.115	267.948	94.833	55%
		11053001	1107003	Indennità per docenza di personale dipendente 81256502 COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	15.693	22.500	6.807	43%
		11053002	1107005	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati 81256504 AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	15.693	22.500	6.807	43%
					157.422	245.448	88.026	56%
					157.422	245.448	88.026	56%
	BA1910	B.3)		Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.716.860	7.144.173	427.313	6%
B.4)	BA1920	B.3.A)		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	732.217	720.000	-12.217	-2%
		11501001	1101001	Manutenzione immobili e pertinenze 81100101 MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	732.217	720.000	-12.217	-2%
			chiuso	81100111 MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE	0	0	0	0%
B.4)	BA1930	B.3.B)		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.664.062	1.660.000	-4.062	0%
		11503001	1101002	Manutenzione impianti e macchinari 81100503 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.664.062	1.660.000	-4.062	0%
B.4)	BA1940	B.3.C)		Manutenzione e riparazione alle attrezzature san. e scientifiche	2.610.862	2.828.000	217.138	8%
		11505001	1101003	Manutenzione attrezzature sanitarie 81101003 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2.610.862	2.828.000	217.138	8%
					2.090.251	2.133.000	42.749	2%
					520.611	695.000	174.389	33%
B.4)	BA1950	B.3.D)		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	11.214	13.000	1.786	16%
		11507001	1101009	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 81101507 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	11.214	13.000	1.786	16%
B.4)	BA1960	B.3.E)		Manutenzione e riparazione agli automezzi	9.849	10.000	151	2%
		11509001	1101006	Manutenzione automezzi 81101006 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.849	10.000	151	2%
B.4)	BA1970	B.3.F)		Altre manutenzioni e riparazioni	1.688.657	1.913.173	224.516	13%
		11511001	1101004	Manutenzione attrezzature informatiche 81101513 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0	5.124	5.124	0%
		11511002	1101005	Manutenzione ai software 81101005 MANUTENZIONE AI SOFTWARE	0	5.124	5.124	0%
					1.443.437	1.662.849	219.412	15%
					1.443.437	1.662.849	219.412	15%
		11511003	1101010	Altre manutenzioni 81101508 ALTRE MANUTENZIONI	245.220	245.200	-20	0%
					245.220	245.200	-20	0%
B.4)	R BA1980	B.3.G)		Manutenzioni e riparazioni da Aziende san. pubbliche della Regione	0	0	0	0%
	BA1990	B.4)		Godimento di beni di terzi	476.830	419.813	-57.017	-12%
B.5)	BA2000	B.4.A)		Fitti passivi	0	49.113	49.113	0%
		12001001	1201001	Affitti passivi e spese condominiali 81300501 FITTI PASSIVI FABBRICATI	0	49.113	49.113	0%
			2018	81300520 Affitti utilizzo strutture non accreditate	0	0	0	0%
	BA2010	B.4.B)		Canoni di noleggio	476.830	370.700	-106.130	-22%
B.5)	BA2020	B.4.B.1)		Canoni di noleggio - area sanitaria	367.032	250.700	-116.332	-32%
		12003001	1201003	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie 81300504 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	367.032	250.700	-116.332	-32%
B.5)	BA2030	B.4.B.2)		Canoni di noleggio - area non sanitaria	109.798	120.000	10.202	9%
		12005001	1201004	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie 81300505 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	109.798	120.000	10.202	9%
					109.798	120.000	10.202	9%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		12005002	1201005	Canoni di noleggio hardware	0	0	0	
		12005003	1201006	Canoni di noleggio software	0	0	0	
	BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>			0	0	0	
B.5)	BA2050	<b>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</b>			0	0	0	
		12007001	1202001	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	0	0	0	
B.5)	BA2060	<b>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</b>			0	0	0	
B.5)	R BA2070	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende san. pubbliche della Regione</b>			0	0	0	
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale (da B.5 a B.8)</b>			<b>58.377.195</b>	<b>60.045.408</b>	<b>1.668.212</b>	<b>3%</b>
	<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>			<b>43.213.095</b>	<b>44.700.830</b>	<b>1.487.734</b>	<b>3%</b>
	BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>			21.491.761	22.660.040	1.168.278	5%
	BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del pers. dirigente medico</b>			17.715.416	18.528.093	812.677	5%
B.6.a)	BA2120	<b>B.5.A.1.1) Costo del pers. dirigente medico - tempo indeterminat</b>			16.626.214	17.425.200	798.986	5%
		12501001	1301025	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	6.839.181	7.400.872	561.691	8%
				81403101 MED.VET - T.IND - COMPETENZE FISSE	6.839.181	7.400.872	561.691	8%
		12501002	1301026	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	4.550.807	4.569.322	18.515	0%
				chiuso 81403102 MED.VET - T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.550.807	0	-4.550.807	-100%
			2018	81403112 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND		357.338	357.338	
			2018	81403113 P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND		4.211.984	4.211.984	
		12501003	1301027	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	1.626.535	1.645.210	18.675	1%
				81403103 MED.VET - T.IND - ESCLUSIVITA'	1.626.535	1.645.210	18.675	1%
		12501004	1301028	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.609.691	3.809.795	200.104	6%
				81403104 MED.VET - T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.609.691	3.809.795	200.104	6%
B.6.a)	BA2130	<b>B.5.A.1.2) Costo del pers. dirigente medico - tempo determinat</b>			1.089.202	1.102.893	13.691	1%
		12503001	1301017	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	524.914	571.046	46.133	9%
				81403201 MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	524.914	571.046	46.133	9%
		0	1301019	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	268.611	251.401	-17.210	-6%
				chiuso 81403202 MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	268.611	0	-268.611	-100%
			2018	81403212 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D		131.252	131.252	
			2018	81403213 P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D		120.149	120.149	
		12503003	1301021	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	40.042	40.042	0	0%
				81403203 MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	40.042	40.042	0	0%
		12503004	1301023	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	255.635	240.404	-15.232	-6%
				81403204 MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	255.635	240.404	-15.232	-6%
B.6.a)	BA2140	<b>B.5.A.1.3) Costo del pers. dirigente medico - altrc</b>			0	0	0	
	BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico</b>			3.776.345	4.131.947	355.602	9%
B.6.b)	BA2160	<b>B.5.A.2.1) Costo del pers. dirigente non medico - tempo indeterminat</b>			3.476.513	3.662.162	185.649	5%
		12507001	1302025	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.754.984	1.894.389	139.404	8%
				81404101 N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.754.984	1.894.389	139.404	8%
		12507002	1302026	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	621.718	620.585	-1.133	0%
				chiuso 81404102 N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	621.718	0	-621.718	-100%
			2018	81404112 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND		23.357	23.357	
			2018	81404113 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND		597.228	597.228	
		12507003	1302027	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	341.749	342.200	451	0%
				81404103 N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	341.749	342.200	451	0%
		12507004	1302028	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	758.062	804.988	46.926	6%
				81404104 N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	758.062	804.988	46.926	6%
B.6.b)	BA2170	<b>B.5.A.2.2) Costo del pers. dirigente non medico - tempo determinat</b>			299.832	469.785	169.952	57%
		12509001	1302017	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	190.475	330.903	140.428	74%
				81404201 N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	190.475	330.903	140.428	74%
		12509002	1302019	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	21.716	22.800	1.084	5%
				chiuso 81404202 N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	21.716	0	-21.716	-100%
			2018	81404212 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D		12.031	12.031	
			2018	81404213 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D		10.768	10.768	
		12509003	1302021	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	13.589	12.456	-1.133	-8%
				81404203 N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	13.589	12.456	-1.133	-8%
		12509004	1302023	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	74.052	103.625	29.574	40%
				81404204 N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZIALI	74.052	103.625	29.574	40%
B.6.b)	BA2180	<b>B.5.A.2.3) Costo del pers. dirigente non medico - altrc</b>			0	0	0	
	BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>			21.721.334	22.040.790	319.456	1%
B.6.c)	BA2200	<b>B.5.B.1) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo indeterminat</b>			20.125.779	20.179.862	54.083	0%
		12513001	1303022	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	2.081.979	2.022.668	-59.311	-3%
				81405101 N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.081.979	2.022.668	-59.311	-3%
		12513004	1303023	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.IND	9.197.015	9.323.662	126.646	1%
				81406101 N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	9.197.015	9.323.662	126.646	1%
		12513002	1303024	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND	733.976	708.322	-25.654	-3%
				chiuso 81405102 N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	733.976	0	-733.976	-100%
			2018	81405112 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND		59.446	59.446	
			2018	81405113 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND		648.876	648.876	
		12513005	1303025	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico- Competenze accessorie e f	3.713.824	3.719.537	5.714	0%
				chiuso 81406102 N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	3.713.824	0	-3.713.824	-100%
			2018	81406112 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND		371.085	371.085	
			2018	81406113 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND		3.348.452	3.348.452	
		12513003	1303028	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	814.250	768.806	-45.444	-6%
				81405104 N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	814.250	768.806	-45.444	-6%
		12513006	1303029	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assis	3.584.734	3.636.867	52.132	1%
				81406104 N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.584.734	3.636.867	52.132	1%
B.6.c)	BA2210	<b>B.5.B.2) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo determinat</b>			1.595.555	1.860.928	265.373	17%
		12515001	1303016	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	259.486	373.408	113.923	44%
				81405201 N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	259.486	373.408	113.923	44%
		12515002	1303018	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	46.884	45.694	-1.190	-3%
				chiuso 81405202 N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	46.884	0	-46.884	-100%
			2018	81405212 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D		8.320	8.320	
			2018	81405213 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D		37.374	37.374	
		12515003	1303020	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	98.225	118.044	19.819	20%
				81405204 N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	98.225	118.044	19.819	20%
		12515004	1303047	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.D	714.160	844.471	130.312	18%
				81406201 N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	714.160	844.471	130.312	18%
		12515005	1303049	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e f	193.197	190.157	-3.040	-2%
				chiuso 81406202 N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	193.197	0	-193.197	-100%
			2018	81406212 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D		103.935	103.935	
			2018	81406213 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D		86.222	86.222	
		12515006	1303051	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assis	283.604	289.154	5.550	2%
				81406204 N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	283.604	289.154	5.550	2%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
B.6.c)	BA2220			<i>B.5.B.3) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - altrc</i>	0	0	0	
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>			<b>346.935</b>	<b>597.917</b>	<b>250.982</b>	<b>72%</b>
	BA2240			<i>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	538.885	597.917	59.032	11%
B.6.d)	BA2250			<i>B.6.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo indeterminat</i>	482.348	513.300	30.952	6%
		13001001	1304022	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND 81452101 PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	254.587 254.587	229.837 229.837	-24.750 -24.750	-10%
		13001002	1304023	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND 81452102 PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	122.671 122.671	173.572 0	50.901 -122.671	41% -100%
			2018	81452112 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.IND		48.703	48.703	
			2018	81452113 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.IND		124.869	124.869	
		13001003	1304024	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81452103 PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	105.091 105.091	109.892 109.892	4.801 4.801	5% 5%
B.6.d)	BA2260			<i>B.6.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo determinat</i>	56.536	84.616	28.080	50%
		13003001	1304016	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D 81452201 PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.411 42.411	65.326 65.326	22.915 22.915	54% 54%
		13003002	1304018	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D 81452202 PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	701 701	654 0	-47 -701	-7% -100%
			2018	81452212 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D		654	654	
		13003003	1304020	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81452203 PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	13.424 13.424	18.636 18.636	5.212 5.212	39% 39%
B.6.d)	BA2270			<i>B.6.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - altrc</i>	0	0	0	
	BA2280			<i>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	-191.950	0	191.950	-100%
B.6.e)	BA2290			<i>B.6.B.1) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo indeterminat</i>	-191.950	0	191.950	-100%
		13007001	1305022	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND	0	0	0	
		13007002	1305023	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81453102 PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-191.950 -191.950	0 0	191.950 191.950	-100% -100%
		13007003	1305024	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	0	0	
B.6.e)	BA2300			<i>B.6.B.2) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo determinat</i>	0	0	0	
B.6.e)	BA2310			<i>B.6.B.3) Costo del pers. comparto ruolo professionale - altrc</i>	0	0	0	
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>			<b>8.481.672</b>	<b>8.390.277</b>	<b>-91.395</b>	<b>-1%</b>
	BA2330			<i>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	801.499	805.677	4.178	1%
B.6.d)	BA2340			<i>B.7.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminat</i>	801.499	805.677	4.178	1%
		13501001	1306022	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND 81505101 TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	429.915 429.915	436.143 436.143	6.228 6.228	1% 1%
		13501002	1306023	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81505102 TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	198.802 198.802	192.794 0	-6.008 -198.802	-3% -100%
			2018	81505112 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND		7.000	7.000	
			2018	81505113 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND		185.794	185.794	
		13501003	1306024	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81505103 TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	172.782 172.782	176.740 176.740	3.958 3.958	2% 2%
B.6.d)	BA2350			<i>B.7.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo determinat</i>	0	0	0	
B.6.d)	BA2360			<i>B.7.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - altrc</i>	0	0	0	
	BA2370			<i>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	7.680.173	7.584.600	-95.573	-1%
B.6.e)	BA2380			<i>B.7.B.1) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo indeterminat</i>	7.426.748	7.397.722	-29.026	0%
		13507001	1307022	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND 81503101 TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.571.819 4.571.819	4.629.620 4.629.620	57.802 57.802	1% 1%
		13507002	1307023	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81503102 TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.186.845 1.186.845	1.160.335 0	-26.510 -1.186.845	-2% -100%
			2018	81503112 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND		78.721	78.721	
			2018	81503113 P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND		1.081.614	1.081.614	
		13507003	1307024	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND 81503103 TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.668.084 1.668.084	1.607.767 1.607.767	-60.317 -60.317	-4% -4%
B.6.e)	BA2390			<i>B.7.B.2) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo determinat</i>	253.425	186.878	-66.547	-26%
		13509001	1307016	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D 81503201 TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	164.690 164.690	119.613 119.613	-45.077 -45.077	-27% -27%
		13509002	1307018	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D chiuso 81503202 TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	28.542 28.542	28.097 0	-445 -28.542	-2% -100%
			2018	81503212 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.D		709	709	
			2018	81503213 P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D		27.388	27.388	
		13509003	1307020	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81503203 TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	60.193 60.193	39.168 39.168	-21.025 -21.025	-35% -35%
B.6.e)	BA2400			<i>B.7.B.3) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - altrc</i>	0	0	0	
	<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>			<b>6.335.493</b>	<b>6.356.384</b>	<b>20.890</b>	<b>0%</b>
	BA2420			<i>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativ</i>	522.085	557.498	35.413	7%
B.6.d)	BA2430			<i>B.8.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminat</i>	417.092	451.290	34.198	8%
		14001001	1308022	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND 81552101 AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	214.883 214.883	239.612 239.612	24.729 24.729	12% 12%
		14001002	1308023	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81552102 AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	114.522 114.522	115.585 0	1.063 -114.522	1% -100%
			2018	81552113 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND		115.585	115.585	
		14001003	1308024	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81552103 AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	87.687 87.687	96.094 96.094	8.407 8.407	10% 10%
B.6.d)	BA2440			<i>B.8.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo determinat</i>	104.993	106.208	1.214	1%
		14003001	1308016	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D 81552201 AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.458 42.458	43.626 43.626	1.168 1.168	3% 3%
		14003002	1308018	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 81552202 AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	39.709 39.709	39.961 0	252 -39.709	1% -100%
			2018	81552213 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D		7.343	7.343	
			2018	81552212 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D		32.618	32.618	
		14003003	1308020	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81552203 AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	22.826 22.826	22.621 22.621	-205 -205	-1% -1%
B.6.d)	BA2450			<i>B.8.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - altrc</i>	0	0	0	
	BA2460			<i>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativ</i>	5.813.408	5.798.886	-14.522	0%
B.6.e)	BA2470			<i>B.8.B.1) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminat</i>	5.710.832	5.701.832	-8.999	0%
		14007001	1309022	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND 81553101 AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	3.405.561 3.405.561	3.471.517 3.471.517	65.956 65.956	2% 2%
		14007002	1309023	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81553102 AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.070.048 1.070.048	1.020.055 0	-49.993 -1.070.048	-5% -100%
			2018	81553112 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND		66.898	66.898	
			2018	81553113 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND		953.157	953.157	
		14007003	1309024	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81553103 AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.235.222 1.235.222	1.210.260 1.210.260	-24.962 -24.962	-2% -2%
B.6.e)	BA2480			<i>B.8.B.2) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo determinat</i>	102.576	97.054	-5.523	-5%



cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		14009001	1309016	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D 81553201 AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	45.405 45.405	41.738 41.738	-3.666 -3.666	-8% -8%
		14009002	1309018	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 81553202 AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	34.191 34.191	35.251 0	1.060 -34.191	3% -100%
		2018		81553212 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.D		35.251	35.251	
		14009003	1309020	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81553203 AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	22.981 22.981	20.064 20.064	-2.917 -2.917	-13% -13%
B.6.e)	BA2490	<i>B.8.B.3) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - altrc</i>			0	0	0	
	<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>			<b>897.977</b>	<b>1.094.952</b>	<b>196.975</b>	<b>22%</b>
B.7)	BA2510	<i>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</i>			120.545	221.157	100.612	83%
		14501001	1801004	Tasse e imposte non sul reddito	120.545	221.157	100.612	83%
				81751009 ABBONAMENTO RAI-TV	0	0	0	
		chiuso		81751036 TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	120.545	0	-120.545	-100%
		2018		81751051 Valori bollati e vidimazioni		803	803	
		2018		81751050 Tassa circolazione automezzi		0	0	
		2018		81751052 Tributi locali sugli immobili		12.000	12.000	
		2018		81751053 Tassa rifiuti		95.000	95.000	
		2018		81751054 Altri tributi locali		9.500	9.500	
		2018		81751055 Altre tasse e imposte non sul reddito		103.854	103.854	
B.7)	BA2520	<i>B.9.B) Perdite su crediti</i>			0	0	0	
		14503001	1801009	Perdite su crediti dell'esercizio	0	0	0	
				81751019 PERDITA SU CREDITI ESERC.CORRENTE	0	0	0	
	BA2530	<i>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</i>			777.432	873.795	96.363	12%
B.7)	BA2540	<i>B.9.C.1) Indennità, rimb.spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacal</i>			753.626	769.295	15.669	2%
		14505001	1108001	Compensi e rimborsi spese Direzione Generale	649.914	642.355	-7.559	-1%
		chiuso		81750504 COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	649.914	0	-649.914	-100%
		2018		81750514 Compensi e rimborsi spese Direttore Generale		150.972	150.972	
		2018		81750515 Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario		152.375	152.375	
		2018		81750516 Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo		155.645	155.645	
		2018		81750517 Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico		183.363	183.363	
		14505002	1108002	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	48.966	56.728	7.762	16%
				81750502 COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	48.966	56.728	7.762	16%
		14505003	1108003	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	54.746	70.212	15.466	28%
				81750505 COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	54.746	70.212	15.466	28%
B.7)	BA2550	<i>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</i>			23.806	104.500	80.694	339%
		14507001	1801006	Spese processuali	15.756	90.000	74.244	471%
				81751034 SPESE LEGALI E PROCESSUALI	15.756	90.000	74.244	471%
		14507002	1801008	Abbuoni passivi	0	0	0	
				81751027 ABBUONI,RIBASSI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0	0	0	
		14507003	1801010	Altri costi	8.050	14.500	6.450	80%
				81751001 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	8.050	14.000	5.950	74%
				81751018 ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	0	0	0	
				81751020 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	500	500	
				81751026 IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	0	0	0	
		2018		81751070 Compensi a Organismo di valutazione Aziendale	0	0	0	
	<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti (B.10 e B.11)</b>			<b>7.628.258</b>	<b>7.919.560</b>	<b>291.302</b>	<b>4%</b>
B.8.a)	<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>			<b>454.706</b>	<b>526.094</b>	<b>71.388</b>	<b>16%</b>
		15001001	1401001	Ammortamento costi di impianto ed ampliamento	0	0	0	
				81800501 AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0	0	0	
		15001002	1401002	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	121.035	246.925	125.890	104%
				81800502 AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	121.035	246.925	125.890	104%
		15001003	1401003	Ammortamento software	333.671	279.169	-54.502	-16%
				81800504 AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	333.671	279.169	-54.502	-16%
		15001006	1401005	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	0	0	0	
	<b>BA2580</b>	<b>B.11)Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (B.12 e B.13)</b>			<b>7.173.552</b>	<b>7.393.466</b>	<b>219.914</b>	<b>3%</b>
	<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>			<b>3.239.447</b>	<b>3.318.791</b>	<b>79.344</b>	<b>2%</b>
B.8.b)	BA2600	<i>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>					0	
B.8.b)	BA2610	<i>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>			3.239.447	3.318.791	79.344	2%
		15503001	1402001	Ammortamento fabbricati indisponibili	3.239.447	3.318.791	79.344	2%
				81820501 AMM.TO FABBRICATI	3.239.447	3.318.791	79.344	2%
B.8.c)	<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>			<b>3.934.105</b>	<b>4.074.675</b>	<b>140.570</b>	<b>4%</b>
		16001001	1402002	Ammortamento impianti e macchinari	0	0	0	
				81820601 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0	
		16001002	1402003	Ammortamento attrezzature sanitarie	3.188.434	3.278.165	89.731	3%
				81821001 AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	1.129.118	1.153.561	24.443	2%
				81821101 AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	2.059.315	2.124.604	65.289	3%
		16001003	1402004	Ammortamento attrezzature informatiche	368.812	373.913	5.101	1%
				81821504 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	368.812	373.913	5.101	1%
		16001004	1402005	Ammortamento automezzi	10.278	10.418	140	1%
				81821502 AMM.TO AUTOMEZZI	10.278	10.418	140	1%
		16001005	1402006	Ammortamento mobili e arredi	304.070	319.801	15.731	5%
				81821501 AMM.TO MOBILI E ARREDI	304.070	319.801	15.731	5%
		16001006	1402007	Ammortamento beni strumentali diversi	62.511	92.378	29.867	48%
				81821507 AMMORTAMENTO ALTRI BENI	62.511	92.378	29.867	48%
	<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>			<b>316.745</b>	<b>173.131</b>	<b>-143.614</b>	<b>-45%</b>
B.9)	BA2640	<i>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e material.</i>			0	0	0	
		16501001	1403001	Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	
				81840501 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	
B.9)	BA2650	<i>B.14.B) Svalutazione dei crediti</i>			316.745	173.131	-143.614	-45%
		16503001	1404001	Svalutazione crediti	316.745	173.131	-143.614	-45%
				81860501 ACCANT. PER SVAL. CREDITI DA R.E.R.	0	0	0	
				81860502 ACCANT.PER SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	0	0	0	
				81860503 ACCANT. PER SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.	80.525	80.525	0	0%
				81860506 ACCANT. PER SVAL.CRED.DA Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	143.614	0	-143.614	-100%
				81860504 ACCANT.PER SVAL.CREDITI DIVERSI	92.606	92.606	0	0%
	<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>			<b>244.881</b>	<b>244.881</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.10.a)	BA2670	<i>B.15.A) Variazione rimanenze san.</i>			152.901	152.901	0	0%
		17001002	1501002	Var Rim Emoderativi con codice AIC	-4.886	-4.886	0	0%
				81850502 VAR. RIM EMODERATIVI CON CODICE MIN SAN	-4.886	-4.886	0	0%
		17001025	1501009	Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	0	0	0	
				81850509 VAR.RIM PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	0	0	0	
		17001016	1501011	Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	38.321	38.321	0	0%
				81850511 VAR.RIM STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	38.321	38.321	0	0%

cod_118	Ca CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		17001026	1501014	Var Rim Presidi ad uso veterinario 81850514 VAR.RIM PRESIDI AD USO VETERINARIO	-1.208	-1.208	0	0%
		17001021	1501015	Var Rim Prodotti dietetici 81850515 VAR.RIM PRODOTTI DIETETICI	-350	-350	0	0%
		17001018	1501016	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto 81850516 VAR.RIM CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	65.448	65.448	0	0%
		17001003	1501017	Var Rim Ossigeno 81850517 VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	-105	-105	0	0%
		17001011	1501018	Var Rim Sangue ed Emoderivati senza codice AIC 81850518 VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	0	0	0	0%
		17001001	1501020	Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione region 81850520 VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCETTO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	31.783	31.783	0	0%
		17001004	1501021	Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC 81850521 VAR.RIM MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	5.260	5.260	0	0%
		17001009	1501025	Var Rim Medicinali senza AIC 81850525 VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	30.612	30.612	0	0%
		17001007	1501026	Var Rim Gas medicinali privi di AIC 81850526 VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	0	0	0	0%
		17001024	1501027	Var Rim Prodotti chimici 81850527 VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	-1.079	-1.079	0	0%
		17001020	1501028	Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 81850528 VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	-30.190	-30.190	0	0%
		17001017	1501030	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia 81850530 VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOS DI RADIOLOGIA	2.802	2.802	0	0%
		17001013	1501032	Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi 81850506 VAR.RIM MATERIALE PROTESICO E PER OSTEOSINTESI	-162.455	-162.455	0	0%
		17001012	1501034	Var Rim Dispositivi medici 81850507 VAR.RIM PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	156.805	156.805	0	0%
		17001029	1501035	Var Rim Vetrie e materiale di laboratorio 81850535 VAR. RIM VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	-12.369	-12.369	0	0%
		17001030	1501036	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici 81850536 VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	50.856	50.856	0	0%
		17001031	1501037	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari 81850537 VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-15.539	-15.539	0	0%
		17001027	1501038	Var Rim Gas ad uso di laboratorio 81850512 VAR.RIM GAS AD USO DI LABORATORIO	0	0	0	0%
		17001022	1501039	Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC 81850513 VAR.RIM VACCINI PER PROFILASSI	-806	-806	0	0%
B.10.b)	BA2680	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non san.</b>			91.980	91.980	0	0%
		17003001	1502001	Var Rim Prodotti alimentari 81851001 VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	0%
		17003002	1502002	Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza 81851002 VAR. RIM. MATERIALE DI GUARDAROPA, PULIZIA E CONVIVENZA	11.190	11.190	0	0%
		17003003	1502003	Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti 81851003 VAR. RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	0	0	0%
		17003004	1502004	Var Rim Supporti informatici 81851004 VAR. RIM. SUPPORTI INFORMATICI	14.009	14.009	0	0%
		17003005	1502005	Var Rim Carta, cancelleria e stampati 81851005 VAR. RIM. CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	55.175	55.175	0	0%
		17003006	1502006	Var Rim Software a rapida obsolescenza 81851006 VAR. RIM. SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	0	0	0%
		17003008	1502007	Var Rim Altro materiale non sanitario 81851007 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	10.042	10.042	0	0%
		17003007	1502008	Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria 81851008 VAR. RIM. ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0	0	0	0%
		17003009	1502009	Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza 81851009 VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	1.565	1.565	0	0%
	BA2690	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>			9.459.664	5.522.452	-3.937.211	-42%
	BA2700	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>			3.233.378	3.100.000	-133.378	-4%
B.11.a)	BA2710	<b>B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</b>			0	200.000	200.000	
		17501001	1601001	Accantonamenti al fondo vertenze in corso 81901001 ACC.TO PER VERTEENZE IN CORSO (CONTROVERSIE LEGALI)	0	200.000	200.000	
B.11.a)	BA2720	<b>B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso pers. dip.</b>			140.000	0	-140.000	-100%
		17503001	1601003	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 81901003 ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	140.000	0	-140.000	-100%
B.11.a)	BA2730	<b>B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prest. san. da privat.</b>			0	0	0	
B.11.a)	BA2740	<b>B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>			2.353.575	2.900.000	546.425	23%
		17507001	1601006	ACCANTONAMENTI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) 81901017 ACCANTONAMENTI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2.353.575	2.900.000	546.425	23%
B.11.a)	BA2750	<b>B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi</b>			739.803	0	-739.803	-100%
		17509002	1601007	Accantonamenti al fondo per franchigie assicurative nuovo 81901007 ACCANTONAMENTO RISCHI NON ASSICURATI (franchigia)	739.803	0	-739.803	-100%
		17509003	1601008	Accantonamenti ad altri fondi rischi ex 1601002 81901002 ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	0	0	0	0%
		17509001	1601004	Accantonamenti al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale d 81901004 ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.D	0	0	0	0%
B.11.b)	BA2760	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>			0	0	0	
	BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolat.</b>			0	0	0	
	BA2820	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>			6.226.286	2.422.452	-3.803.834	-61%
B.11.d)	BA2830	<b>B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora</b>			0	0	0	
		17521001	1701004	Accantonamento al fondo interessi moratori 81902004 ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	0	0	0	0%
B.11.d)	BA2840	<b>B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</b>			0	0	0	
B.11.d)	BA2850	<b>B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</b>			0	0	0	
B.11.d)	BA2860	<b>B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</b>			189.580	189.580	0	0%
		17527001	1701008	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica 81902008 ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDICA	189.580	189.580	0	0%
		17533007	1701011	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	0	0	0	0%
B.11.d)	BA2870	<b>B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</b>			62.918	62.918	0	0%
		17529001	1701009	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica 81902009 ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDICA	62.918	62.918	0	0%
B.11.d)	BA2880	<b>B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto</b>			397.446	397.446	0	0%
		17531001	1701010	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	397.446	397.446	0	0%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
				81902010 ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALEI COMPARTO	397.446	397.446	0	0%
B.11.d)	BA2890			<b>B.16.D.7) Altri accantonamenti</b>	<b>5.576.343</b>	<b>1.772.509</b>	<b>-3.803.834</b>	<b>-68%</b>
		17533001	1701005	Accantonamento al fondo personale in quiescenza	0	0	0	0%
		17533002	1701026	Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali	93.004	85.099	-7.905	-8%
				81902026 ACC.TO AL F.DO INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	93.004	85.099	-7.905	-8%
		17533003	1701027	Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche	3.900.000	1.245.421	-2.654.579	-68%
		ex 1701006		81902007 ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	3.900.000	1.245.421	-2.654.579	-68%
		17533004	1701028	Accantonamento al fondo spese legali	41.989	41.989	0	0%
				nuovo 81902027 ACCANT.TI AL FONDO SPESE LEGALI	41.989	41.989	0	0%
		17533011	1701030	Accantonamenti ad altri fondi per oneri	0	0	0	0%
		17533006	1701031	ACCANTONAMENTO AL FONDO ALPI (L. 189/2012)	441.350	400.000	-41.350	-9%
	2016			81902031 ACCANTONAMENTO AL FONDO ALPI (L. 189/2012)	441.350	400.000	-41.350	-9%
		17533009	1701032	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E IL MIGLIORAMEN	1.100.000	0	-1.100.000	-100%
	2016			81902032 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E IL MIG	1.100.000	0	-1.100.000	-100%
				<b>BZ999 Totale costi della produzione (B)</b>	<b>152.324.061</b>	<b>148.563.989</b>	<b>-3.760.072</b>	<b>-2%</b>
				<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			<b>0</b>	
	CA0010			<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>3.805</b>	<b>3.803</b>	<b>-2</b>	<b>0%</b>
	C.1)	CA0020		<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>			<b>0</b>	
	C.1)	CA0030		<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>			<b>-2</b>	<b>-100%</b>
				18003001 2001004 Interessi attivi su c/c postali e bancari	2	0	-2	-100%
				82201002 INTERESSI ATTIVI SU C/C CASSA ECONOMALE	0	0	0	0%
				82201004 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ITALIA	2	0	-2	-100%
				82201005 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	0	0	0	0%
				82201006 INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	0	0	0	0%
	C.1)	CA0040		<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	3.803	3.803	0	0%
				18005001 2001006 Altri interessi attivi	3.803	3.803	0	0%
				82201003 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.803	3.803	0	0%
	CA0050			<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	C.1)	CA0060		<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	0	0	0	0%
	C.1)	CA0070		<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	0	0	0	0%
	C.1)	CA0080		<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	0	0	0	0%
	C.1)	CA0090		<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	0	0	0	0%
	C.1)	CA0100		<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	246	246	0	0%
				18509001 2001003 Utili su cambi	246	246	0	0%
				82150501 UTILI SU CAMBI	246	246	0	0%
	CA0110			<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>426.025</b>	<b>426.025</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	C.2)	CA0120		<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	0	0	0	0%
	C.2)	CA0130		<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	426.025	426.025	0	0%
				19003001 2101001 Interessi su mutui	426.025	426.025	0	0%
				82200502 INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	426.025	426.025	0	0%
	C.2)	CA0140		<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	0	0	0	0%
	CA0150			<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>42.332</b>	<b>42.332</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	C.2)	CA0160		<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	41.160	41.160	0	0%
				19501001 2104001 Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	41.160	41.160	0	0%
				82100502 ONERI BANCARI E FINANZIARI	41.160	41.160	0	0%
	C.2)	CA0170		<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	1.172	1.172	0	0%
				19503001 2103002 Perdite su cambi	1.172	1.172	0	0%
				82100503 PERDITE SU CAMBI	1.172	1.172	0	0%
				<b>CZ999 Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-464.306</b>	<b>-464.308</b>	<b>-2</b>	<b>0%</b>
				<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			<b>0</b>	
	D.1)	DA0010		<b>D.1) Rivalutazioni</b>	0	0	0	0%
	D.2)	DA0020		<b>D.2) Svalutazioni</b>	0	0	0	0%
				<b>DZ999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			<b>0</b>	
	EA0010			<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>2.051.523</b>	<b>41.586</b>	<b>-2.009.937</b>	<b>-98%</b>
	E.1.a)	EA0020		<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	0	0	0	0%
		EA0030		<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	2.051.523	41.586	-2.009.937	-98%
	E.1.b)	EA0040		<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	57.126	41.586	-15.540	-27%
				21003001 2402002 Erogazioni liberali	57.126	41.586	-15.540	-27%
				84501003 DONAZIONI IN DENARO	29.027	23.807	-5.220	-18%
				84501004 DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	28.099	17.779	-10.320	-37%
	EA0050			<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>383.043</b>	<b>0</b>	<b>-383.043</b>	<b>-100%</b>
	E.1.b)	R EA0060		<b>E.1.B.2.1) Soprav. attive v/az. san. pubbliche della Regione</b>	43.560	0	-43.560	-100%
				21005001 0804005 Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0%
				71901003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA' V/AZ. SAN. RER	0	0	0	0%
				21005002 0804007 Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	43.560	0	-43.560	-100%
				71901005 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	43.560	0	-43.560	-100%
	EA0070			<b>E.1.B.2.2) Soprav. attive v/terzi</b>	<b>339.482</b>	<b>0</b>	<b>-339.482</b>	<b>-100%</b>
	E.1.b)	S EA0080		<b>E.1.B.2.2.A) Soprav. attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0090		<b>E.1.B.2.2.B) Soprav. attive v/terzi relative al pers.</b>	105.998	0	-105.998	-100%
				21009001 0804016 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	105.998	0	-105.998	-100%
				84500416 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	105.998	0	-105.998	-100%
	E.1.b)	EA0100		<b>E.1.B.2.2.C) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0110		<b>E.1.B.2.2.D) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistic</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0120		<b>E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0130		<b>E.1.B.2.2.F) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	134.980	0	-134.980	-100%
				21017001 0804020 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	134.980	0	-134.980	-100%
				84501001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	134.980	0	-134.980	-100%
	E.1.b)	EA0140		<b>E.1.B.2.2.G) Altre Soprav. attive v/terzi</b>	98.505	0	-98.505	-100%
				0 0804014 Sopravvenienze attive da Fondo Sanitario Regionale	0	0	0	0%
				chiuso 71901007 SOPRAV.ATTIVE ORD. DA FONDO SANITARIO	0	0	0	0%
				21019001 0804021 Altre sopravvenienze attive verso terzi	98.505	0	-98.505	-100%
				84500421 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO TERZI	95.952	0	-95.952	-100%
				84500431 ALTRE SOPRAV. ATTIVE V/TERZI PER TICKETS SANITARI	2.553	0	-2.553	-100%
				21037001 2402001 Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0%
				71901002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0	0	0	0%
	EA0150			<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>1.611.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.354</b>	<b>-100%</b>
	E.1.b)	R EA0160		<b>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/az. san. pubbliche della Regione</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0170		<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	1.611.354	0	-1.611.354	-100%
	E.1.b)	S EA0180		<b>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	0	0	0	0%
	E.1.b)	EA0190		<b>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al pers.</b>	244.192	0	-244.192	-100%

