

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 285 DEL 29/03/2019

OGGETTO

**Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno
2019**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Simon
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016,

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Dott. ssa Livia Pitton	Dott. ssa Livia Pitton
Data 29 marzo 2019	Data 29 marzo 2019

e coadiuvato da:

Direttore Sanitario f.f.	Direttore Amministrativo	Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Giuseppe Scippa	Dott.ssa Lorena Basso	Dott. Roberto Orlich

per l'espressione dei pareri di competenza;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Decreto n. 285 del 29/03/2019 pag. 2

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni:

- della Legge Regionale n. 49/1996 e s.m.i., in particolare quelle contenute nel Titolo III, disciplinanti il processo e le modalità di programmazione annuale delle Aziende del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia;
- della Legge Regionale n. 23/2004, e specificatamente di quelle relative al Capo II ed al Capo III in merito alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria nonché alle modalità di partecipazione degli enti locali a tale funzione;
- della Legge Regionale n.26/2015, in particolare art. 41 ai sensi del quale la programmazione economica degli enti del SSR viene predisposta annualmente in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione;

Preso atto del documento di programmazione "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019" approvato in via preliminare con DGR n. 2514 del 28.12.2018 e in via definitiva con DGR n. 448 del 22.03.2019;

Preso atto che le "Linee per la gestione 2019" definiscono gli obiettivi annuali aziendali, le progettualità 2019, le risorse disponibili, i criteri di finanziamento alle Aziende e da ultimo fissano il termine per l'adozione del PAL 2019 e bilancio di previsione al 31 marzo 2019, autorizzando nel frattempo le Aziende del SSR all'istituto dell'Esercizio provvisorio, con la possibilità di sostenere costi nel I° trimestre nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio preventivo approvato;

Richiamato il proprio decreto n.832 del 24.12.2018, ad oggetto "Esercizio 2019 - Applicazione esercizio provvisorio";

Precisato che l'Azienda ha elaborato la proposta di Piano Attuativo Locale 2019 e che tale proposta è stata inviata alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia e che in data 07.03.2019 si è tenuta presso la Direzione Centrale Salute l'incontro per la negoziazione del PAL e del bilancio preventivo 2019;

Avuto riguardo alle indicazioni regionali per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019, pervenute con nota prot. 3362/P del 5.2.2019, nelle quali si precisa fra l'altro che le Aziende che hanno la delega alla gestione del sociale da parte dei Comuni, fatta salva l'unicità del bilancio, devono tenere un'apposita gestione contabile e quindi adottare il bilancio economico preventivo annuale composto da una gestione sanitaria, una gestione sociale ed un consolidato delle due gestioni;

Preso atto che il bilancio di previsione 2019 dei Servizi in Delega, di cui al Conto economico previsionale allegato, è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 27.2.2019 e successivamente approvato con proprio decreto n. 159 del 7.3.2019;

Dato atto che con proprio decreto n. 830 del 24.12.2018, è stato adottato il Programma Preliminare degli Investimenti 2019, ai sensi dell'art. 33 co. 6, LR 26/2015,

Decreto n. 285 del 29/03/2019 pag. 3

Rilevato che il provvedimento di adozione del PAL deve essere sottoposto alle procedure di controllo previste e che quindi sarà inviato, entro tre giorni dalla data di adozione, alla Conferenza dei Sindaci, alla quale è stata richiesta la convocazione prevista, al Collegio Sindacale e alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità per il successivo consolidamento:

Considerato che

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE;
- il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;
- il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole;

DECRETA

- 1) di adottare gli atti di programmazione aziendale per l'anno 2019, composti dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:
 - a) programma annuale delle attività - Piano Attuativo Locale 2019;
 - b) bilancio preventivo economico annuale 2019 composto da:
 - conto economico preventivo gestione sanitaria, piano dei flussi di cassa prospettici e nota illustrativa al conto economico;
 - conto economico preventivo gestione servizi in delega;
 - conto economico preventivo consolidato delle due gestioni;
 - c) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
 - d) tabelle investimenti;
 - e) la programmazione del personale;
 - f) tabelle LEA;
- 2) di trasmettere il presente Decreto e gli atti con esso adottati ed approvati, alla Conferenza dei Sindaci, alla quale è stata richiesta la convocazione prevista, al Collegio Sindacale ed alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;
- 3) di dare atto che il Programma Preliminare degli Investimenti 2019 è stato approvato con decreto n. 830 del 24.12.2018;
- 4) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Sanitario f.f.
Dott. Giuseppe Scippa

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lorena Basso

Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Roberto Orlich

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Simon

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:57:13

IMPRONTA: 4DBDB781EF91ED7A6ADBC6FF2AD701A1FBAB5187C3B66C2EE65E32DFE2EDDEE9
FBAB5187C3B66C2EE65E32DFE2EDDEE93DB20145BA45D2B7BD90678E0CD18D61
3DB20145BA45D2B7BD90678E0CD18D61ED0338C511694E445479DEDCC92CA2AF
ED0338C511694E445479DEDCC92CA2AF0040C72F91256372EE9F965DFA03239D

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:12:35

IMPRONTA: 39D8C7AE94E441DDF6057EE984F64F8B384706551F559281734332C6035C53C5
384706551F559281734332C6035C53C524D2215651D8C1FF7BF92ECF6E6D443C
24D2215651D8C1FF7BF92ECF6E6D443CC187F7ABBB9AB84C1D72922C9B72C485
C187F7ABBB9AB84C1D72922C9B72C4855B694F4A7EBA93B3BD235D57A6B52243

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:40

IMPRONTA: 3A3DDE7D1D617DE59DE7143FEF1384A1017407B4965D3C42FC3C8C2EE0616B6F
017407B4965D3C42FC3C8C2EE0616B6FC30DD1FA3F663C18C622EEB6B01956E7
C30DD1FA3F663C18C622EEB6B01956E780CF7320C951D14C149E869BD0D77C03
80CF7320C951D14C149E869BD0D77C03828D6FD2ADBEF1A69BBB52FD3EE271B1

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:33:13

IMPRONTA: 87B773EF981BCE645E85A4791BBBABEDED1A2C17A06E41F6B7114894EB39AAD
E1D1A2C17A06E41F6B7114894EB39AADDA68C08F1DA9B032E659FF77A8373ADC
DA68C08F1DA9B032E659FF77A8373ADC649BDA0B1D2F7F614E1FD6F3A1C9772B
649BDA0B1D2F7F614E1FD6F3A1C9772B74B8ACC633272524502F77F5652E191C