cod_118	Co CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		21025001	0804010	Insussistenze del passivo verso personale dipendente	244.192	0	-244.192	-100%
				71901006 INSUSSISTENZE ATTIVE PERSONALE	244.192	0	-244.192	-100%
E.1.b)	EA0200	E.1.B.3.2.C)		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0	
E.1.b)	EA0210	E.1.B.3.2.D)		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0	
E.1.b)	EA0220	E.1.B.3.2.E)		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat			0	
E.1.b)	EA0230	E.1.B.3.2.F)		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.283.514	0	-1.283.514	-100%
		21033001	0804022	Insussistenze del passivo verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.283.514	0	-1.283.514	-100%
				84501002 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER BENI E SERVIZI	1.283.514	0	-1.283.514	-100%
		21033003	0804025	Insussistenze del passivo per payback relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoz	0	0	0	
				84501006 INSUSSIS.ATTIVE PER PAYBACK FARMACI SOGGETTI AD ACCORDI NEGOZI	0	0	0	
E.1.b)	EA0240	E.1.B.3.2.G)		Altre insussistenze attive v/terzi	83.648	0	-83.648	-100%
		21035001	0804023	Altre insussistenze del passivo v/terzi	83.648	0	-83.648	-100%
				84501005 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	83.648	0	-83.648	-100%
		21037001	2402003	Insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0	
				84502001 INSUSSISTENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0	0	0	
E.1.b)	EA0250	E.1.B.4)		Altri proventi straordinari			0	
	EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>			<b>255.254</b>	<b>2.856</b>	<b>-252.398</b>	<b>-99%</b>
E.2.a)	EA0270	E.2.A) Minusvalenze			1.139	0	-1.139	-100%
		21501001	1802001	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	537	0	-537	-100%
				82201501 MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	537	0	-537	-100%
		21501002	1802002	Minusvalenze su altri beni mobili	602	0	-602	-100%
				82201502 MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	602	0	-602	-100%
		21501003	2501001	Minusvalenze straordinarie	0	0	0	
				84100501 MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	0	0	0	
				84100502 MINUSVALENZE DIVERSE	0	0	0	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari			254.115	2.856	-251.259	-99%
E.2.b)	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti			2.856	2.856	0	0%
		21503001	2502002	Imposte esercizi precedenti	2.856	2.856	0	0%
				84300501 IRES ESERCIZI PRECEDENTI	2.817	2.817	0	0%
				84500503 CONDONI FISCALI, MULTE AMMENE E SANZIONI	39	39	0	-1%
E.2.b)	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali			0	0	0	
		21505001	1801007	Risarcimenti	0	0	0	
			chiuso	81751015 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.	0	0	0	
				81751021 INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	0	0	0	
				81751033 RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	0	0	0	
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive			225.516	0	-225.516	-100%
R	EA0320	E.2.B.3.1) Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione			9.149	0	-9.149	-100%
E.2.b)	R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Soprav. passive v/az. san. pubbliche relative alla mobilità intraregionale		2.475	0	-2.475	-100%
		21507001	1803005	Sopravvenienze passive per mobilità entro Regione	2.475	0	-2.475	-100%
				84505501 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MOBILITA' ENTRO RER	2.475	0	-2.475	-100%
E.2.b)	R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione		6.674	0	-6.674	-100%
		21509001	1803007	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	6.674	0	-6.674	-100%
				84505504 SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	6.674	0	-6.674	-100%
	EA0350	E.2.B.3.2) Soprav. passive v/terzi			216.367	0	-216.367	-100%
E.2.b)	S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				0	
		EA0370	E.2.B.3.2.B) Soprav. passive v/terzi relative al pers.		413	0	-413	-100%
E.2.b)	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza medica			413	0	-413	-100%
		21513001	1301009	P. Sanitario Medico - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
				81403009 MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI	0	0	0	
		21513002	1301010	P. Sanitario Medico - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
				81403010 MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		21513003	1803010	Sopravvenienze passive personale dirigenza medica	413	0	-413	-100%
				84500509 SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. PERSONALE DIR.MEDICA	413	0	-413	-100%
E.2.b)	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza non medica			0	0	0	
E.2.b)	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - compart			0	0	0	
E.2.b)	EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					0	
E.2.b)	EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					0	
E.2.b)	EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat					0	
E.2.b)	EA0440	E.2.B.3.2.F) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			130.063	0	-130.063	-100%
		21525001	1803017	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	130.063	0	-130.063	-100%
				84500501 SOPRAVV. PASSIVE DA TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	130.063	0	-130.063	-100%
E.2.b)	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre Soprav. passive v/terzi			85.891	0	-85.891	-100%
		21527001	1803018	Altre sopravvenienze passive v/terzi	85.891	0	-85.891	-100%
				84500518 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	85.891	0	-85.891	-100%
		21545001	2502001	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive			25.743	0	-25.743	-100%
E.2.b)	R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/az. san. pubbliche della Regione		10.896	0	-10.896	-100%
		21529001	1803008	Insussistenze dell'attivo per mobilità entro Regione	0	0	0	
				84500507 INSUSSISTENZE PASSIVE PER MOBILITA'	0	0	0	
		21529002	1803014	Altre insussistenze dell' attivo verso Az RER	10.896	0	-10.896	-100%
				84500514 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VS AZ.SAN. REGIONE	10.896	0	-10.896	-100%
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi			14.847	0	-14.847	-100%
E.2.b)	S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				0	
E.2.b)	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al pers.			0	0	0	
E.2.b)	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					0	
E.2.b)	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					0	
E.2.b)	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat					0	
E.2.b)	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			287	0	-287	-100%
		21541001	1803023	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	287	0	-287	-100%
			ex 84500502	84500523 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	287	0	-287	-100%
E.2.b)	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi			14.560	0	-14.560	-100%
		21543001	1803024	Altre insussistenze passive v/terzi	14.560	0	-14.560	-100%
				84500524 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	14.560	0	-14.560	-100%
		21545001	2502003	Insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0	
				84500506 INSUSSISTENZE PASSIVE STRAORDINARIE	0	0	0	
E.2.b)	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari					0	
	EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>			<b>1.796.269</b>	<b>38.730</b>	<b>-1.757.539</b>	<b>-98%</b>
	XAU000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>			<b>4.801.704</b>	<b>4.814.152</b>	<b>12.448</b>	<b>0%</b>
		<b>Imposte e tasse</b>					<b>0</b>	
	YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>			<b>4.581.072</b>	<b>4.725.286</b>	<b>144.214</b>	<b>3%</b>
Y.1.a)	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente			3.742.330	3.989.113	246.783	7%



cod_118	Ca CEM	gaac rer	rer old	dettaglio conto economico	CONSUNTIVO 2017 NO F	preventivo 2018	diff. Prev 2018 - cons 2017 no f	%
		22001001	2601001	IRAP Personale medico e veterinario 85101001 IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.185.965 1.185.965	1.230.621 1.230.621	44.656 44.656	4% 4%
		22001002	2601002	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza 85101002 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	240.185 240.185	273.983 273.983	33.799 33.799	14% 14%
		22001005	2601004	IRAP Personale professionale - dirigenza 85101004 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	32.384 32.384	39.898 39.898	7.514 7.514	23% 23%
		22001006	2601005	IRAP Personale professionale - comparto 85101005 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	0 0	0 0	0 0	0% 0%
		22001007	2601006	IRAP Personale tecnico - dirigenza 85101006 IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	53.912 53.912	53.460 53.460	-452 -452	-1% -1%
		22001008	2601007	IRAP Personale tecnico - comparto 85101007 IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	457.477 457.477	504.702 504.702	47.225 47.225	10% 10%
		22001009	2601008	IRAP Personale amministrativo - dirigenza 85101008 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	35.143 35.143	37.297 37.297	2.153 2.153	6% 6%
		22001010	2601009	IRAP Personale amministrativo - comparto 85101009 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	351.765 351.765	384.780 384.780	33.015 33.015	9% 9%
		22001003	2601014	IRAP Personale sanitario non medico - comparto 85101023 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	247.883 247.883	267.758 267.758	19.874 19.874	8% 8%
		22001004	2601015	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri 85101024 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.137.616 1.137.616	1.196.615 1.196.615	58.999 58.999	5% 5%
Y.1.b)	YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>			256.111	154.455	-101.656	-40%
		22003001	2601010	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente 85100509 IRAP CO.CO.CO.SANITARI	151.923 18.070	70.091 17.139	-81.832 -931	-54% -5%
				85100510 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	557	0	-557	-100%
				85100512 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	0	0	0	0%
				85100516 IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	14.786	16.894	2.108	14%
				85100517 IRAP SIMIL-ALP	38.398	36.058	-2.340	-6%
				85100518 IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	80.113	0	-80.113	-100%
		22003002	2601013	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente 85100507 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	104.187 49.148	84.364 50.647	-19.824 1.498	-19% 3%
				85100508 IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	497	850	353	71%
				85100515 IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.559	6.605	46	1%
				85100520 IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	29.241	14.525	-14.716	-50%
				85100521 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	0	0	0	0%
				85100523 IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	12.364	11.737	-627	-5%
		2016		85100528 IRAP LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	5.206	0	-5.206	-100%
				85100526 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	1.173	0	-1.173	-100%
Y.1.c)	YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia,</b>			582.631	581.718	-913	0%
		22005001	2601012	IRAP Libera professione intramoenia 85100511 IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	582.631 582.631	581.718 581.718	-913 -913	0% 0%
Y.1.d)	YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>					0	0%
	YA0060	<b>Y.2) IRES</b>			72.062	72.062	0	0%
Y.2)	YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>			72.062	72.062	0	0%
		22501001	2602001	IRES Attività istituzionale 85100501 IRES - Istituzionale	72.062 72.062	72.062 72.062	0 0	0% 0%
Y.2)	YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>					0	0%
Y.3)	YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>			0	0	0	0%
		22505001	1701002	Accantonamento al fondo imposte anche differite 81902002 ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	YZ99	<b>Totale imposte e tasse</b>			4.653.134	4.797.348	144.214	3%
	ZZ999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>			148.570	16.804	-131.766	-89%