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

5 Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protsen@certsanita.fvg.it

PIANO ATTUATIVO LOCALE 2019

INDICE

1. PREMESSA	5
3. LE PROGETTUALITÀ	7
3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	7
Linea 3.1.1. Tutela della salute della donna	7
Linea 3.1.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)	7
Linea 3.1.3 Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	7
Linea 3.1.4 Gli screening neonatali (Programma III PRP)	8
Linea 3.1.6 Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP)	9
Linea 3.1.7 Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)	9
Linea 3.1.8 Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)	9
Linea 3.1.9 Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)	9
Linea 3.1.10 Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)	9
Linea 3.1.11 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)	9
Linea n 3.1.12 Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)	10
Linea n 3.1.13 Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)	10
Linea n 3.1.14 Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)	10
Linea n 3.1.15 - Miglioramento sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	10
Linea n 3.1.16 - Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)	11
Linea n 3.1.17 - Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)	11
Linea n 3.1.18 - Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale	11
3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA	13
Linea 3.2.1.1 Assistenza primaria	13
Linea 3.2.1.2 Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	13
Linea 3.2.1.2.1 Diabete mellito	14
Linea 3.2.1.2.2 Scopenso cardiaco	14
Scopenso cardiaco - TELEMEDICINA	14
Linea 3.2.1.2.3 BPCO	15
Linea 3.2.1.3 Riabilitazione	15
Linea 3.2.1.4 Assistenza Protesica	15
Linea 3.2.1.5 Superamento della contenzione	15
Linea 3.2.2.1 Anziani non autosufficienza	16

Linea 3.2.2.1.7 Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso	16
Linea 3.2.2.2 Disabilità	17
Linea 3.2.2.3 Minori	17
Linea 3.2.2.4 Salute Mentale	18
Linea 3.2.2.5 Disturbi del comportamento alimentare Salute Mentale	18
Linea 3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore	19
Linea 3.2.2.7 Consultori familiari	19
Linea 3.2.2.8 Sanità Penitenziaria	20
Linea 3.2.2.9 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	20
Linea 3.2.2.10 Dipendenze	20
Linea 3.2.4 Odontoiatria Pubblica	21
3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA	22
Linea 3.3.1 Tetti spesa farmaceutica	22
Linea 3.3.2. Appropriata prescrizione	22
Linea 3.3.4. Appropriata prescrizione. Indicatori in ambito territoriale	22
Linea 3.3.5. Biosimilari	23
Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	23
Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	24
Linea 3.3.8 Assistenza integrativa	24
Linea 3.3.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	24
Linea 3.3.10. Farmacovigilanza	25
3.4 ACCREDITAMENTO	26
3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA	27
Linea 3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti	27
Linea 3.5.2. Emergenza urgenza	28
Linea 3.5.3 Reti di patologia	29
Linea 3.5.4. Pediatria	29
Linea 3.5.5. Percorso nascita	30
Linea 3.5.6 Sangue ed emocomponenti	31
Linea 3.5.7. Erogazione livelli di assistenza	31
3.6 RETE CURE SICURE FVG	31
3.7 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH	33
3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI	33
Linea 3.8.1 Tempi di attesa	34
Linea 3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie	34
Linea 3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	35
4. IL SISTEMA INFORMATIVO	35

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA AAS5 "FRIULI OCCIDENTALE" E CRO	37
6. GLI INVESTIMENTI	38
8. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	52
Linea 8.1 Formazione	70
9. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019	71

ALLEGATI

Allegato 1A – BILANCIO PREVENTIVO (gestione sanitaria) e Tabelle di Previsione

Allegato 1B – BILANCIO PREVENTIVO sociale

Allegato 1C– BILANCIO PREVENTIVO Consolidato

Allegato 2 – CE PREVENTIVO presidi ospedalieri

Allegato 3 – TABELLE LEA

Allegato 4 – TABELLE PIANO INVESTIMENTI

Allegato 5 – TABELLA COSTI MANOVRA DEL PERSONALE

1. PREMESSA

Il 2019 rappresenta, per AAS5 Friuli Occidentale, un importante anno di consolidamento e di progettazione per il medio termine.

La linea direttrice principale su cui si è lavorato è la costruzione di un'Azienda che si occupi della salute della popolazione di cui ha la responsabilità, più che di quantità della produzione.

Sono infatti state portate a termine molte azioni di organizzazione aziendale conseguenti all'unificazione tra ASS6 e AOPN e alla redistribuzione dei servizi con il CRO di Aviano.

E' in corso un importante ricambio del personale. Nel corso degli ultimi 3 anni, tra pensionamenti e assunzioni, è stato rinnovato circa il 30% della dotazione organica. Deve inoltre essere ricordato che sono stati nominati oltre 25 nuovi direttori di struttura complessa ed altri 14 dovranno essere nominati a breve.

Tutti i settori di AAS5 sono stati attraversati anche da rilevanti cambiamenti organizzativi, a partire dalle cure primarie per arrivare all'ospedale hub di Pordenone. In questa fondamentale azione di innovazione si è cercato il più possibile di perseguire uno stile direzionale partecipato, coinvolgendo i diversi attori nei processi di cambiamento. Molte delle nuove attività o dei nuovi progetti infatti, nascono direttamente da proposte delle strutture aziendali.

Il consolidamento consiste principalmente in:

- conferimento degli incarichi al personale dirigente e del comparto;
- avvio di nuove attività clinico-assistenziali rilevanti (chirurgia robotica, chirurgia plastica e ricostruttiva, percorso scompenso cardiaco, disturbi alimentari, gravidanza fisiologica, ecc.);
- messa a regime della nuova organizzazione della medicina generale (AFT, UDMG, CAP);
- organizzazione a rete integrata dei presidi ospedalieri;
- prosecuzione delle procedure di reclutamento e nomina dei direttori di struttura complessa;
- collaborazione di rete (in particolare con gli IRCCS CRO e Burlo Garofolo);
- realizzazione di un assetto organizzativo e funzionale che assegni alle professioni sanitarie un ruolo consono alla sanità moderna;
- diffusione ed uso costante di dati e indicatori sulla performance e sugli esiti;
- prosecuzione de rapporto di collaborazione con le Associazioni di volontariato;
- sviluppo di iniziative e politiche innovative ed inclusive nell'ambito della disabilità (Nuovo Cinema Don Bosco, "Con farina del nostro sacco", Unità educative territoriali, Fondazione di partecipazione Well Fare, Agricoltura sociale, ecc.);
- rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori e dei cantieri.

La **progettazione a medio termine** intende affrontare i temi del prossimo futuro. Per questo sono stati costituiti con il governo del Collegio di direzione alcuni "laboratori" che hanno il compito di definire progetti operativi su alcune aree strategiche rilevanti.

I temi assegnati ai diversi laboratori sono:

- "Nuovi ospedali" – quale organizzazione integrata e quali sviluppi
- Nuovo ospedale – spazi e organizzazione
- Nuovo ospedale – "umanizzazione"
- Nuovo ospedale – investimenti tecnologici
- Nuovo ospedale – soluzioni informatiche
- Telemedicina – sviluppi integrati ospedale territorio
- Posti letto per pazienti post-acuti – quali soluzioni
- Chirurgia robotica e mininvasiva
- Rapporti e collaborazione con CRO e Burlo
- Teaching hospital and health authority
- "Alla ricerca del tempo perduto" – intoppi e lentezze procedurali per dipendenti e cittadini
- Medicina generale, pediatria di libera scelta e cure primarie
- Nuove politiche di inclusione.

Con questa vision AAS5 intende organizzarsi in forma di *cantiere per il futuro*, in parallelo agli importanti cantieri edili attualmente in corso. L'obiettivo è di consolidare un'ampia partecipazione del personale alla realizzazione della sanità del futuro per il Friuli Occidentale.

Compito dei laboratori è sviluppare un progetto nell'ambito assegnato e definire obiettivi nel breve e medio termine. I laboratori lavoreranno in stretto contatto con il Collegio di direzione.

Proprio per rispettare il principio dell'essere Azienda della comunità, le proposte dei laboratori saranno portate alla discussione con i Comuni.

La prosecuzione nella linea del consolidamento e la tenuta della progettualità a medio termine, oltre che il mantenimento degli attuali livelli di offerta e dei volumi delle attività, dipendono da alcuni fattori:

- il monitoraggio dell'impatto dei fabbisogni evidenziati nel capitolo del personale sulla tenuta del bilancio;
- la permanenza o meno del vincolo dell'1% la cui applicazione è contenuta nel PAL;
- l'effettiva possibilità di reperimento di personale, in particolare medico, la cui carenza resta molto critica soprattutto in alcune discipline (emergenza, anestesia, ortopedia, ostetricia, ecc.).

AAS5 manterrà attentamente monitorata la situazione, intervenendo tempestivamente su eventuali situazioni di crisi e proponendo di volta in volta soluzioni organizzative che saranno segnalate alla Regione per un preventivo assenso.

3. LE PROGETTUALITÀ

È stata mantenuta la numerazione come da Linee per la Gestione, pertanto le progettualità che non interessano l'AAS n. 5 non vengono riportate.

3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Linea 3.1.1. Tutela della salute della donna	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita veicolare il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani.	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e delle assistenti sanitarie nei corsi di accompagnamento al parto e puerperio e nei centri nascita: già calendarizzate per il 2019 tutte le sedute nelle sedi previste.

Linea 3.1.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
<u>Screening opportunistico</u> : avvio di uno screening opportunistico su stili di vita e rischio cardiovascolare globale.	Inserimento del 10% dei pazienti eleggibili di ogni M.M.G. che aderisce allo screening opportunistico a seguito di: -attivazione della piattaforma regionale e interfacciamento con i gestionali dei MMG -inserimento dell'obiettivo negli accordi integrativi regionali 2019.

Linea 3.1.3 Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
1. L'AAS5 assicura la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	1. Operatori aziendali formati.
2. L'AAS5 garantisce i prelievi per HPV-DNA test di primo livello.	2. Dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni come da nota trasmessa dalla DCS.
3. L'AAS5 garantisce i prelievi per HPV-DNA test di primo livello: Collaborano alla realizzazione della logistica di trasporto dei campioni al laboratorio unico secondo le indicazioni della DCS.	3. Logistica di supporto realizzata secondo indicazioni DCS.
4. L'AAS5 garantisce la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta.	4. Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo).
5. Raggiungere e mantenere un'adesione ai programmi di screening pari al 70 % per la cervice uterina, al 70 % per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto.	5. Adesione pari al 70% per la cervice uterina, al 70% per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto.
6. Mantenere aggiornate, tramite i distretti, le anagrafi sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio delle lettere inesitate fatti pervenire dalla DCS.	6. Percentuale di inviti inesitati <= 1,5% Formale individuazione, con trasmissione alla DCS entro 30 giorni dall'approvazione definitiva delle presenti linee, di un referente amministrativo in ogni distretto. Report alla DCS entro il 31.12.2019 con le azioni intraprese ai fini del contenimento del fenomeno

7. Continuare a garantire le sedi per l'erogazione dello screening mammografico accertando la permanenza dei requisiti per l'installazione dell'unità mobile e garantendo l'accessibilità da parte delle persone (barriere architettoniche, igiene dei locali, rispetto della privacy, decoro...)	7. L'AAS5 garantisce <ul style="list-style-type: none"> - Il rispetto dei requisiti check-list DCS - La collaborazione negli eventuali sopralluoghi di controllo
8. Garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	8. Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
9. Garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico, ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento	9a. Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello < o = 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello 9b. Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95% 9c. Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella ≤ a gg 30 9d. Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso" / totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%
10. Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening; garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	10a. Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95%. 10b. Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < = 30 giorni

Linea 3.1.4 Gli screening neonatali (Programma III PRP)	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Partecipare ai lavori (coordinati dal IRCSS Burlo) finalizzati alla diffusione e applicazione di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico e per lo screening neonatale oftalmologico con aggiornamento del PDTA, per lo screening neonatale metabolico esteso, per l'identificazione della fibrosi cistica e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio	L'azienda partecipa al gruppo regionale per la diffusione e applicazione di procedure regionali per: <ul style="list-style-type: none"> - screening neonatale audiologico - screening neonatale oftalmologico - screening neonatale metabolico esteso - identificazione della fibrosi cistica e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio. Diffusione e applicazione delle procedure con report al Burlo

Linea 3.1.5 Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Diffondere il modello di Scuola che promuove la salute, che ha lo scopo di migliorare il successo scolastico e facilitare l'azione in favore della salute.	1. Almeno il 90% delle 42 scuole dell'area vasta pordenonese (ovvero 37 scuole) dovranno esser raggiunte dalla proposta di aderire alla rete Scuole che promuovono salute (SHE).
2. Sviluppo di progettualità di peer education nelle scuole. Continua la diffusione e implementazione dei progetti riconducibili alle buone pratiche, quali modello What's up, Unplugged, peer education ecc.	2. Aderiscono alla progettazione almeno 50% delle scuole (21 scuole). Le progettualità dovranno essere inserite in banca dati PROSA.

Linea 3.1.6 Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP)
Vedere capitolo 3.3.2.10

Linea 3.1.7 Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Sviluppo di progetti di attività fisica rivolti alla popolazione adulta	1. Report su quanto realizzato Le progettualità dovranno essere inserite in banca dati PROSA
2. Diffusione delle opportunità di attività fisica presenti sul territorio attraverso il sito regionale https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/	2. Presenza, sul sito, delle attività realizzate in collaborazione con le associazioni

Linea 3.1.8 Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Consolidamento degli interventi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali	Iniziative di comunicazione e informazione alla popolazione

Linea 3.1.9 Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione degli incidenti domestici	Diffondere nel territorio (scuole, associazioni, enti ecc.) il report elaborato dalla DCS sulle attività svolte negli anni scorsi Report inviato alla DCS.