MAG	E			16	18
AGGR	EGAZI	CONTO + MAG	<b>Economato</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
ONE	REGIO				
CHIUSURA 2016					
POGES	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
2000	21545001	84505502EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	-	-
	10013001	81050585EPO	DISPOSITIVI MEDICI	14.135	15.000
	10013005	81050511EPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	859.403	750.000
	10013006	81050583EPO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	9.286	10.000
	10027003	81050586EPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	-	-
	10027004	81050587EPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	441.818	440.000
	10027005	81050565EPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	490.000
	10031001	81050801EPO	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-
	10033001	81050822EPO	MATERIALE DI GUARDAROBBA E CONVIVENZA	127.311	125.000
		81050823EPO	MATERIALE DI PULIZIA	113.496	120.000
	10035001	81050804EPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	174	500
	10037001	81050806EPO	SUPPORTI INFORMATICI	92.077	95.000
	10037002	81050810EPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	139.983	145.000
	10041001	81050812EPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	68.032	70.000
	10041002	81050809EPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	1.671	2.000
	10711002	81153002EPO	TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	204.376	204.376
	10717004	81256007EPO	ALTRI TRASPORTI SANITARI	1.753	2.500
	10743001	81257002EPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	10.690	11.000
	10767001	81601001EPO	LAVORO INTERINALE SANITARIO	807.382	810.000
	10769001	81601003EPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	-	-
	10777001	81170110EPO	RIMBORSI PER ALTRI SERV.SAN. DA AZ.SAN.RER	2.881	2.881
	11001001	81351001EPO	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	1.860.713	960.000
	11003001	81350501EPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	1.853.699	1.900.000
	11005001	81351502EPO	Mensa dipendenti e assimilati	-	606.000
		81351503EPO	Mensa degenti	-	1.329.000
		81351504EPO	Altri servizi di ristorazione	-	1.300
	11009001	81352505EPO	SERVIZI INFORMATICI	45.726	46.000
	11011001	81257011EPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	41.260	40.000
	11013001	81352507EPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	401.648	370.000
	11021001	81751038EPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	-	-
	11023001	81751037EPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	-	-
	11025002	81154002EPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie	28.168	-
		81154002EPOIVA	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie	-	1.601
		81170120EPO	RIMBORSI PER ALTRI SERV.NON SAN. DA AZ.SAN.RER	85.509	85.509
		81154010EPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-	21.559
	11027001	81154003EPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.601	-
	11029004	81751014EPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	162.576	110.000
	11029007	81751005EPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	3.556	3.600
	11029008	81751002EPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	49.849	50.000
	11029020	81352502EPO	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	425.881	455.000
		81352503EPO	SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	377.072	360.000
		81352509EPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	796.829	157.000
		81257018EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	49.326	38.700
		81352510EPO	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	-	513.000
	11041001	81602001EPO	LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	94.715	119.600
	11043003	81602005EPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	5.026	5.500
	11505001	81101003EPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	-	-
		81101511EPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	-	-
	11507001	81101507EPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	7.786	8.000
	11509001	81101006EPO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.849	10.000
	11511002	81101005EPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	-	-
	11511003	81101508EPO	ALTRE MANUTENZIONI	245.220	245.200
	12001001	81300501EPO	FITTI PASSIVI FABBRICATI	-	-
	12003001	81300504EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	352.051	230.000
	12005001	81300505EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	95.230	100.000
	14501001	81751050EPO	Tassa circolazione aztomezzi	-	-
		81751051EPO	Valori bollati e vidimazioni	-	803
		81751055EPO	Altre tasse e imposte non sul reddito	-	2.928
	14505001	81750514EPO	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	-	1.000
		81750515EPO	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	-	30
		81750516EPO	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	-	1.000
		81750517EPO	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	-	1.500
	14507003	81751020EPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	500
	19501001	82100502EPO	ONERI BANCARI E FINANZIARI	-	-
	21017001	84501001EPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	-	-
	21503001	84500503EPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	-	-
	21505001	81751033EPO	RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	-	-
	21509001	84505504EPO	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	-	-
	22003001	85100512EPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	-
	22003002	85100526EPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	1.173	-
	chiuso	81351501EPO	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	1.901.175	-
		81751036EPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	4.774	-
		84500501EPO	SOPRAVV. PASSIVE DA TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	58.109	-
		81750504EPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	5.296	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>11.856.684</b>	<b>11.065.987</b>

MAG	G			16	18
AGGR	EGAZI	CONTO + MAG	<b>Economato Bagheria</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
ONE	REGIO				
CHIUSURA 2012					
POGES	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
2900	10013001	81050585GPO29	DISPOSITIVI MEDICI	1.107	1.500
	10013005	81050511GPO29	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	252.581	120.000
	10013006	81050583GPO29	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	-	500
	10027003	81050586GPO29	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	-	-
	10027004	81050587GPO29	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	49.821	50.000
	10027005	81050565GPO29	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	105.000
	10031001	81050801GPO29	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-
	10033001	81050822GPO29	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	13.257	15.000
		81050823GPO29	MATERIALE DI PULIZIA	7.960	8.000
	10035001	81050804GPO29	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	-	-
	10037001	81050806GPO29	SUPPORTI INFORMATICI	17.411	17.000
	10037002	81050810GPO29	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	31.342	31.500
	10041001	81050812GPO29	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	1.620	2.000
	10041002	81050809GPO29	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-
	10717002	81256002GPO29	TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	4.542	5.000
	10717004	81256007GPO29	ALTRI TRASPORTI SANITARI	12.915	13.000
	10767001	81601001GPO29	LAVORO INTERINALE SANITARIO	589.663	400.000
	11001001	81351001GPO29	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	280.396	90.000
	11005001	81351502GPO29	Mensa dipendenti e assimilati	-	87.000
		81351503GPO29	Mensa degenti	-	283.000
		81351504GPO29	Altri servizi di ristorazione	-	-
	11011001	81257011GPO29	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	78.118	70.000
	11013001	81352507GPO29	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	200.961	195.000
	11029002	81164002GPO29	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	1.481.795	-
	11029004	81751014GPO29	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	149	150
	11029007	81751005GPO29	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	10
	11029008	81751002GPO29	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	1.911	2.500
	11029020	81257018GPO29	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	21.222	120.000
		81352502GPO29	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	26.805	35.000
		81352509GPO29	SERVIZI TECNICI DIVERSI	615	10.800
		81352510GPO29	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	-	223.800
	11043003	81602005GPO29	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-
	12003001	81300504GPO29	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	9.812	15.000
	12005001	81300505GPO29	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	14.567	20.000
	14501001	81751055GPO29	Altre tasse e imposte non sul reddito	-	400
		81751054GPO29	Altri tributi locali	-	1.500
	14505001	81750514GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	-	200
		81750515GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	-	500
		81750516GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	-	2.800
		81750517GPO29	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	-	-
	21017001	84501001GPO29	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	-
	chiuso	81351501GPO29	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	362.487	-
		81750504GPO29	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	-	-
		81751036GPO29	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	96	-
		84500501GPO29	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	3.269	-
Totale complessivo				3.464.421	1.926.160

MAG	F				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE		CONTO + MAG	<b>Farmacia</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
di CHIUSURA 2016						
POGEST	GAAC-CO	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
1000	10001001	81050559FPO	MEDICINALI CON AIC		2.494.686	2.550.000
	10001002	81050521FPO	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO		91.416	110.000
	10001003	81050520FPO	OSSIGENO CON AIC		57.049	60.000
	10001004	81050578FpO	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC		30.565	35.000
	10001007	81050548Fpo	GAS MEDICINALI CON AIC		4.312	5.000
	10001010	81050561FPO	PAYBACK RELATIVO A FARMACI SOGGETTI AD ACCORDI NEGOZIALI (AVERE)	-	29.016	-
	10003001	81050560FPO	MEDICINALI SENZA AIC		24.898	26.000
		81050560FPOIVA	MEDICINALI SENZA AIC		57.562	71.946
	10007002	81050524FMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA		-	-
	10013001	81050508FPO	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA		885.752	920.000
		81050585FPO	DISPOSITIVI MEDICI		1.711.628	1.750.000
	10013002	81050512FPO	MATERIALE PROTESICO		12.973.656	13.500.000
	10013005	81050511FPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI		65.132	70.000
	10013006	81050583FpO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA		-	-
	10013007	81050518FPO	CELLULE PER TRAPIANTI		-	-
	10017001	81050562FPO	DIAGNOSTICI IN VITRO		356.341	360.000
	10019001	81050516FPO	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA		1.220	1.500
	10021001	81050514FPO	SIERI E VACCINI PER PROFILASSI		5.373	6.000
	10023001	81050517FPO	PRODOTTI PER EMODIALISI		32.214	35.000
	10025001	81050509FPO	PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO		4.088	5.000
	10025002	81050515FPO	PRESIDI AD USO VETERINARIO		-	-
	10027001	81050525FPO	GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO		4.633	-
	10027003	81050586FPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO		114.913	120.000
	10027005	81050565FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		300.678	310.000
	10029001	81050568FPO	MEDICINALI CON AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER		-	-
	10029011	81050523FPO	MEDICINALI ED ALTRI PROD. TER. ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER		633.187	633.187
		81050523FPOIVA	MEDICINALI ED ALTRI PROD. TER. ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	-	57.562	57.562
	10029013	81050552FMOBS	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA		15.550	15.550
	10029014	81050554FMOBS	MOB-ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER		-	-
	10029022	81050533FPO	MATERIALE RADIOG.E DIAGN.DI RADIOLOGIA ACQ. DA AZ.SAN.RER		-	-
	10029027	81050526FPO	REAGENTI E DIAGNOSTICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER		-	-
	10029034	81050574FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.DELLA RER		-	-
	10783007	81255518FPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO		24.753	25.000
	10783009	81301005FPO	SERVICE SANITARI		108.902	105.000
	11025002	81154002FPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER		5.179	-
		81154002FPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER		-	-
		81154010FPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia		-	5.000
	11027001	81154003FPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		-	-
	11505001	81101511FPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE		-	-
	12003001	81300504FPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE		109	200
	21017001	84501001FPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE		-	-
	21503001	84500503FPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI		-	-
	chiuso	84500501FPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE		6.926	-
		81751036FPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO		-	-
<b>Totale complessivo</b>					<b>19.924.142</b>	<b>20.661.820</b>

MAG	G				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE		CONTO + MAG	<b>Farmacia - Bagheria</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
di CHIUSURA 2012						
POGEST	GAAC-CO	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
1900	10001001	81050559GPO19	MEDICINALI CON AIC		215.895	230.000
	10001002	81050521GPO19	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO		13.112	15.000
	10001003	81050520GPO19	OSSIGENO CON AIC		48.635	55.000
	10003001	81050560GPO19	MEDICINALI SENZA AIC		-	-
	10013001	81050508GPO19	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA		130.672	135.000
		81050585GPO19	DISPOSITIVI MEDICI		239.302	250.000
	10013002	81050512GPO19	MATERIALE PROTESICO		2.152.969	2.250.000
	10013005	81050511GPO19	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI		17.405	18.000
	10017001	81050562GPO19	DIAGNOSTICI IN VITRO		27.490	30.000
	10019001	81050516GPO19	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA		155	200
	10021001	81050514GPO19	SIERI E VACCINI PER PROFILASSI		230	250
	10023001	81050517GPO19	PRODOTTI PER EMODIALISI		67	100
	10027001	81050525GPO19	GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO		-	-
	10027003	81050586GPO19	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO		11.579	12.500
	10027005	81050565GPO19	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		68.229	70.000
	10781001	81180609GPO19	ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER		-	-
	10783009	81301005GPO19	SERVICE SANITARI		9.150	10.000
	12003001	81300504GPO19	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE		5.061	5.500
	chiuso	84500501GPO19	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE		4.820	-
<b>Totale complessivo</b>					<b>2.944.769</b>	<b>3.081.550</b>

MAG	T			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>Patrimonio e att.techniche</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018

a di CHIUSURA 2016

POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1300	10035001	81050804TPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	-	-
	10039001	81100502TPO	MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	675	1.000
	10041001	81050812TPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	5.966	7.000
	10041002	81050809TPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-
	10743001	81257002TPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	-	-
	11011001	81257011TPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	111.869	115.000
	11013001	81352507TPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	92.922	-
	11015001	81751010TPO	UTENZE TELEFONICHE	285.416	300.000
	11017001	81751023TPO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.532.520	1.600.000
	11019001	81751007TPO	UTENZE ACQUA	543.031	540.000
	11019002	81751008TPO	UTENZE GAS	1.361.539	1.350.000
	11025002	81154002TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	718	-
		81154002TPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	-	-
		81154010TPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-	5.000
	11027001	81154003TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	24.400	12.200
		81154003TPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-
	11029020	81257018TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.917	30.000
		81352509TPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	184.692	185.000
	11031001	81155001TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	12.749	12.749
		81155001TPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
	11033002	81257024TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-
		81257024TPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-
	11035001	81257023TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	4.776	10.000
	11043001	81602003TPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	-	-
	11501001	81100101TPO	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	732.217	720.000
	11503001	81100503TPO	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.664.062	1.660.000
	11505001	81101003TPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2.090.251	2.128.000
		81101511TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	520.611	510.000
	11507001	81101507TPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	3.428	5.000
	11511001	81101513TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	-
	11511003	81101508TPOIVA	ALTRE MANUTENZIONI	-	-
	11513001	81101509TPO	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	-	-
		81101509TPOIVA	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	-	-
	12005001	81300505TPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	-	-
	14501001	81751009TPO	ABBONAMENTO RAI-TV	-	-
		81751052TPO	Tributi locali sugli immobili	-	12.000
		81751053TPO	Tassa rifiuti	-	95.000
		81751054TPO	Altri tributi locali	-	8.000
		81751055TPO	Altre tasse e imposte non sul reddito	-	100.000
	21017001	84501001TPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	-
	21503001	84500503TPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	-	-
	21527001	84500518TPO	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.786	-
	chiuso	81751036TPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	115.004	-
		84500501TPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	12.737	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>9.308.286</b>	<b>9.405.949</b>

MAG	G			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>Patrimonio - Bagheria</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018

a di CHIUSURA 2016

POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
3900	11015001	81751010GPO39	UTENZE TELEFONICHE	-	-
	11505001	81101003GPO39	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	-	5.000
		81101511GPO39	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	-	185.000
	chiuso	84500501GPO39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	-	190.000
<b>Totale complessivo</b>				<b>-</b>	<b>380.000</b>