Linea 3.1.10 Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione al progetto "Prodotti Finiti FVG" V fase: definizione modello di scheda per la valorizzazione (pesatura) dei prodotti finiti VI fase: stima risorse impiegate per ogni prodotto finito	1. Presenza di un modello di scheda di valorizzazione condivisa a livello regionale e vistata dal responsabile del progetto Almeno il 90% dei questionari inviati dal gruppo dovranno essere correttamente compilati dagli operatori
2. SIAN/VET: partecipare alla formazione degli auditor e al programma di mantenimento della qualifica	2. Mantenimento della qualifica per 14 auditor
3. SPSAL: partecipare attivamente al programma regionale di audit, scegliendo il comparto di interesse a seconda della specificità territoriale.	3. 3 operatori formati partecipano alla costituzione del gruppo di auditor regionale

Linea 3.1.11 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale	5% delle aziende vigilate (647 aziende) Edilizia: 254 cantieri vigilati (12% dei cantieri notificati nel 2018). Agricoltura: vigilare 43 aziende agricole (Report di attività alla DCS)

Linea n 3.1.12 Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Proseguire il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolge i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici..." del PRP.	1. Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale (vedi linea 3.1.2 - Screening opportunistico su stili di vita e rischio cardiovascolare globale) Offerta di percorsi per smettere di fumare
2. Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	2. Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno delle strutture aziendali.
Adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi	LLGG regionali sulla tubercolosi applicate

Linea n 3.1.13 Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Studi di sorveglianza Okkio alla Salute e HBSC	1. Collaborare agli studi di sorveglianza Okkio alla Salute ed alla restituzione dei risultati emersi per HBSC
2. Studi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento	2. Dare continuità allo studio di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento

Linea n 3.1.14 Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione attiva alle attività del "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali di cui al Decreto n°630/SPS del 12.08 e della "Cabina di Regia" di cui al Decreto n° 695/SPS del 19.05.2017.	1. Evidenza di partecipazione al "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali "e alla "Cabina di Regia".
2. Sorveglianza delle acque potabili. Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito delle imprese alimentari.	2. Proseguire la mappatura dei pozzi che approvvigionano gli stabilimenti riconosciuti (Reg. 852/853), le imprese alimentari
3. Nomina nuovi ispettori Reach/CLP tra il personale che ha partecipato ai corsi di formazione	3. L'ASS5 ha nominato gli ispettori.
4. Controlli coerenti con il piano nazionale annuale dei controlli in materia di REACH/CLP	4. Almeno 3 controlli

Linea n 3.1.15 - Miglioramento sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri	1. Adottato e applicato protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) e misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali
2. Assicurare il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (herpes zoster negli anziani)	2. Miglioramento delle coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza - esavalente - MMR 1a e 2a dose

Linea n 3.1.15 - Miglioramento sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	
	- Offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni con copertura >35%
3. Veterinari: implementazione regionale del Sistema Informativo Nazionale della Farmacovigilanza Ricetta Elettronica (SINF-RE) entro il 2019: Autorizzazione detenzione scorta Formazione interna SINF-RE Anagrafe ministeriale centralizzata delle strutture PET	3. Autorizzazione tramite SINF-RE di almeno il 90% delle autorizzazioni già autorizzate in cartaceo Nuove autorizzazioni in SINF-RE Formazione interna su SINF-RE Aggiornate in SINF-RE la anagrafiche delle strutture veterinarie, di detenzione e colonie feline
4. Gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	4. Indicatori regionali monitorati

Linea n 3.1.16 - Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare i dati di attività	1. Report mensile
2. Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	2. Almeno il 25% di medici prescrittori formati
3. Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	3. Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci

Linea n 3.1.17 - Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	1. 80% operatori dedicati formati
2. Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	2. 100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione
3. Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2018 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	3. Contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti
4. Proseguire l'attività della verifica della presenza/offerta di sale iodato degli esercizi di vendita e nella ristorazione collettiva	4. Verifica effettuata almeno nel 70% dei controlli su esercizi di vendita e ristorazione collettiva

Linea n 3.1.18 - Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Formazione operatori sui MOCA (materiali e oggetti a contatto con alimenti) Redigere procedura condivisa per l'attività di controllo ufficiale	1. 70% degli operatori formati Partecipazione dei referenti SIAN alla redazione della procedura condivisa
2. Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare (PRISAN) anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità	2. VETETRINARIA: Alimenti di Origine Animale, come da PRISAN (valori 2018): n. 493 interventi ispettivi n. 16 audit n. 204 campionamenti come da PRISAN

di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2017	<p>n. 55 valutazioni del rischio n. 20 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni.</p> <p>SIAN, come da PRISAN (valori 2018): n. 760 interventi ispettivi n. 10 Audit n. 207 Campionamenti come da PRISAN Valutazione rischio 100% delle attività controllate n. 20 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni</p>
3. Controlli sulla condizionalità come da convenzione con MIPAAF/AGEA	3. Effettuare il 100% dei controlli previsti e inserire evidenze e verbali in BDN
4. Rafforzare gli interventi del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura.	4. Garantire l'informazione capillare e la formazione sul territorio. Stesura di una relazione finale dettagliata di verifica Aziendale con tutti gli elementi significativi.
5. Potenziare la funzionalità del sistema informativo SICER per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Alimenti di origine animale (Area B) e SIAN.	5. Piena funzionalità del sistema informatico SICER al 31 dicembre 2019.
6. Procedere nelle attività del Piano regionale di monitoraggio e controllo della Malattia di Aujeszky dei suini, al fine di richiedere l'accreditamento per Regione indenne.	6. n. 120 allevamenti (valori 2018, 100% della coorte) individuati dal Piano regionale da controllare al fine di richiedere lo status di Regione indenne.
7. Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto secondo le linee guida operative dettate dalla Task Force benessere animale, istituita con Decreto 659/SPS del 20/08/2015	7. n. 56 interventi (valori 2018) di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PRISAN e i controlli previsti sul benessere durante il trasporto.
8. Attuazione dei controlli sull'anagrafe ovi caprina come da indirizzi LEA Ministeriali.	8. Raggiungimento del 3% dei controlli come richiesto da LEA Ministeriali.
9. Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	9. Effettuare il 100% dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia sia convenzionate che non convenzionate.

3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Linea 3.2.1.1 Assistenza primaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti negli AAIRR</p> <p>2. Ricognizione dello stato di attuazione dei CAP e dei Presidi ospedalieri per la salute a livello regionale e delle prospettive di orientamento dei servizi finalizzate al miglioramento della presa in carico della cronicità</p> <p>3. Coordinamento a livello regionale delle attività degli uffici aziendali deputati alla gestione dei rapporti con i professionisti convenzionati</p> <p>4. Informatizzazione di tutte le sedi aziendali di continuità assistenziale per permettere a tutti i MCA la registrazione informatica delle prestazioni erogate e delle informazioni sanitarie a garanzia della continuità delle cure sull'apposito applicativo messo a disposizione da Insiel</p>	<p>1. <u>Riepilogo dei risultati raggiunti dalle singole AFT</u> in riferimento ai punti 1, 3.4.2 e punto 8 dell'AIR per l'anno 2018, unitamente ai provvedimenti aziendali di approvazione: del "Piano di Intervento", degli accordi relativi agli obiettivi da definirsi nell'ambito del punto 8 a livello aziendale e i <u>relativi prospetti riepilogativi delle somme corrisposte ai medici di medicina generale</u>. Riepilogo va inviato entro il 31.03.2019. La realizzazione del riepilogo indicato risulta critica alla data prevista in quanto ad oggi non ci sono ancora i risultati definitivi 2018. I medici non hanno ancora avuto la possibilità di biffare (aggiungere o escludere casi o accertamenti).</p> <p>2. <u>Mappatura organizzativa e di funzionamento dei CAP aziendali e dei Presidi ospedalieri per la salute</u> con la precisazione del numero e della tipologia del personale convenzionato dedicato, degli orari di apertura, la descrizione delle attività svolte e relativi volumi, le dotazioni strumentali, gli obiettivi raggiunti in termine di follow up o presa in carico delle persone affette da patologie croniche. I dati al 31.12.2018 trasmessi entro il 31.06.2019;</p> <p>3. Invio entro il 31.04.2019 di un report annuale al 31.12.2018 sullo <u>stato di attuazione degli Accordi integrativi regionali</u>, secondo un format condiviso con i Servizi aziendali e inviato dalla DCS; invio di analogo report semestrale, entro il 31.07.2019</p> <p>4. Attivazione di idonee <u>postazioni informatiche presso ciascuna sede aziendale</u> di continuità assistenziale entro il 31.06.2019.</p>

Linea 3.2.1.2 Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie e attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età</p> <p>2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine.</p>	<p>1. Evidenza della partecipazione</p> <p>2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019</p>

Linea 3.2.1.2.1 Diabete mellito	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Gestione integrata del diabete in coerenza con la DGR 1676/2015.	1. Realizzazione di iniziative di incontro ed audit con MMG in ambito distrettuale/AFT al fine di valutare le performance individuali e di gruppo e gli scostamenti dai valori definiti dalle linee guida di riferimento. Invio in DCS di un report finale.
2. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della <u>creazione della Rete diabetologica regionale</u> con coordinamento unico regionale, al fine di <u>armonizzare l'offerta diabetologica</u> su tutto il territorio regionale	2. Mappatura <u>dell'offerta diabetologica aziendale</u> con evidenza delle criticità Contributo aziendale al report regionale che il coordinamento unico realizzerà entro ottobre 2019.
3. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione e formalizzazione della <u>Rete regionale per il piede diabetico</u> .	3. Mappatura <u>dell'offerta diabetologica aziendale dedicata al piede diabetico</u> con evidenza delle criticità. Contributo aziendale al report regionale che il coordinamento unico realizzerà entro ottobre 2019.
4. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della <u>Rete diabetologica pediatrica regionale</u> con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta su tutto il territorio regionale.	4. Mappatura <u>dell'offerta diabetologica pediatrica</u> aziendale con evidenza delle criticità. Contributo aziendale al report regionale che il coordinamento unico realizzerà entro ottobre 2019.
5. Applicazione del documento revisionato dal tavolo tecnico regionale Programma di educazione terapeutica rivolto al soggetto diabetico in particolare per l'organizzazione dei campi residenziali	5. Contributo aziendale alla revisione del documento predisposto nel 2008, che il tavolo tecnico regionale realizzerà entro ottobre 2019.

Linea 3.2.1.2.2 Scoppio cardiaco	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione dello scoppio cardiaco.	Evidenza dei servizi e dei percorsi relativi alla presa in carico e alla gestione dei soggetti con SC in tutti i setting di cura (domicilio – assistenza primaria – assistenza distrettuale – ospedale per acuti).
Scoppio cardiaco - TELEMEDICINA	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
<p>1. Elaborazione di un progetto di telemedicina per la gestione domiciliare di pazienti in scoppio cardiaco</p> <p>2. Realizzazione di un progetto pilota su una popolazione definita di utenti in scoppio</p> <p>3. Realizzazione di attività formative per il personale sanitario dei distretti, in collaborazione con le AFT/MMG di riferimento.</p>	<p>1. Progetto elaborato</p> <p>2. Almeno 50 persone coinvolte nel progetto pilota</p> <p>3. Realizzazione di una formazione sul campo per il personale coinvolto</p>

Linea 3.2.1.2.3 BPCO	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico per la condivisione e l'eventuale revisione del documento regionale propedeutico all'attivazione di una <u>rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO</u> coerente con i contenuti del documento stesso	1. Evidenza della <u>partecipazione al gruppo tecnico</u> per la predisposizione documento regionale propedeutico all'attivazione di una <u>rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO</u>
2. Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO	2. Evidenza dei servizi e dei percorsi relativi alla presa in carico e alla gestione della BPCO in tutti i setting di cura (domicilio – assistenza primaria – assistenza distrettuale – ospedale per acuti) a seguito della ridefinizione del documento regionale.

Linea 3.2.1.2.4 Sindromi dementigene

L'AAS5 parteciperà ai tavoli tecnici regionali quando richiesto.

Linea 3.2.1.3 Riabilitazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Individuazione professionisti per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione.	1. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione.
2. Monitoraggio attività dei gruppi integrati neuromuscolari (GIN).	2. L'AAS5 invia una reportistica sulle attività del gruppo integrato neuromuscolari (GIN).
3. Organizzazione evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla.	3. I professionisti aziendali partecipano all'evento formativo organizzato dalla DCS sul PDTA per la sclerosi multipla.
4. Approvazione PDTA Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e avvio dei lavori di monitoraggio del PDTA.	4. Attivazione PDTA SLA e messa a disposizione professionisti per monitoraggio.
5. Individuazione professionisti per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica.	5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica.

Linea 3.2.1.4 Assistenza Protesica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuazione dei lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e per la formazione dei professionisti sanitari	A seguito dell'adozione del tariffario regionale l'azienda provvederà all'aggiornamento dei percorsi per l'erogazione di alcuni ausili e protesi così come all'attivazione dei percorsi semplificati completando i lavori di revisione intrapresi nel 2018.

Linea 3.2.1.5 Superamento della contenzione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	Invio di un report di monitoraggio al 31.12.2019 del fenomeno della contenzione in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016.

3.2.2 ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Linea 3.2.2.1 Anziani non autosufficienza

Proseguono anche per il 2019 i processi di innovazione già iniziati nel 2018 e che hanno quale obiettivo il consolidamento di un importante processo di qualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani. L'AAS5 garantirà: la prosecuzione del "Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti", il monitoraggio e la verifica dei "Flussi e sistemi informativi".

L'AAS5 ha introdotto nelle RSA il nuovo sistema di classificazione dei ricoveri sulla base dei tre livelli assistenziali: base; medio, riabilitativo.

Di conseguenza la stipula di accordi con il privato accreditato prevederà nel rispettivo budget annuale e/o pluriennale il volume dei ricoveri per livello assistenziale.

Anche in sede di UVD viene determinata la tipologia di ricovero e la conseguente durata della degenza nonché si valuta con attenzione la necessità di prolungare per motivi clinici sanitari la durata del ricovero oltre i valori soglia ad oggi previsti di 30 o 40 gg.

Linea 3.2.2.1 Anziani non autosufficienza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
3.2.2.1.2 Sistema di VMD Val.Graf.-FVG e procedure di accesso nelle residenze per anziani convenzionate	<ol style="list-style-type: none"> 1. In continuità l'anno 2018, valutare, mediante l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato. 2. Definizione di procedure uniformi e condivise a livello territoriale per l'ingresso nelle strutture residenziali convenzionate, sulla base degli indirizzi che verranno forniti dalla Regione e nel rispetto delle specificità presenti a livello locale.
3.2.2.1.4 Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimento delle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizzazione di almeno due visite di audit approfondite (a livello aziendale). 2. Redigere e trasmettere alla Direzione Centrale Salute entro il primo semestre del 2019, una dettagliata relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte nell'anno precedente.
3.2.2.1.6 Sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa"	L'azienda sostiene e incentiva lo sviluppo delle sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" di cui alla DGR 671/2015 e DGR 2089/2017, attivate nel proprio territorio aziendale.