MAG	D			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>Magazzino 52 - Costi per servizi e prestazioni sanitarie</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
a di CHIUSURA 2016					
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
5200	10027005	81050565DPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	215	10.000
	10029018	81050597DPO	MATERIALE PER DIALISI DA AZ.SAN.RER	-	-
	10519004	81202014DPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	80.223	80.223
		81201018DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	57.850	57.850
		81201019DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI EXTRA	64.525	64.525
		81201018DPOB	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	-	-
	10519005	81202006DPO	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	-	-
	10523002	81202023DPO	ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	5.597	10.000
	10531003	81202008DPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	-	-
	10533002	81202009DPO	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	-	-
	10563004	81201021DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER STRANIERI PROG.RER	23	23
		81201022DPO	COSTI PER ESPIANTO DA AZ.SAN.DELLA REGIONE	-	-
	10575001	81201005DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	800.971	850.000
		81201006DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	1.472.297	1.495.000
	10755001	81152511DPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	2.000	2.000
	10777001	81255517DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	-	-
		81170110DPO	RIMB.ASSEGNI E CONTRIB.V/AZ.SAN. PUBBL.RER	8.000	8.000
		81255517DPOB	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.029.898	2.258.324
		81255517DPOIVA	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	-	-
	10779002	81180611DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.922	20.000
		81180611DPOIVA	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-
	11025002	81154002DPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	3.440	-
		81154010DPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-	4.000
	11027001	81154003DPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-
	11029001	81352001DPO	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	222.928	223.650
	11029020	81352509DPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	-	-
		81257018DPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
	11035001	81257023DPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-	-
	21017001	84501001DPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	-
	21509001	84505504DPO	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	1.589	-
	chiuso	84500501DPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	26.007	-
		81751038DPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	78	-
5210	10777001	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	28.718	28.718
	12001002	81300520DLP	Affitti utilizzo strutture non accreditate	-	49.113
	10729001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	-	-
	10731001	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	49.113	-
		81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>5.855.395</b>	<b>5.161.426</b>
Totale Direzione sanitaria senza ALP				5.777.563	5.083.595
Totale Direzione sanitaria ALP				77.832	77.831
				5.855.395	5.161.426

MAG	AGGREG. REG.	CONTO + MAG	<b>Formazione</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
MAG	PF					
Somma di CHIUSURA 2016						
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
9700	11025001	81153505PFPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	29.638	29.638	
	11029010	81403003PFRUOLI	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	21.056	100.000	
	11029011	81404003PFRUOLI	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	2.520	5.000	
	11029012	81405033PFRUOLI	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	376	1.000	
	11029013	81406033PFRUOLI	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	3.863	5.000	
	11029014	81452003PFRUOLI	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	151	500	
	11029016	81502003PFRUOLI	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	315	500	
	11029017	81503003PFRUOLI	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	1.049	1.500	
	11029018	81552003PFRUOLI	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.375	2.000	
	11029019	81553003PFRUOLI	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	2.275	3.500	
	11051001	81153502PFPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	5.016	10.000	
		81153502PFALTRO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	50	-	
	11053001	81256502PFALTRO	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	12.238	20.000	
	11053002	81256504PFALTRO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	12.821	20.000	
		81256504PFPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	55.252	155.448	
9700 Totale				147.995	354.086	
<b>Totale complessivo</b>				<b>147.995</b>	<b>354.086</b>	

MAG	AGGREG. REG.	CONTO + MAG	<b>Formazione - Bagheria</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
MAG	G					
Somma di CHIUSURA 2016						
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
9600	11029010	81403003GRUOLI96	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	-	-	
	11029011	81404003GRUOLI96	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	933	1.500	
	11029012	81405033GRUOLI96	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	-	-	
	11029013	81406033GRUOLI96	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	-	-	
	11051001	81153502GPO96	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	4.638	7.000	
	11053001	81256502GALTRO9	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	3.124	1.500	
	11053002	81256504GALTRO9	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	780	3.000	
		81256504GPO96	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	36.223	37.000	
9600 Totale				45.698	50.000	
<b>Totale complessivo</b>				<b>45.698</b>	<b>50.000</b>	

MAG	C				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>ICT</b>			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
a di CHIUSURA 2016						
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
1700	11009001	81352505CPO	SERVIZI INFORMATICI	403.836	573.370	
	11035001	81257023CPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-	-	
	11053002	81256504CPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	34.505	30.000	
	11511001	81101513CPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	5.124	
	11511002	81101005CPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	1.261.363	1.477.849	
	12005002	81300506CPO	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	-	-	
	12005003	81300507CPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	-	-	
	chiuso	84500501CPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	-	-	
<b>Totale complessivo</b>				<b>1.699.704</b>	<b>2.086.343</b>	

MAG	G				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>ict bagheria</b>			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
a di CHIUSURA 2016						
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
7900	11009001	81352505GPO79	SERVIZI INFORMATICI	-	-	
	11511002	81101005GPO79	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	182.074	185.000	
<b>Totale complessivo</b>				<b>182.074</b>	<b>185.000</b>	

MAG	M				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>B.T.M</b>			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
a di CHIUSURA 2016						
POGEST	-COD RER	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
2100	10007002	81050524MMOBS	MOB SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	827.899	827.899	
	10007003	81050550MMOBS	MOB ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	-	-	
	10009001	81202013MMOBS	MOB ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	-	-	
	10013007	81050518MPO	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTI	-	55.000	
	10029023	81050544MPO	CELLULE E TESSUTI UMANI DA AZ.SAN.RER.	2.802	-	
	10519004	81202014MPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	-	-	
	10769001	81601003MPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	-	-	
	10769003	81601005MPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	-	-	
	10777001	81050577MPO	SERVIZI SAN. PER EPIFISI DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	17.747	18.208	
		81255517MPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER - provincia	16.302	16.302	
	10781001	81255520MPO	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni - epifisi	-	20.000	
	10783007	81255521MPO	Altri servizi sanitari da privati - epifisi	-	5.000	
	11027001	81154003MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	
	11029020	81257018MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-	
	14501001	81751055MPO	Altre tasse e imposte non sul reddito	-	26	
	21509001	84505504MPO	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	2	-	
	22003002	85100526MPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	-	-	
	chiuso	81050507MPO	SERVIZI SAN. PER EPIFISI DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	22.489	-	
		84500501MPO	SOPRAVV. PASSIVE DA TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	1.602	-	
		81751036MPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	26	-	
<b>Totale complessivo</b>				<b>888.869</b>	<b>942.435</b>	

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
		<b>Ricavi attività</b>		
02.07.014	71200563\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	-	-
02.07.015	71200564\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	-	-
02.07.016	71201116\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO ENTI PUBBLICI	-	-
02.07.017	71200567\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	-	-
02.07.017	71200591\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO ESTERO	-	-
03.06.001	71400507\$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	551.887	551.885
03.06.018	71400581\$BTM	RIMB.CESSIONE DI BENI DI CONS.SAN. DA ENTI PUBBLICI	983	-
	71400582\$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	703.788	780.000
03.06.021	71400580\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	782.226	770.000
03.06.021	71400583\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	51.711	50.000
03.07.008	71400533\$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONE TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	-	-
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.090.594</b>	<b>2.151.885</b>

MAG	I			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE		CONTO + MAG	<b>Affari legali e generali</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018

a di CHIUSURA 2016

POGEST	-COD RER	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1500	10519004	81202014IPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	1.617.800	1.617.800
	10519005	81202006IPO	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	8.683	10.309
	10531003	81202008IPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	949	10.000
	10533002	81202009IPO	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	6.718	20.000
	10743001	81257002IPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	-	-
	10755001	81152511IPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	332.992	365.563
	10757001	81152512IPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	42.914	50.000
	10757002	81255514IPO	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	30.000
	10777001	81255517IPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	46.932	-
	10779002	81180611IPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	870	1.000
	11021001	81751038IPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	679.384	50.000
	11023001	81751037IPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	102.143	110.000
	11025002	81154002IPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	960	-
		81154010IPO	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-	960
	11029006	81280101IPO	SERVIZI POSTALI	44.320	44.321
	11029007	81751005IPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	172.810	95.000
	11029020	81257018IPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
		81352511IPO	Servizi di mediazione culturale/linguistica	-	-
	11031001	81155001IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	97.879	9.701
	11033002	81257024IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-
	11035001	81257023IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	22.222	45.000
	11043004	81751012IPO	SPESE PER IL CULTO	17.600	17.000
	14501001	81751055IPO	Altre tasse e imposte non sul reddito	-	500
	14505002	81750502I	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	-	-
	14507001	81751034I	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	-	-
		81751034IPO	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	12.371	90.000
	17501001	81901001I	ACC.TO PER VERTENZE IN CORSO (CONTROVERSIE LEGALI)	-	200.000
	17503001	81901003I	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	140.000	-
	17507001	81901017I	ACCANTONAMENTI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2.353.575	2.900.000
	17509002	81901007I	ACCANTONAMENTO RISCHI NON ASSICURATI (franchigia)	739.803	-
	17509003	81901002I	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	-	-
	21017001	84501001IPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	-
	21505001	81751060IPO	Risarcimenti gestione diretta sinistri	-	-
	21509001	84505504IPO	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	-	-
	chiuso	84500501IPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	2.538	-
		81751036IPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	378	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>6.457.839</b>	<b>5.667.154</b>

MAG	G			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE		CONTO + MAG	<b>Affari legali generali - Bagheria</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018

a di CHIUSURA 2016

POGEST	-COD RER	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
5900	10757001	81152512GPO59	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	93.773	110.000
	10781001	81180609GPO59	ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	-	-
	10783008	81161201GPO59	SERVIZI DI SERVICE SANITARI	858.841	950.000
	11021001	81751038GPO59	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	44.676	5.000
	11023001	81751037GPO59	ASSICURAZIONI - ALTRO	3.614	15.000
	11027001	81154003GPO59	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	25.463	10.000
	11029002	81164002GPO59	SERVIZI DI SERVICE NON SANITARI	1.792.360	2.295.000
	11029007	81751005GPO59	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	-
	chiuso	84500501GPO59	SOPRAVV. PASSIVE DA TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	-	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>2.818.726</b>	<b>3.385.000</b>



MAG	Y				16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>Ricerca Corrente</b>		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
a di CHIUSURA 2016						
POGEST	-COD RER	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO			
3000	10013001	81050585YPO	DISPOSITIVI MEDICI	-	-	-
	10013005	81050511YPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-	-	-
	10017001	81050562YPO	DIAGNOSTICI IN VITRO	-	-	-
	10023001	81050517YPO	PRODOTTI PER EMODIALISI	-	-	-
	10027003	81050586YPO	VETREERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	-	-	-
	10027004	81050587YPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	-	-	-
	10027005	81050565YPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-
	10031001	81050801YPO	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-
	10037001	81050806YPO	SUPPORTI INFORMATICI	-	-	-
	10037002	81050810YPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	-	-
	10037003	81050807YPO	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-	-
	10041001	81050812YPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-	-	-
	10041002	81050809YPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-	-
	10743001	81257002YPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	25.000	25.000	25.000
	10755001	81152511YPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-	-
	10757002	81255514YPO	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-	-
	10763001	81601002YSTIP	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	-	-	-
	11019003	81751011YPO	CANONI TRASMISSIONE DATI	-	-	-
	11025001	81153505YPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	-	-
	11027001	81180604YPO	STUDI,RICERCHE E DOCUMENTAZIONI	-	-	-
	11029004	81751014YPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	-	-	-
	11029007	81751005YPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	-	-
	11029008	81751002YPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	-	-	-
	11029015	81453003YMAN2	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	-	-
	11029020	81257018YPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-	-
	11033002	81257024YPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-	-
	11035001	81257023YPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-
	11037001	81602002YSTIP	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	6.221	6.221	6.221
	11043001	81602003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	-	-	-
	11043002	81602004YPO	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	-	-	-
	11043003	81602005YPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-	-
	11045002	81453010YPO	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	-	-	-
	11051001	81153502YPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	-	-	-
	11053002	81256504YPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	-	-	-
	11501001	81100101YPO	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	-	-	-
	11503001	81100503YPO	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-
		85100521YSTIP	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	-	-	-
		85100526YSTIP	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	-	-	-
	chiuso	84500501YPO	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	-	-	-
		81257019YPO	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	-	-	-
		81453102YPO	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	-
		81453102YSTIP	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>

MAG	B			16	18
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	altri costi		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
a di CHIUSURA 2016					
POGEST	-COD RER	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1100	15001006	81800503B	AMM.TO DIR. BREVETTO E UTILIZZO OP.ING.	-	-
	21533001	84500508B	INSUSSISTENZE PASSIVE ORD. PER MOBILITA' EXTRA RER	-	-
	21545001	84505502B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	-	-
		84500506B	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	-	-
	22503001	85100550B	IRES -Commerciale	-	-
	10013005	81050511BMAN	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-	344
	10027003	81050586BMAN	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	-	274
	10027005	81050565BMAN	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	3.306
	10037001	81050806BMAN	SUPPORTI INFORMATICI	-	216
	10037002	81050810BMAN	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	89
	10567003	84505503B	SOPRAVVENIENZE PASS ORD. PER MOBILITA EXTRA RER	-	-
	10753001	81154032B	ALTRI SERV. NON SAN. DA AZ. SAN. DELLA RER-SUB CONTRAENTI	-	-
	10783007	81255518BMAN	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-	291
	11011001	81257011BMAN	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	-	27
	11029005	82100501B	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	-	160.000
		82501001B	ONERI PER SERVIZI BANCARI	-	-
	11029007	81751005B	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	120.786
	11029020	81257018BMAN	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	8.327
	11035002	81257012B	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRES)	-	13.869
	11043002	81602004B	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	-	-
	14503001	81751019B	PERDITA SU CREDITI ESERC.CORRENTE	-	-
	14507001	81751034B	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	-	3.385
	14507002	81751027B	ABBUONI,RIBASSI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	-	-
	14507003	81751026B	IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	-	-
		81751018B	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	-	-
	15001001	81800501B	AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-	-
	15001002	81800502B	AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	-	121.035
	15001003	81800504B	AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	-	333.671
	15001005	81800505B	AMM.TO CONCESSIONI E DIRITTI SIMILI	-	-
		81800506B	AMM.TO RICERCHE IN CORSO ED ACCONTI	-	-
		81800507B	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-	-
	15503001	81820501B	AMM.TO FABBRICATI	-	3.239.447
	16001001	81820601B	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	-	-
	16001002	81821001B	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	-	1.129.118
		81821101B	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	-	2.059.315
	16001003	81821504B	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	368.812
	16001004	81821502B	AMM.TO AUTOMEZZI	-	10.278
	16001005	81821501B	AMM.TO MOBILI E ARREDI	-	304.070
	16001006	81821507B	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	-	62.511
	16501001	81840501B	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	16503001	81860503B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.	-	80.525
		81860504B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CREDITI DIVERSI	-	92.606
		81860505B	ACCANT. PER SVAL.CRED.DA Prefettura	-	-
		81860506B	ACCANT. PER SVAL.CRED.DA Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	-	143.614
	17001001	81850520B	VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCETTO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	-	31.783
	17001002	81850502B	VAR. RIM. EMODERIVATI CON CODICE MIN SAN	-	4.886
	17001003	81850517B	VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	-	105
	17001004	81850521B	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	-	5.260
	17001007	81850526B	VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	-	-
	17001009	81850525B	VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	-	30.612
	17001011	81850518B	VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	-	-
	17001012	81850507B	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	-	156.805
	17001013	81850506B	MATERIALE PROTESICO E PER OSTEOSINTESI	-	162.455
	17001016	81850511B	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-	38.321
	17001017	81850530B	VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOS DI RADIOLOGIA	-	2.802
	17001018	81850516B	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	-	65.448
	17001020	81850528B	VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	-	30.190
	17001021	81850515B	PRODOTTI DIETETICI	-	350
	17001022	81850513B	SIERIE VACCINI PER PROFILASSI	-	806
	17001024	81850527B	VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	-	1.079
	17001025	81850509B	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	-	-
	17001026	81850514B	PRESIDI AD USO VETERINARIO	-	1.208
	17001027	81850512B	GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	-	-
	17001029	81850535B	VAR. RIM VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	-	12.369
	17001030	81850536B	VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	-	50.856
	17001031	81850537B	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	15.539
	17003001	81851001B	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-
	17003002	81851002B	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	-	11.190
	17003003	81851003B	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-
	17003004	81851004B	SUPPORTI INFORMATICI	-	14.009
	17003005	81851005B	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	55.175
	17003006	81851006B	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-
	17003007	81851008B	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-
	17003008	81851007B	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-	10.042
	17003009	81851009B	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	1.565
	17509003	81901002B	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	-	-
	17521001	81902004B	ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	-	-
	17533003	81902007B	ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	-	3.900.000
	17533004	81902027B	ACCANT.TI AL FONDO SPESE LEGALI	-	41.989