Linea 3.2.2.1.7 Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione del regolamento regionale relativo all'attivazione e gestione del servizio di presa in carico di tele assistenza domiciliare "sicuri a casa" 2. Sperimentazione Progetto PRISMA 7 3. Estensione del progetto PRISMA 7 a tutte le AAS e ASUI della regione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il regolamento è adottato con atto formale entro il 31.12.2019. 2. I distretti individuati nel 2018 proseguono le attività previste dal protocollo in uso. 3. Evidenza della rilevazione sugli abitanti >75 dei distretti

Linea 3.2.2.2 Disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Valutazione degli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali	Raggiungere almeno il 70% dell'utenza in carico che è stata valutata (anche tenendo conto delle valutazioni già effettuate negli anni precedenti.)

Linea 3.2.2.2.1 Fondo gravissimi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuare nell'attività di accertamento e segnalazione ai sensi del DPreg. 247/2009	L'AAS5, con la collaborazione tra Distretti sanitari e Servizi sociali dei Comuni, garantisce l'attività di accertamento e segnalazione dei casi di gravissima disabilità da fornire alla DCS secondo le indicazioni del vigente regolamento regionale in materia.

Linea 3.2.2.2.2 Fondo SLA	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuare nell'attività di valutazione, raccolta di documentazione e segnalazione indicate nel Regolamento di cui alla DGR 1692/2000.	L'AAS5 provvede a continuare le attività di valutazione, raccolta di documentazione e segnalazione dei nuovi casi di SLA e dei casi per i quali si è riscontrato un aggravamento, fornendo all'Ente delegato (Area Welfare) tutta la documentazione necessaria alla valutazione selettiva.

Linea 3.2.2.2.3 Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire nell'attività di vigilanza dei servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità, nelle more dell'emanazione del sistema regionale di regolamentazione degli stessi	L'AAS5 effettua l'attività di vigilanza e controllo su almeno il 30% dei servizi/strutture collocati sul territorio di competenza.

Linea 3.2.2.2.4 Dopo di noi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire gli interventi previsti dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".	L'AAS5 provvede a collaborare attivamente al monitoraggio dei percorsi avviati, relativi all'abitare inclusivo, e alla progettazione degli interventi a valere sui finanziamenti del Fondo ministeriale, attribuito dalla Regione FVG all'AAS5 in quanto ente gestore di servizi per le persone con disabilità.

Linea 3.2.2.2.5 Autismo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione dei referenti aziendali al Tavolo tecnico sull'autismo	Evidenza della partecipazione

Linea 3.2.2.3 Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

1. Supporto al processo di riclassificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali;	1. Tutte le strutture per minori già operanti nel territorio aziendale sono riclassificate a seguito dell'emanazione delle direttive regionali.
2. Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali.	2. In coerenza con le linee regionali e a seguito della loro emanazione verrà definito protocollo territoriale sulla presa in carico integrata dei minori in strutture residenziali e semiresidenziali, che ne definisca modalità e tempi.
3. Ridurre il numero dei minori inviati fuori regione.	3. Evidenza della riduzione del numero di invii fuori regione. In attesa dell'emanazione delle linee d'indirizzo regionali e della riclassificazione di strutture per minori, l'Azienda predispone una relazione sull'andamento (numero e caratteristiche cliniche e sociali) degli invii nelle strutture terapeutiche fuori regione.

Linea 3.2.2.4 Salute Mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Miglioramento dell'integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni	1. Evidenza di percorsi integrati tra cure primarie e DSM e di interventi formativi.
2. Definizione di un percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure dai servizi per l'età evolutiva ai servizi per l'età adulta.	2. Dare attuazione al documento già predisposto e condiviso tra DSM e NIP per la fase di transizione delle cure dai servizi per l'età evolutiva ai servizi per l'età adulta, e invio del documento alla DCS.
3. Utilizzo dello strumento BIS (bilancio individuale salute) nell'ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l'età evolutiva.	3. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 di un report con l'evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto.
4. Miglioramento e valutazione dell'impiego della metodologia del BIS nei DSM (età adulta), nell'ambito del Capitolato unico Regionale per la cogestione e coprogettazione di BIS con gli Enti del Terzo Settore	4. Partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e all'attività formativa prevista, degli operatori già individuati dai DSM, avvio attività di valutazione degli esiti con individuazione del profilo di salute dei beneficiari dei PTRI con BIS
5. Condivisione tra i diversi DSM regionali delle attività relative al percorso terapeutico e riabilitativo delle persone in contatto con i Servizi	5. Verrà adottato, quando disponibile, lo strumento informatizzato per la gestione del percorso terapeutico abilitativo personalizzato. L'ASS5 si propone come azienda pilota per la sperimentazione del nuovo gestionale informativo per la salute mentale adulta e età evolutiva.

Linea 3.2.2.5 Disturbi del comportamento alimentare Salute Mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Operatività dei Centri Diurni	<u>Operatività dei Centri Diurni DCA</u> Invio alla DC di un report con identificazione del referente, individuazione dell'equipe funzionale ed evidenza di volumi di attività per adulti e minori.

Linea 3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Consolidamento dell'ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite cure palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118).	1. Assistenza garantita h 24 7 giorni su 7 (con pronta disponibilità notturna) con evidenza dell'organizzazione e dell'attività svolta mediante relazione semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020.
2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale	2. Partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione.
3. Monitoraggio della registrazione degli accessi di assistenza domiciliare per cure palliative nel sistema informativo con codifica ICD9.	3. Redazione di report semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020.
4. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale	4. Partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati.
5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio.	5. Uguale o superiore al 75%.
6. Criteri di priorità della visita algologica.	6. L'AAS5 adotta i criteri di priorità della prima visita algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale.
7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018.	7. L'AAS5 adotta le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019.
8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore.	8. L'AAS5 garantisce il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019.
9. Attivazione della reperibilità algologica h 24 – 7 giorni su 7 o di analogo modello organizzativo centralizzato su base regionale nelle ASUI e AAS sedi di centro Hub.	9. Viene implementata la reperibilità algologica h 24 - 7 giorni su 7 per i centri Hub o con modello organizzativo centralizzato su base regionale (Obiettivo Critico difficilmente realizzabile per carenza di personale anestesista).

Linea 3.2.2.7 Consulteri familiari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	1. Promuovere corsi di formazione rivolti alle ostetriche che seguono il percorso gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica, di cui alla DGR 723/2018.
2. Implementazione dell'offerta della visita domiciliare ostetrica in puerperio, anche al di fuori di situazioni di fragilità.	2. Report con n. tot. visite domiciliari in puerperio/parti (specificando il nr. delle visite in situazioni di fragilità)
3. Promozione del tema della donazione del cordone ombelicale e del ruolo delle vaccinazioni infantili nell'ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita.	3. Evidenza di materiale che attesti la presentazione dei temi (locandine corsi, etc..)
4. Implementazione di percorsi aziendali per la donna in età post fertile	4. Evidenza documentale del percorso aziendale
5. Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e i neonati esposti	5. Definizione di protocolli aziendali di accompagnamento e dimissioni per le gravidanze in età precoce e i neonati esposti.