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	altri costi	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
	17533006	81902031B	ACCANTONAMENTO AL FONDO ALPI (L,189/2012)	441.350	400.000
	17533008	81902050B	Accantonamento al fondo per oneri legati ad eventi sismici	-	-
	17533009	81902032B	Accantonamento al fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	1.100.000	-
	17533011	81902006B	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	-	-
	18501001	82301001B	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
	19001001	82200501B	INTERESSI PASSIVI TESORIERE	-	-
	19003001	82200502B	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	426.025	426.025
	19005001	82203002B	INTERESSI PASSIVI DIVERSI ALL'ISTITUTO TESORIERE	-	-
	19005002	82200503B	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	-	-
	19501001	82100502B	ONERI BANCARI E FINANZIARI	41.160	41.160
	19503001	82100503B	PERDITE SU CAMBI	1.172	1.172
	20501001	83502501B	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	-	-
	20501002	83100501B	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
		83502502B	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-	-
	21501001	82201501B	MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	537	-
	21501002	82201502B	MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	602	-
	21501003	84100501B	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	-	-
		84100502B	MINUSVALENZE DIVERSE	-	-
	21503001	84300501B	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	2.817	2.817
		84500503B	CONDONI FISCALI, MULTE AMMENDE E SANZIONI	39	39
	21507001	84505501B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MOBILITA' ENTRO RER	2.475	-
	21509001	84505504B	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	4.203	-
	21513003	84500509B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.MEDICA	413	-
	21515009	84500510B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.NON MEDICA	-	-
	21517011	84500511B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORDINARIE PERSONALE COMPARTO	-	-
	21527001	84500518B	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	81.104	-
	21529001	84500507B	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO PER MOBILITA	-	-
	21529002	84500514B	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO VS AZ.SAN. REGIONE	10.896	-
	21533001	84500519B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	-
	21541001	84500523B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	287	-
	21543001	84500524B	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	14.560	-
	22003001	85100512B	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	-
		85100510B	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	557	-
	22003002	85100508B	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	-	-
	22501001	85100501B	IRES	72.062	72.062
	chiuso	81860501B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CREDITI DA R.E.R.	-	-
		81860502B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	-	-
		81751036B	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	149	-
		84500501B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	13.969	-
<b>Totale complessivo</b>				<b>14.510.631</b>	<b>10.702.912</b>

MAG	\$			16	18
	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	Ricavi	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
Somma di CHIUSURA 2012					
POGES	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
4000	21017001	84501001\$F	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	-
<b>4000 Totale</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
8001	00123001	71150503\$RRCR	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	-	-
<b>8001 Totale</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
8002	00101002	71100604\$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	-	380.000
		71100602\$RER	PROGETTI SPECIALI	-	19.180.837
	00101003	81405041\$RER	N.MED.COM - COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	-	-
		81406042\$RER	N.MED-INF - COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	-	112.055
		81502012\$RER	TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	-	148.455
		81553012\$RER	AMM.COM - COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	-	61.737
	00103001	71160301\$RER	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	-	1.925.000
	00105001	71101018\$RER	ALTRI CONTR.DA RER - EXTRA FONDO	-	-
		71100506\$RER	ALTRI CONTRIBUTI DA RER	-	-
	00107001	71100505\$RER	FONDO DI RIEQUILIBRIO	-	-
	00109001	71101008\$RER	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	-	-
	00127001	71100401\$RER	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	-	-
	00127002	71160505\$RER	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	-	12.000
	00501001	71105001\$RER	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	-	124.964
	01001001	71160513\$RER	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	-	-
		71100605\$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	-	-
	01003001	71101009\$RER	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	-	-
	02005001	71400531\$RER	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	-	-
	02023001	71208001\$RER	RIMBORSI PAY-BACK	-	6.650.000
<b>8002 Totale</b>				<b>-</b>	<b>27.087.566</b>
8003	01501001	71200522\$MBD	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	-	25.714.520
	01501002	71200524\$MBD	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	-	12.225.718
	01521001	71200526\$MBD	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	-	40.071.973
<b>8003 Totale</b>				<b>-</b>	<b>77.396.507</b>
8004	01501003	71200536\$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	-	343.435
	01519001	71200535\$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	-	113.623
	01519004	71200557\$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO DELLA REGIONE	-	-
	01557001	71200590\$MBDS	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	-	113.050
	chiuso	71200558\$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	-	-
<b>8004 Totale</b>				<b>-</b>	<b>570.108</b>
8005	01507001	71200530\$MBF	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	-	566.610
	01507002	71200532\$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	-	141.575
	01519009	71200560\$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	-	-
	01527001	71200533\$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	-	124.212
<b>8005 Totale</b>				<b>-</b>	<b>832.397</b>
8006	01503001	71200523\$MBS	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	-	2.539.354
	01503002	71200525\$MBS	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	-	287.003
	01523001	71200527\$MBS	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	-	1.600.478
<b>8006 Totale</b>				<b>-</b>	<b>4.426.835</b>
8007	21037001	84502001\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	-	-
		71901002\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	-	-
	00101003	71100201\$	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	-	44.812
	00105001	71160509\$	ALTRI TRASFERIMENTI	-	-
	00113001	71204001\$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	-	35.375
		71204002\$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	-	-
		71204012\$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE NO SARS	-	-
	00117001	71100421\$	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	-	15.971
	00127002	71160512\$	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	-	-
	00127003	71160503\$	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	-	-
		71160504\$	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-	-
		71160520\$	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	-	-
		71160529\$	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI-ES.PREC.	-	-
		71100500\$	contributo da 5 per mille	-	-
	00131001	71160322\$	CONTRIBUTI C/ES. VINCOLATI DA PRIVATO	-	-
	00501002	71105002\$	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	-	-
	01001002	71100202\$	CONTRIBUTI FINALIZZATI (RICAVI ANTIC.ES.PREC)	-	-
	01001003	71160311\$	UTILIZZO FONDI Q.TE INUTILIZZATE CONTR.ESRC. PREC. VINC. FNS	-	-
	01005001	71150504\$	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCANTATI	-	-
	01503004	71200595\$	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	-	1.931
		71200596\$	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	15.866
	01517002	71200728\$	RICAVI MOBILITA SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	-	-
	01517006	71200502\$	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO	-	26.842
		71200552\$	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Provincia	-	-
		71200562\$	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie fuori Provincia	-	11.524
	01517009	71201109\$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	-	-
	01517011	71201113\$	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	53.783
		71201117\$	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	48.233
	01517012	71200542\$	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
	01519008	71200549\$	SPECIALISTICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	-	-
	01519011	71200504\$	CERTIFICAZIONI VARIE	-	12.633
		71200570\$	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	-	-
	01519015	71201115\$	ALTRE PRESTAZIONI AD ENTI LOCALI	-	-
	01521004	71901004\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOB. VIAZ.SAN. EXTRA RER	-	-
	01523002	71200548\$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	-	62.627
	01545001	71200580\$	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI IN ORARIO	-	2.440
	01545003	71201114\$	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	-	-
	01545005	71200543\$	Certificazioni medico legali ad Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione	-	-
	01557001	71200600\$	ANTICIPI SU DEGENZE	-	7.348
	01557002	71200503\$	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	-	-
		71200506\$	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	-	8.641
	01557012	71900503\$	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	-	136.654
	01557014	71200515\$	RICAVI PER BREVETTI E LICENZE DUSO	-	30.222
		71200541\$	ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	-	-
		71201099\$	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	-	-
	02001001	71400511\$	RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	-	78.631
	02009031	71400512\$	RIMBORSI PER CESSIONE BENI DI CONSUMO NON SAN. DA AZ. RER	-	-
	02011001	71200553\$	CONSULENZE NON SANITARIE PER AZIENDE SANITARIE	-	-
		71200559\$	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (fuori orario di servizio)	-	-

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	Ricavi	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
02011002	71400523\$	RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA RER	-	798
	71400540\$	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	-
02011003	71400524\$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	-	135.767
02017001	71400504\$	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	-	129.806
02017002	71400520\$	ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	272.171
	71400526\$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER ES. PRECEDENTI NO R	-	-
02025002	71400513\$	RIMBORSI PER CESSIONI DI BENI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
02025003	71400503\$	RIMB. DIP. VITTO.ALLOGGIO.VESTIARIO	-	67.910
	71400553\$	RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	-	4.127
02025004	71400505\$	RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	-	38.285
	71400508\$	RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	-	6.279
	71400521\$	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	-	444.485
	71400528\$	Rimborso spese postali	-	-
	71400529\$	Rimborso spese bollo	-	142.019
02501001	71501001\$	COMPARTICIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	1.180.497
02503001	71501002\$	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	-	208.480
03001001	71601002\$	QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	-	871.222
03003001	71601004\$	QUOTA UTILIZ. CONTR. C/CP RER	-	473
03007001	71601006\$	QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	-	24.669
03009001	71601001\$	QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	-	4.507.215
03011001	71601502\$	QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	-	59.928
03501001	71600502\$	INCREMENTO IMM.IMMAT.PER PRODUZ.INTERNA	-	-
	71602001\$	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
03501002	71600501\$	INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	-	-
04001001	71200554\$	CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	-	18.000
	71200555\$	Consulenze non sanitarie per altri (in orario di servizio)	-	-
	71200556\$	Consulenze non sanitarie per altri (fuori orario di servizio)	-	-
04003001	71201010\$	PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	-	-
	71201011\$	CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	-	394.234
	71201015\$	FITTI ATTIVI (IRES)	-	37.619
	71900501\$	FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	-	21.079
04003003	71201009\$	RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	-	21.071
04005001	71201110\$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	-	450
04005002	71201111\$	CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	-	-
04005003	71201112\$	CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	-	450
04005004	71201091\$	RICAVI PER CESSIONI PASTI E BUONI MENSA A TERZI	-	-
04005005	71201080\$	CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	-	1.000
04005007	71400509\$	DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	-	-
	71400530\$	ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	-	7.666
04005009	71160400\$	QUOTE UTILIZZO F.DO ALPI (L.189/2012)	-	358.494
18003001	82201002\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C CASSA ECONOMALE	-	-
	82201004\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ITALIA	-	2
	82201005\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	-	-
	82201006\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	-	-
18005001	82201003\$	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-	3.803
18505001	82201001\$	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	-	-
18509001	82150501\$	UTILI SU CAMBI	-	246
20001001	83502001\$	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	-	-
20001002	83101001\$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	83502002\$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-	-
21001001	71201012\$	PLUSVALENZE IRES DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	-	-
	71900502\$	PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBIL.TIPICHE	-	-
21001003	84200501\$	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	-	-
	84200502\$	PLUSVALENZE DIVERSE	-	-
21003001	84501003\$	DONAZIONI IN DENARO	-	29.027
	84501004\$	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	-	28.099
21005001	71901003\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA V/AZ. SAN. RER	-	-
21005002	71901005\$	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	-	43.560
21009001	84500416\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	105.998
21017001	84501001\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	-	134.980
21019001	84500421\$	ALTRE SOPRAVVENIENZA ATTIVE VERSO TERZI	-	95.952
	84500431\$	ALTRE SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI PER TICKETS SANITARI	-	2.553
21021001	71900408\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.INTRA.-REGIONALE	-	-
21021004	71901015\$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO VERSO AZ.SAN.RER	-	-
21023001	71900409\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.EXTRA.-REGIONALE	-	-
21025001	71901006\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO PERSONALE	-	244.192
21033001	84501002\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	-	1.283.514
21033003	84501006\$	INSUSSIS.DEL PASSIVO PER PAYBACI FARMACI SOGGETTI AD ACCORDI NEGOZIALI	-	-
21035001	84501005\$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	-	83.648
chiuso	71200547\$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	17.537
	71400502\$	CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	-	144.553
<b>8007 Totale</b>			-	<b>11.538.469</b>
8008	00101002	71100602\$F	PROGETTI SPECIALI	-
	00101003	71100201\$F	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	-
	00113001	71204001\$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	-
		71204002\$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	-
	00117001	71100421\$F	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	-
	00117002	71201108\$F	SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-
	00125001	71160501\$F	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA SALUTE RIC.FINALIZZATA	-
	00127001	71100401\$F	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	-
	00127002	71160505\$F	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	-
		71160512\$F	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	-
	00127003	71160502\$F	TRASFERIMENTI DA C.N.R RICERCA FINALIZZATA.	-
		71160503\$F	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	-
		71160504\$F	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-
		71160506\$F	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RICERCA FINALIZZATA	-
		71160508\$F	TRASFERIMENTI DA MIN.UNIVERSITA' E RIC.SCIENTIFICA RIC.FINALIZZATA	-
		71160520\$F	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	-
		71100504\$F	ALTRI CONTRIBUTI DA STATO	-
		71160519\$F	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI	-
		71100221\$F	CONTRIBUTI REGIONALI RICERCHE SPECIALI	-
	00129001	71160507\$F	CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATI	-
	00131001	71201097\$F	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	-
		71160322\$F	CONTRIBUTI C/ES. VINCOLATI DA PRIVATO	-
	00501002	71105002\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	-



AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	Ricavi	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
00501003	71105003\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR VINCOLATI	-	-
00503001	71105004\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER (EXTRA FONDO)	-	-
00503002	71105005\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA AZ.SAN.RER	-	-
00503003	71105006\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER PER RICERCA	8.355	-
00503004	71105007\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	56.588	-
00503005	71105008\$F	RETTIFICA ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	9.429	-
01001001	71100605\$F	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	1.545	-
01001002	71100202\$F	CONTRIBUTI FINALIZZATI (RICAVI ANTIC.ES.PREC)	-	-
01003001	71101009\$F	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	231.419	-
01003002	71100418\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RER(EXTRA FONDO)/VINCOLATI	4.833	-
01003003	71100420\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.DA AZ.SAN.RER. VINCOLATI	2.126	-
01003004	71100422\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	-	-
01005001	71105004\$F	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCONTATI	209.032	-
01005002	71100411\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.PER RIC.RER	451.547	-
01005003	71100413\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTRIB. ES.PREC.RIC. ALTRI CONTR.RER	-	-
01005004	71100415\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.COSNTR.ES.PREC.RIC-ALTRI SOGGETTI	3.524.848	-
01007001	71160323\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.VINC. DA PRIVATO	-	-
01557011	71201001\$F	SPERIM.NE FARMACI (COMITATO ETICO)	-	-
	71201002\$F	RICERCA COMMISSIONATA E METALAB (IRES)	249.597	-
	71201098\$F	RICERCA COMMISS. E METALAB ES.PRECEDENTI	519.901	-
	71201089\$F	SPERIM. E RICERCHE PER PRIVATI ES. PRECEDENTI	45.532	-
21003001	84501004\$F	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	-	-
21035001	84501005\$F	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	89.790	-
<b>8008 Totale</b>			<b>8.009.677</b>	<b>-</b>
8009	01517010	71200563\$BTM RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	-	-
		71200565\$BTM Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	-	-
	01519015	71201116\$BTM RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	-	-
	01545003	71200564\$BTM RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	-	-
	01557014	71200567\$BTM RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	-	-
		71200591\$BTM RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	-	-
	02009019	71400507\$BTM RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	551.887	551.885
	02015001	71400581\$BTM RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	983	-
		71400582\$BTM RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	703.788	780.000
	02025001	71400580\$BTM RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	782.226	770.000
		71400583\$BTM RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	51.711	50.000
	02025004	71400533\$BTM RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	-	-
<b>8009 Totale</b>			<b>2.090.594</b>	<b>2.151.885</b>
8010	01519014	71200572\$LP CONSULTI AD ENTI PUBBLICI - PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
	01557001	71200509\$LP MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	82.196	82.196
		71200599\$LP MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	382.198	382.198
	01559001	71200516\$LP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	4.511.796	4.511.796
		71200528\$LP ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	-	-
	01561001	71200501\$LP ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	6.759.068	6.759.068
		71200517\$LP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	178.075	178.075
	01565001	71200571\$LP CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	10.771	10.771
		71200518\$LP RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	25.488	26.314
		71200537\$LP CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	770.677	767.037
		71200581\$LP CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRRE REGIONI FUORI ORARIO	-	-
		71200540\$LP CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	63.280	50.330
	01567001	71200508\$LP CONSULENZE SANITARIE FUORI ORARIO	124.347	124.347
<b>8010 Totale</b>			<b>12.907.893</b>	<b>12.892.130</b>
8011	00123001	7110501\$SRC CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	3.368.217	3.368.217
<b>8011 Totale</b>			<b>3.368.217</b>	<b>3.368.217</b>
8012	01503003	71200546\$MBSS SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	3.114	3.114
	01519005	71200545\$MBSS SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	1.696	2.064
	01557002	71200550\$MBSS SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	1.181	1.181
<b>8012 Totale</b>			<b>5.991</b>	<b>6.359</b>
8013	02025004	71400521\$SF ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	-	-
<b>8013 Totale</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
8014	01507003	71200561\$MBFS SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	414	414
<b>8014 Totale</b>			<b>414</b>	<b>414</b>
8100	02017002	71400522\$DPR RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBBL(DIP IOR/SICILIA)	15.566.132	15.566.132
		71400525\$DPR ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	114.328	114.328
<b>8100 Totale</b>			<b>15.680.460</b>	<b>15.680.460</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>165.788.386</b>	<b>153.797.727</b>
			<b>8</b>	<b>9</b>
8001 Totale		chiuso	-	-
8002 Totale		progetti RER	28.345.120	27.087.566
8003 Totale		mobilità degenze	78.012.211	77.396.507
8005 Totale		mobilità somministrazione farmaci	832.397	858.185
8006 Totale		mobilità specialistica	4.426.835	4.467.362
8004 Totale		stranieri mobilità degenze	570.108	570.108
8012 Totale		stranieri mobilità specialistica	5.991	6.359
8014 Totale		stranieri somministrazione farmaci	414	414
8007 Totale		altri ricavi	11.538.469	9.318.534
8009 Totale		attività banca osso	2.090.594	2.151.885
8010 Totale		alp	12.907.893	12.892.130
8011 Totale		ricerca corrente	3.368.217	3.368.217
8013 Totale		rimborsi	-	-
8100 Totale		sicilia	15.680.460	15.680.460
8008 Totale		finalizzata	8.009.677	-
4000 Totale		finalizzata attiva da procedura ordini	-	-
			<b>165.788.386</b>	<b>153.797.727</b>

senza finalizzata, no sicilia - 142.098.249 - 138.117.267



	AGGREG.R EG.	CONTO + MAG	Personale	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
MAG	P				
Somma di CHIUSURA 2016					
POGEST	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
9900	10777002	81180603PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	2.992	971
	10037002	81050810PPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	-
	10755001	81152511PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
	10757001	81152512PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	-	-
	10759001	81201011PLPS	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	-	259.772
		81201012PLPS	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	-	-
	10759002	81202011PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)	-	-
		81202012PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	50.123	-
		81202015PLPS	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	-	48.408
		81202016PLPS	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	-	-
	10763001	81601002PALTRO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	260.130	266.715
		81601002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	-	-
		81751040PALTRO	PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	28.719	25.991
	10769001	81601003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	663.635	454.467
	10769003	81601005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	-	-
	10781001	81180605PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	52	2.000
	10783007	81255518PALTRO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	2.133	-
	11003001	81350501PPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	-	-
	11011001	81257011PPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	-	-
	11023001	81751024PALTRO	PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	29.958	31.185
	11025001	81153505PALTRO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	-
		81153505PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	-
	11025002	81154002PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	132	-
	11025003	81752001PALTRO	costi per organi istituzionali da aziende sanitarie rer e gsa	40.053	40.053
	11029015	81453003PMAN1	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	53.088
		81453003PMAN2	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	-
	11029020	81257018PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
	11031001	81155001PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
		81155001PPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
	11033001	81155002PPO	CONS. NON SANITARIE DA AZ. SANITARIE ALTRE REGIONI	-	-
	11033002	81257024PPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	20.260	-
	11035001	81257023PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	16.120	21.747
	11035002	81257045PALTRO	DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	-	-
	11037001	81602002PALTRO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	413.520	225.070
		81602002PMAN4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	-	-
		81602002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	-	-
	11043001	81602003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	36.249	89.313
	11043002	81602004PALTRO	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	18.550	5.000
	11043003	81602005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-
	11043004	81257001PALTRO	ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.610	100.874
	11045002	81453010PMAN4	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	-	-
	11051001	81153502PALTRO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	-	-
		81153502PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	-	-
	11053001	81256502PALTRO	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	330	-
	11053002	81256504PALTRO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	17.841	-
		81256504PPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	-	-
	12005001	81300505PPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	-	-
	12503001	81403201PMAN4	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
	12507001	81404101PMAN4	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
	12509001	81404201PMAN4	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
	13003001	81452201PMAN4	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
	13007001	81453101PMAN3	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
	13501001	81505101PMAN4	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
	13509001	81503201PMAN4	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
	14505001	81750514PALTRO	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	-	149.772
		81750515PALTRO	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	-	151.845
		81750516PALTRO	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	-	151.845
		81750517PALTRO	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	-	181.863
	14505002	81750502PALTRO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	14.921	14.921
		81750502PPO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	34.045	41.807
	14505003	81750505PALTRO	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	54.746	70.212
		81750505PPO	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	-	-
	14507003	81751001PALTRO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	8.050	10.000
		81751001PPO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	-	-
		81751020PPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-
	17509001	81901004PALTRO	ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURE E NON GODUTE E STRAORD.DEL PE	-	-
	17533001	81920501PALTRO	ACCANT.ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	17533002	81902026PALTRO	ACCANT.TI AL FONDO INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI	93.004	85.099
	21005002	71901005PPO	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	-	-
	21505001	81751021PALTRO	INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	-	-
	21509001	84505504PPO	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	880	-
	21513001	84500512PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Medico	-	-
	21513002	84500513PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Medico	-	-
	21515001	84500515PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Dirigenz	-	-
	21515002	84500516PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Dir	-	-
	21515003	84500520PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Professionale-Dirigenza	-	-
	21515004	84500521PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Professionale Dirigenza	-	-
	21515005	84500522PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Tecnico-Dirigenza	-	-
	21515006	84500525PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Tecnico-Dirigenza	-	-
	21515007	84500526PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Amministrativo-Dirigenza	-	-
	21515008	84500527PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Amministrativo-Dirigenza	-	-
	21517001	84500528PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Compar	-	-
	21517002	84500529PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Compar	-	-
	21517003	84500530PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Co	-	-
	21517004	84500531PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Sanitario Non Medico-Co	-	-

AGGREG.R EG.	CONTO + MAG	Personale	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
21517005	84500532PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Professionale-Comparto	-	-
21517006	84500533PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Professionale-Comparto	-	-
21517007	84500534PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Tecnico-Comparto	-	-
21517008	84500535PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Tecnico-Comparto	-	-
21517009	84500536PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Amministrativo-Comparto	-	-
21517010	84500537PALTRO	Sopravvenienze passive per oneri personale in quiescenza - P. Amministrativo-Comparto	-	-
22003001	85100509PALTRO	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	18.070	17.139
	85100512PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	-
	85100517PLPS	IRAP SIMIL-ALP	29.164	26.195
	85100518PALTRO	IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	80.113	-
22003002	85100507PALTRO	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	49.148	50.647
	85100508PALTRO	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	497	850
	85100515PALTRO	IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.559	6.605
	85100520PALTRO	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	28.862	14.145
	85100526PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	-	-
22505001	81902002PALTRO	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	-	-
chiuso	81201007PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	132.898	-
	81201017PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	132.772	-
	81453102PMAN2	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	81453102PMAN3	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	81453102PMAN4	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	81453102PMAN5	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	81750504PALTRO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	191.950	-
	81751036PPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	644.618	-
	84500501PPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	40	-
			6	-
<b>9900 Totale</b>			<b>2.764.501</b>	<b>2.544.511</b>
9910	10729001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.310.055
		81257020PLP	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	-
		81257021PLP	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	-
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	533.368
			116.011	116.011
	10731001	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.641.964
		81257116PLP	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	-
		81257117PLP	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	-
			-	4.323.743
			-	318.221
	10735001	81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	600.551
		81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	641.189
			-	639.666
			-	-
	10737001	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	-
			-	-
	17533011	81902006PLP	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	-
			-	-
	22005001	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	582.631
			-	581.718
<b>9910 Totale</b>			<b>9.892.401</b>	<b>9.880.740</b>
9920	02007001	81403007PRUOLI	MED.VET - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)	-
		02007002	N.MED.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-
		02007003	N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	49.017
		02007004	N.MED.INF - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	-
		02007005	PROF.DIR - COMANDATO PRESSO AZ.SA, RER (AVERE)	-
		02007006	PROF.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ. SAN.RER (AVERE)	-
		02007007	TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-
		02007008	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-
		02007009	AMM.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-
		02007010	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)	21.651
		02013003	N.MED.COM - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	-
		02013004	N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	-
		02013008	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	-
		02013010	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBB.(AVERE)	-
		10765004	N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-
		10771001	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	96.267
		10771002	N.MED.DIR - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	37.611
		10771003	N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	4.645
		10773003	N.MED.COM - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-
		10773004	N.MED.INF - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-
		10775001	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER	-
		10775003	N.MED.COM IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	-
		10775004	N.MED.INF IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	-
		11029010	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	24.335
		11029011	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	19.567
		11029012	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	681
		11029013	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6.889
		11029014	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	4.685
		11029015	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-
		11029016	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	861
		11029017	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	9.276
		11029018	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	356
		11029019	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	2.086
		11045001	PERS. PROFESSIONALE DIR.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	19.532
		11045003	TEC.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	-
		11045004	TEC.COM - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	-
		11045005	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	132.709
		11045006	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	55.710
		12501001	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	6.395.479
		12501002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	-
		81403113PRUOLI	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-
		12501003	MED.VET- T.IND - ESCLUSIVITA'	1.544.196
		12501004	MED.VET- T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.379.366
		12503001	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	237.475
		12503002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D	-
		81403213PRUOLI	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	-
		12503003	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	23.018
		12503004	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	135.324
		12505001	MED.VET - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-
		12505002	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -ALTRO	-

AGGREG.R EG.	CONTO + MAG	Personale	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
	81403313PRUOLI	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-
12505003	81403303PRUOLI	MED.VET - ALTRO - ESCLUSIVITA'	-	-
12505004	81403304PRUOLI	MED.VET - ALTRO - ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI	-	-
12507001	81404101PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.754.984	1.894.389
12507002	81404112PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	-	5.637
	81404113PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.IND	-	597.228
12507003	81404103PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	341.749	342.200
12507004	81404104PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	753.526	800.452
12509001	81404201PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	126.418	248.833
12509002	81404212PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	-	1.542
	81404213PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	-	10.768
12509003	81404203PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	9.209	8.076
12509004	81404204PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	51.658	76.319
12511002	81404312PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - ALTRO	-	-
	81404313PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - ALTRO	-	-
12511003	81404303PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ESCLUSIVITA'	-	-
12511004	81404304PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	-	-
12513001	81405101PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.014.099	1.953.114
12513002	81405112PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND	-	44.570
	81405113PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	-	648.876
12513003	81405104PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	793.092	745.189
12513004	81406101PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	8.567.164	8.605.667
12513005	81406112PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze accessorie -TIND	-	52.892
	81406113PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	-	3.348.452
12513006	81406104PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.331.576	3.355.950
12515001	81405201PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	208.638	321.481
12515002	81405212PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	-	-
	81405213PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	37.374
12515003	81405204PRUOLI	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	81.536	101.125
12515004	81406201PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	319.584	270.909
12515005	81406212PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze accessorie -T.D	-	2.476
	81406213PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	86.222
12515006	81406204PRUOLI	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	145.203	99.830
12517001	81405301PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
12517002	81405312PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie - ALTRO	-	-
	81405313PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali - ALTRO	-	-
12517003	81405304PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
12517004	81406301PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
12517005	81406312PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze accessorie - ALTRO	-	-
	81406313PRUOLI	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Competenze fondi contrattuali - ALTRO	-	-
12517006	81406304PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
13001001	81452101PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	254.587	229.837
13001002	81452112PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.IND	-	48.703
	81452113PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali- T.IND	-	124.869
13001003	81452103PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	105.091	109.892
13003001	81452201PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.411	65.326
13003002	81452212PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	-	654
	81452213PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	-	-
13003003	81452203PRUOLI	PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	13.424	18.636
13005001	81452301PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
13005002	81452312PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie -ALTRO	-	-
	81452313PRUOLI	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-
13005003	81452303PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	-	-
13007001	81453101PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
13007003	81453103PRUOLI	PROF.COM - T.IND - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
13009001	81453201PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
13009002	81453212PRUOLI	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie -T.D	-	-
	81453213PRUOLI	P. Professionale-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	-
13009003	81453203PRUOLI	PROF.COM - T.D - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
13011001	81453301PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
13011002	81453312PRUOLI	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	-	-
	81453313PRUOLI	P. Professionale-Comparto - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-
13011003	81453303PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
13501001	81505101PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	429.915	436.143
13501002	81505112PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -TIND	-	7.000
	81505113PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -TIND	-	185.794
13501003	81505103PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	172.782	176.740
13503001	81505201PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
13503002	81505212PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D	-	-
	81505213PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	-
13503003	81505203PRUOLI	TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
13505001	81505301PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
13505002	81505312PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie ALTRO	-	-
	81505313PRUOLI	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali ALTRO	-	-
13505003	81505303PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
13507001	81503101PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.552.269	4.609.668
13507002	81503112PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	-	75.937
	81503113PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	1.081.614
13507003	81503103PRUOLI	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.662.318	1.601.372
13509001	81503201PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	164.690	119.613
13509002	81503212PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	-	709
	81503213PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	27.388
13509003	81503203PRUOLI	TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	60.193	39.168
13511001	81503301PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
13511002	81503312PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	-	-
	81503313PRUOLI	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-
13511003	81503303PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
14001001	81552101PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	214.883	239.612
14001002	81552112PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	-	-