Integrazione territorio-ospedale	<p>Collaborazione alla realizzazione dell'Agenda della gravidanza.</p> <p>Mantenimento del percorso aziendale per il post-partum, anche prevedendo l'offerta ostetrica domiciliare.</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linea 3.2.2.7 Consulteri familiari – ADOZIONI	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione al Tavolo regionale per l'adozione nazionale e internazionale.	1. Evidenza di partecipazione dei referenti aziendali
2. Implementazione, in tutte le Aziende, dell'offerta di informazione e formazione in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA., la Scuola e il Tribunale per i Minorenni.	2. Evidenza di attivazione attraverso report con dati relativi all'anno 2019
3. Analisi e implementazione dei processi di monitoraggio e valutazione dei percorsi adottivi di maggiore criticità.	3. Evidenza dei processi di monitoraggio e valutazione attraverso report e dati relativi all'anno 2019, subordinato alla definizione di criteri condivisi al tavolo tecnico regionale.
4. Analisi della casistica di fallimento adottivo.	4. Report sulla tematica dei fallimenti adottivi e esito del percorso aziendale e regionale, subordinato alla definizione di criteri condivisi al tavolo tecnico regionale.

Linea 3.2.2.8 Sanità Penitenziaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Realizzazione di eventi formativi congiunti tra personale sanitario e penitenziario finalizzati al miglioramento della comunicazione su obiettivi comuni, portando l'attenzione sulla gestione dei detenuti con bisogni sanitari complessi.	1. Almeno n. 1 evento aziendale di formazione congiunta realizzato al 31.12.2019 (indicazione del personale formato e verifica della soddisfazione dei partecipanti).
2. Sviluppo della telemedicina in carcere	2. Almeno n. 1 progettualità di telemedicina innovativa sviluppata a favore dei detenuti (descrizione del progetto e indicazione degli interventi effettuati al 31.12.2019).
3. Miglioramento della presa in carico di detenuti con bisogni complessi legati alla salute mentale e alle dipendenze, attraverso la partecipazione congiunta del medico e infermiere di sanità penitenziaria, dei DSM e dei servizi delle dipendenze.	3. Intervento organizzativo individuato per la presa in carico dei detenuti con bisogni complessi (descrizione dell'intervento e rilevazione dei casi presi in carico al 31.12.2019.)

Linea 3.2.2.9 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Presa in carico delle persone internate in REMS da parte delle equipe multiprofessionali dei CSM di residenza.	Predisposizione e invio all'autorità giudiziaria competente, entro 45 giorni dalla data di ingresso delle persone in REMS, dei PTRI finalizzati all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS

Linea 3.2.2.10 Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

1. Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze	<p>1.1 Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze.</p> <p>1.2 Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio</p> <p>1.3 Rendicontazione delle azioni previste dal Piano operativo GAP 2017.</p> <p>1.4 Report con l'esito di almeno 3 indicatori di outcome relativi agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale</p> <p>1.5 Report con l'esito di 3 indicatori di outcome relativi all'esito dei trattamenti in capo al SSR per rispondere alle problematiche relative alla dipendenza, quali drop-out e follow - up.</p> <p>1.6 Report rispetto ai soggetti under 25 anni afferenti ai servizi rispetto quantità e problematiche all'accesso</p>
2. Partecipazione al tavolo tecnico di confronto regionale con il terzo settore sui trattamenti alcolici	2. Partecipazione dei referenti Aziendali dei trattamenti alcolici ad almeno il 70% delle riunioni indette.
3. Realizzazione di una sperimentazione dell'uso del budget personale.	3. Report su sperimentazione budget personale
4. Diffusione dell'offerta di testing per le malattie infettive correlate all'uso di sostanze stupefacenti negli utenti che afferiscono ai Servizi per le dipendenze.	4. Almeno il 70% di testati sui testabili
5. Ridurre di almeno il 10% le persone inviate nelle strutture residenziali extraregionali.	5. Relazione sul numero di invii nelle strutture per la terapia riabilitativa della dipendenza, con evidenza del dettaglio delle strutture di invio e motivazione espressa per gli invii fuori regione.

Linea 3.2.4 Odontoiatria Pubblica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Valutazione delle attività e dei servizi attivati e dei risultati raggiunti del programma regionale di odontoiatria pubblica, e al consolidamento dello stesso.	<ol style="list-style-type: none"> ogni centro erogatore deve fornire almeno 1400 prestazioni/anno; la media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra deve essere mantenuta al livello raggiunto nel 2018; la media aziendale annua di prestazioni/riunito non deve essere inferiore a 1400; la percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere mantenuta al valore raggiunto nel 2018; fornire alla DCS per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione; Attivazione della cartella clinica elettronica secondo le tempistiche che verranno comunicate; all'interno del carcere è attivato l'ambulatorio odontostomatologico, per garantire l'erogazione della prima visita in sede. La presa in carico e la cura

	<p>dei detenuti è garantita presso le sedi dei poliambulatori del Distretto del Noncello;</p> <p>8. L'Azienda intraprende azioni di razionalizzazione del numero delle sedi erogatrici di prestazioni odontostomatologiche, al fine di ottimizzare le risorse e garantire cure di qualità alla casistica trattata.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Linea 3.3.1 Tetti spesa farmaceutica	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1. Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR;</p> <p>Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2%</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.</p> <p>2. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.</p>	<p>1. Rispetto dei tetti regionali per la spesa fissati a livello nazionale, secondo il monitoraggio AIFA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC = 6,69 % del FSR; - Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2% - farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. <p>2. Rispetto dei vincoli regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farmaceutica territoriale convenzionata: 118€/pro capite; - Farmaceutica territoriale diretta: 72€/pro capite; - Farmaceutica territoriale DPC: 33€/procapite; - Farmaceutica ospedaliera: -1% valore del 2018

Linea 3.3.2. Appropriately prescrivibile	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>L'AAS5 invierà un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).</p>	<p>Invio alla DCS da parte dell'AAS5 di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa. - 3 obiettivi assegnati alle UO aziendali/MMG di continuità assistenziale/appropriatezza . - Azioni intraprese per le categorie principali. <p><u>Modalità di valutazione:</u></p> <p>Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%)</p> <p>Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)</p>

Linea 3.3.4. Appropriately prescrivibile. Indicatori in ambito territoriale	
Obiettivo	Risultato atteso