AGGREG.R EG.	CONTO + MAG	Personale	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
	81552113PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	115.585	
14001003	81552103PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	87.687	96.094	
14003001	81552201PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.458	43.626	
14003002	81552212PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D	-	32.618	
	81552213PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	7.343	
14003003	81552203PRUOLI	AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	22.826	22.621	
14005001	81552301PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-	
14005002	81552312PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -ALTRO	-	-	
	81552313PRUOLI	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-	
14005003	81552303PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-	
14007001	81553101PRUOLI	AMM.COM - T.IND- COMPETENZE FISSE	3.383.045	3.448.333	
14007002	81553112PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	-	28.358	
	81553113PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-	953.157	
14007003	81553103PRUOLI	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.219.017	1.193.791	
14009001	81553201PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	45.405	41.738	
14009002	81553212PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.D	-	35.251	
	81553213PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-	-	
14009003	81553203PRUOLI	AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	22.981	20.064	
14011001	81553301PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-	
14011002	81553312PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -ALTRO	-	-	
	81553313PRUOLI	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -ALTRO	-	-	
14011003	81553303PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-	
21513001	81403009PRUOLI	MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI	-	-	
21513002	81403010PRUOLI	MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21515001	81404009PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21515002	81404010PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21515003	81452008PRUOLI	PROF.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21515004	81452009PRUOLI	PROF.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21515005	81502008PRUOLI	TEC.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21515006	81502009PRUOLI	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21515007	81552008PRUOLI	AMM.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21515008	81552009PRUOLI	AMM.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21517001	81405023PRUOLI	N.MED.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21517002	81406023PRUOLI	N.MED.INF - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21517003	81405035PRUOLI	N.MED.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21517004	81406036PRUOLI	N.MED.INF - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21517005	81453008PRUOLI	PROF.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21517006	81453009PRUOLI	PROF.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21517007	81503008PRUOLI	TEC.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21517008	81503009PRUOLI	TEC.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
21517009	81553008PRUOLI	AMM.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-	
21517010	81553009PRUOLI	AMM.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
22001001	85101001PRUOLI	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.072.130	1.112.836	
22001002	85101002PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	232.052	264.237	
22001003	85101023PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	235.816	255.460	
22001004	85101024PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.014.656	1.051.162	
22001005	85101004PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	32.384	39.898	
22001006	85101005PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	-	-	
22001007	85101006PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	53.912	53.460	
22001008	85101007PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	455.579	502.769	
22001009	85101008PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	35.143	37.297	
22001010	85101009PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	346.575	379.533	
22003001	85100516PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	7.338	16.894	
22003002	85100523PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	12.364	11.737	
	85100528PRUOLI	IRAP LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	5.206	-	
chiuso	81403102PRUOLI	MED.VET- T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.205.425	-	
	81403202PRUOLI	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	137.359	-	
	81403302PRUOLI	MED.VET - ALTRO - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	
	81404102PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	603.998	-	
	81404202PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	12.198	-	
	81404302PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATT.	-	-	
	81405102PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	719.101	-	
	81405202PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	38.511	-	
	81405302PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81406102PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.397.478	-	
	81406202PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	87.385	-	
	81406302PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81452102PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	122.671	-	
	81452202PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	701	-	
	81452302PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	
	81453102PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	
	81453202PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	
	81453302PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-	
	81503102PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.184.074	-	
	81503202PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	28.542	-	
	81503302PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81505102PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	198.802	-	
	81505202PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81505302PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81552102PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	114.522	-	
	81552202PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	39.709	-	
	81552302PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
	81553102PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.031.508	-	
	81553202PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	34.191	-	
	81553302PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
9920 Totale			58.513.149	59.672.167	
9930	10765001	81403008PUNIV	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	710.899	710.899
	10765002	81404008PUNIV	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	10765003	81405007PUNIV	N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-



	AGGREG.R EG.	CONTO + MAG	<b>Personale</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
	11039001	81452007PUNIV	PROF.DIR - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	11039002	81453007PUNIV	PROF. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	11039003	81502007PUNIV	TEC. DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	11039004	81503007PUNIV	TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	3.792	3.792
	11039005	81552007PUNIV	AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	1.172	1.172
	11039006	81553007PUNIV	AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.131	2.131
<b>9930 Totale</b>				<b>717.995</b>	<b>717.994</b>
9940	17527001	81902008PACC	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDICA	189.580	189.580
		81902038PACC	Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale dirigenza medica	-	-
	17529001	81902009PACC	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDICA	62.918	62.918
		81902039PACC	Accantonamento per contrattazione integrativa personale dirigenza non medica	-	-
	17531001	81902010PACC	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALEI COMPARTO	397.446	397.446
		81902040PACC	Accantonamento per contrattazione integrativa personale comparto	-	-
	17533007	81902011PACC	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI UNIVERSITARI	-	-
		81902041PACC	Accantonamento per contrattazione integrativa personale universitario	-	-
<b>9940 Totale</b>				<b>649.943</b>	<b>649.943</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>72.537.989</b>	<b>73.465.355</b>

	9920		ruoli + irap	58.513.149	59.672.167
	9910		alp	9.892.401	9.880.740
	9900		altro	3.009.539	2.544.511
	9930		universitari	717.995	717.994
	9940		accantonamento	649.943	649.943
MAN			storni -	245.038	-
				72.537.989	73.465.355
				-	-

CODPO	LP			16	18
	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO + MAG	<b>PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE</b>	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018

Somma di CHIUSURA 2016

POGES	GAAC-COD	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
5210	12001002	81300520DLP	Affitti utilizzo strutture non accreditate	-	49.113
	10729001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	-	-
	10731001	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	49.113	-
		81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
	10777001	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	28.718	28.718
<b>5210 Totale</b>				<b>77.832</b>	<b>77.831</b>
8010	01519014	71200572\$LP	CONSULTI AD ENTI PUBBLICI - PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
	01557001	71200509\$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	- 82.196	- 82.196
		71200599\$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	- 382.198	- 382.198
	01559001	71200516\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	- 4.511.796	- 4.511.796
		71200528\$LP	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	-	-
	01561001	71200501\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	- 6.759.068	- 6.759.068
		71200517\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	- 178.075	- 178.075
	01565001	71200571\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	- 10.771	- 10.771
		71200518\$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	- 25.488	- 26.314
		71200537\$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	- 770.677	- 767.037
		71200581\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	-	-
		71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 63.280	- 50.330
	01567001	71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE FUORI ORARIO	- 124.347	- 124.347
<b>8010 Totale</b>				<b>- 12.907.893</b>	<b>- 12.892.130</b>
9910	10729001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.310.055	-
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	116.011	116.011
		81257020PLP	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	-	2.776.687
		81257021PLP	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	-	533.368
	10731001	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.641.964	-
		81257116PLP	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	-	4.323.743
		81257117PLP	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	-	318.221
	10735001	81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	641.189	639.666
		81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	600.551	591.326
	10737001	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	-	-
	17533011	81902006PLP	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	-	-
	22005001	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	582.631	581.718
<b>9910 Totale</b>				<b>9.892.401</b>	<b>9.880.740</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>- 2.937.660</b>	<b>- 2.933.559</b>

ricavi	12.907.893	12.892.130
costi -	9.970.233 -	9.958.571
	2.937.660	2.933.559



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

### Relazione del Collegio Sindacale

In data 7 giugno 2018 si è riunito, presso la sede dell'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, il Collegio Sindacale regolarmente convocato per procedere all'esame del Bilancio del bilancio preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti i Sigg.:

Presidente: Carlo Costa

Componenti: M. Consiglia Chirichiello, Andrea Biselli

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n.128 del 31 maggio 2018 è composto da:

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

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

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il piano di attività per l'anno 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo del personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per i rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenza nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- altro.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



Conto economico	Previsione 2017 (NO RF)	Consuntivo 2017 (no RF)	Previsione 2018 (NO RF)	Diff. prev. ne 2018 /prev. 2017 (val. ass.)	Diff. %	Diff. prev. ne 2018 /cons. 2017 (val. ass.)	Diff. %
Valore della produzione	157.046.883	155.793.803	153.803.719	-3.243.164	-2,1%	-1.990.084	-1,3%
Costo della produzione	152.355.642	152.324.061	148.563.989	-3.791.653	-2,5%	-3.760.072	-2,5%
<i>Differenza</i>	<i>4.691.241</i>	<i>3.469.742</i>	<i>5.239.730</i>	<i>548.489</i>	<i>11,7%</i>	<i>1.769.988</i>	<i>51,0%</i>
Proventi ed oneri finanziari	-538.703	-464.306	-464.308	74.395	-13,8%	-2	0,0%
Proventi ed oneri straordinari	751.745	1.796.269	38.730	-713.015	-94,8%	-1.757.539	-97,8%
Risultato ante imposte	4.904.283	4.801.705	4.814.152	-90.131	-1,8%	12.447	0,3%
Imposte dell'esercizio	4.891.095	4.653.134	4.797.348	-93.747	-1,9%	144.214	3,1%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>13.188</b>	<b>148.571</b>	<b>16.804</b>	<b>3.616</b>	<b>27,4%</b>	<b>-131.767</b>	<b>-88,7%</b>

La previsione non comprende la ricerca finalizzata/commissionata gestita a progetto e rendicontata in sede di chiusura di bilancio

**VALORE DELLA PRODUZIONE** pari a 153.803.719 euro rispetto ad una previsione 2017 di 157.046.833 (-3,243 mln. di euro pari a -2,1%) e ad un consuntivo 2017 di 155.793.803 euro (-1,990 mln. di euro pari a -1,3%)

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff. valore assoluto	diff. %
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	25.284.459	30.466.719	5.182.260	20,5%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-124.964	-10.936	114.028	-91,2%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.107.227	96.547.610	-559.616	-0,6%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.814.533	19.075.554	-6.738.979	-26,1%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.388.977	1.388.977	0	0,0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.463.507	5.642.135	178.628	3,3%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9) Altri ricavi e proventi	860.064	693.659	-166.405	-19,3%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>155.793.803</b>	<b>153.803.719</b>	<b>-1.990.084</b>	<b>-1,3%</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE** pari a 148.563.989 euro rispetto ad una previsione 2017 di 152.355.642 euro (-3,792 mln. di euro pari a -2,5%) e al consuntivo 2017 pari a 152.324.061 (-3,760 mln. di euro pari a -2,5%).

Rispetto al consuntivo 2017 sono previsti minori costi della produzione per 3,760 milioni di euro pari a -2,5% a cui concorrono:

- **B.1) Acquisto di beni:** nel 2018 previsti maggiori costi per 1,311 mln. di euro
- **B.2) Acquisto di servizi:** previsti minori oneri per 3,518 mln. di euro
- **B.3) Manutenzioni e riparazioni:** previsti maggiori oneri per 0,427 mln. di euro
- **B.5-8) Costo del personale dipendente:** previsto un aumento di 1,668 mln. di euro
- **B.16)** sono previsti accantonamenti per 5,522 mln. di euro



CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>B) Costi della produzione</b>				
B.1) Acquisti di beni	25.994.621	27.306.570	1.311.349	5,0%
B.2) Acquisti di servizi	42.211.030	38.693.049	-3.517.981	-8,3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.716.860	7.144.173	427.313	6,4%
B.4) Godimento di beni di terzi	476.830	419.813	-57.017	-12,0%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>58.377.195</b>	<b>60.045.408</b>	<b>1.668.212</b>	<b>2,9%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.213.095	44.700.830	1.487.734	3,4%
B.6) Personale del ruolo professionale	346.935	597.917	250.982	72,3%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.481.672	8.390.277	-91.395	-1,1%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.335.493	6.356.384	20.890	0,3%
B.9) Oneri diversi di gestione	897.977	1.094.952	196.975	21,9%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>7.628.258</b>	<b>7.919.560</b>	<b>291.302</b>	<b>3,8%</b>
<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>454.706</b>	<b>526.094</b>	<b>71.388</b>	<b>15,7%</b>
<b>B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.173.552</b>	<b>7.393.466</b>	<b>219.914</b>	<b>3,1%</b>
B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.239.447	3.318.791	79.344	2,4%
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.934.105	4.074.675	140.570	3,6%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	316.745	173.131	-143.614	-45,3%
B.15) Variazione delle rimanenze	244.881	244.881	0	0,0%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.459.664	5.522.452	-3.937.211	-41,6%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>152.324.061</b>	<b>148.563.989</b>	<b>-3.760.072</b>	<b>-2,5%</b>

## PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1) Interessi attivi	3.805	3.803	-2	0,0%
C.2) Altri proventi	246	246	0	-0,2%
C.3) Interessi passivi mutui	426.025	426.025	0	0,0%
C.4) Altri oneri	42.332	42.332	0	0,0%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-464.306</b>	<b>-464.308</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>

## GESTIONE STRAORDINARIA

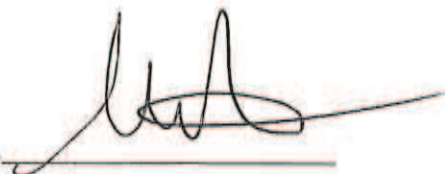
CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff.valore assoluto	diff. %
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1) Proventi straordinari	2.051.523	41.586	-2.009.937	-98,0%
E.2) Oneri straordinari	255.254	2.856	-252.398	-98,9%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.796.269</b>	<b>38.730</b>	<b>-1.757.539</b>	<b>-97,8%</b>

Il bilancio economico preventivo 2018 tiene conto degli effetti derivanti dal progetto ex art.16 D.L. 98/2011 "Progetto per la revisione dei canali di riscossione e di rimborso delle prestazioni rivolti agli utenti dell'azienda AUSL di Bologna, Azienda Ospedaliero universitaria di Bologna - policlinico S.Orsola Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli".

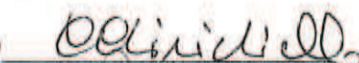
**Il collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.**

**FIRME DEI PRESENTI**

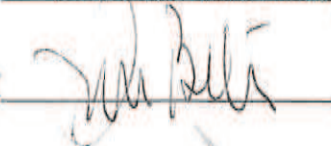
CARLO COSTA



M. CONSIGLIA CHIRICHIELLO



ANDREA BISELLI



Bologna, 12 GIUGNO 2018

Prot. N. 33428/2018 del 12.6.2018

Fasc. 15.1.9/2/2018

consegnata a mano, trasmessa via email

non segue invio postale cartaceo

Al Direttore Generale  
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli  
IRCCS di Bologna

E p.c. All'Assessore alle Politiche per la salute  
della Regione Emilia Romagna

OGGETTO: espressione di parere in conformità ad art.11, c.2, LR 19/94 e ss.mm.

Egregio Direttore,

La presente per comunicarLe che nella seduta del 12.6.2018 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna - ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale come previsto da legge - ha espresso parere favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2018 dell' Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna presentato nella riunione.

Con viva cordialità.

IL PRESIDENTE

DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

METROPOLITANA DI BOLOGNA



Giuliano Barigazzi