<p>Relativamente ai medicinali a brevetto scaduto e alla prescrizione di antibiotici sono riportati i target per il 2019.</p> <p><i>I target sui medicinali a brevetto scaduto potranno essere aggiornati con nota DCS non appena disponibili gli ultimi dati nel portale AIFA/MEF nonché in funzione di nuove scadenze brevettuali ovvero di associazioni fisse presenti sul mercato.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSE</th> <th>% AAS5 (Gen-dic 2018)</th> <th>% target nazionale a cui tendere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C08CA – derivati diidropiridinici</td> <td>90,88%</td> <td>92,1%</td> </tr> <tr> <td>C09BA – ACE inibitori e diuretici</td> <td>94,47%</td> <td>95,3%</td> </tr> <tr> <td>N03AX – Altri antiepilettici</td> <td>93,98%</td> <td>98,7%</td> </tr> <tr> <td>N06AX – Altri antidepressivi</td> <td>77,65%</td> <td>80,8%</td> </tr> </tbody> </table>	CLASSE	% AAS5 (Gen-dic 2018)	% target nazionale a cui tendere	C08CA – derivati diidropiridinici	90,88%	92,1%	C09BA – ACE inibitori e diuretici	94,47%	95,3%	N03AX – Altri antiepilettici	93,98%	98,7%	N06AX – Altri antidepressivi	77,65%	80,8%
	CLASSE	% AAS5 (Gen-dic 2018)	% target nazionale a cui tendere													
	C08CA – derivati diidropiridinici	90,88%	92,1%													
	C09BA – ACE inibitori e diuretici	94,47%	95,3%													
	N03AX – Altri antiepilettici	93,98%	98,7%													
	N06AX – Altri antidepressivi	77,65%	80,8%													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Dato AAS5 GEN – SETT 2018</th> <th>Target a cui tendere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)</td> <td>40,0%</td> <td>≤ 30 %</td> </tr> <tr> <td>Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica</td> <td>30,13</td> <td>≤25 up pro cap</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Dato AAS5 GEN – SETT 2018	Target a cui tendere	Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	40,0%	≤ 30 %	Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	30,13	≤25 up pro cap						
	INDICATORE	Dato AAS5 GEN – SETT 2018	Target a cui tendere													
	Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	40,0%	≤ 30 %													
	Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	30,13	≤25 up pro cap													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Valore aziendale 2017</th> <th>Target (valore 2016)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die</td> <td>17,21</td> <td>16,50*</td> </tr> <tr> <td>Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die</td> <td>15,52</td> <td>14,93</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Valore aziendale 2017	Target (valore 2016)	Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	17,21	16,50*	Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	15,52	14,93							
INDICATORE	Valore aziendale 2017	Target (valore 2016)														
Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	17,21	16,50*														
Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	15,52	14,93														
<p>indicatori Bersaglio</p> <p>Modalità di valutazione complessiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>6-8 indicatori a target = RAGGIUNTO</u> - <u>4-5 indicatori a target = PARZIALMENTE RAGGIUNTO</u> - <u><4 indicatori a target = NON RAGGIUNTO</u> 																

Linea 3.3.5. Biosimilari	
Obiettivo	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile.	Invio alla DCS di <u>due relazioni semestrali</u> secondo lo schema di rilevazione inviato dalla DCS (entro il <u>31/08/2019 e 28/02/2020</u>) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR.

Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
Obiettivo	Risultato atteso

<p>1. Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.</p> <p>2. Ottimizzazione e monitoraggio della DPC</p>	<p>1. Evidenza di accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate entro il 31.08.2019.</p> <p>2. Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, secondo un prototipo di report per la rilevazione omogenea dei dati inviato dalla DCS, entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>L'AAS5, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adotta specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.</p>	<p>L'AAS5 predisporre un regolamento e lo adotta entro il 31.12.2019.</p> <p><u>Modalità di valutazione:</u> Invio del regolamento predisposto alla DCS entro il 31.12.2019.</p>

Linea 3.3.8 Assistenza integrativa	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1. La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine le aziende sanitarie implementano i relativi percorsi.</p> <p>2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR</p>	<p>1. implementazione/messa a regime della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017</p> <p>2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, si garantiscono le modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR</p> <p>Modalità di valutazione: Evidenza delle azioni intraprese: sì/no</p>

Linea 3.3.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
Obiettivo	Risultato atteso
Registri AIFA e recupero rimborsi	
<p>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un percorso aziendale per la gestione delle criticità; - Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati.
Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico	

<p>La copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS.</p>	<p>% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico \geq 90%.</p> <p><u>Modalità di valutazione:</u> Target rilevati dalla DCS. - % \geq 90%: obiettivo raggiunto - % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto - % < 75%: obiettivo non raggiunto</p>
Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici	
<p>L'AAS5 garantirà il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo.</p> <p>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: \geq 65%</p> <p><u>Modalità di valutazione:</u> Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018 - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 65% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 50 e 65% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 50% non raggiunto</p>
Flussi informativi farmaceutica	
<p>Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali <u>entro il 10 di ogni mese</u>, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).</p> <p>L'AAS5 da riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>1. Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). 2. Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%). 3. Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.</p> <p><u>Modalità di valutazione:</u> copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS - % > 99,5%: raggiunto - % tra 99 e 99,5: parzialmente raggiunto - % < 99%: non raggiunto</p> <p>Targatura: target rilevati dalla DCS: - % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto</p> <p>Riscontro entro i termini: si/no</p>

Linea 3.3.10. Farmacovigilanza	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1. L'AAS5 assicura la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.</p>	<p>1. Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati all'AAS5.)</p>
<p>2. Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del</p>	<p>2. <u>Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione</u></p>

SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento.	scientifico e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere.
3. Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF.	3. Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati (raggiunto partecipazione del 100%; parzialmente 70%-99%; non raggiunto < 70%)
4. L'AAS5 dovrà assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line.	4. Aumento del 20% di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019, <u>Modalità di valutazione:</u> L'obiettivo sarà diversificato nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiettivo raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line del 20% per AAS5, 2. obiettivo parzialmente raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line del 15% per l'AAS5, 3. obiettivo non raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente inferiore al 15% per l'AAS5.

3.4 ACCREDITAMENTO

Linea 3.4 Accreditamento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1 Messa a disposizione dei valutatori esperti	1 Consentire ai dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi, per almeno 5 giornate, secondo indicazioni DCS
2 Partecipare al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditati	2 Mettere a disposizione i professionisti indicati dalla DCS, da avviare alla formazione dei valutatori dell'accreditamento
3 Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	3 Consentire ai dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare alle attività organizzate del Ministero della Salute e dall'Agenas. Consentire ai dipendenti componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla DGR n.2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Cuore	
Realizzazione del percorso formativo per la gestione dei pazienti portatori di VAD	Partecipazione di almeno 2 operatori al percorso formativo
Fegato	
1. Diffusione del PDTA "Alterazione enzimi epatici" 2. Potenziamento del programma Trapianti di fegato 3. Attivazione ambulatorio per visite epatologiche nel Presidio di San Vito Spilimbergo	1. Diffusione PDTA ai vari livelli dell'organizzazione 2. Segnalazione di almeno 10 pazienti per l'iscrizione in lista trapianto, presso il centro trapianti dell'ASUIUD (dati CRT) 3. Ambulatorio per visite epatologiche aperto almeno 4 ore a settimana a decorrere dal mese di maggio 2019 nel Presidio di San Vito- Spilimbergo Obiettivo critico. Difficilmente realizzabile per carenza di personale internistico.
Pancreas	
Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete.	< 28 casi per milione di residenti (fonte Bersaglio) (stima valore AAS5 2018: 10 per 1.000.000 residenti).
Polmone	
1. Partecipazione alla revisione/stesura del PDTA regionale sulla BPCO da parte dei professionisti coinvolti 2. Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO. 3. Aumento dell'appropriatezza di utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare	1. Collaborare alla stesura del PDTA regionale (vedi linea 3.2.1.2.3 BPCO) 2. < 55 per 100.000 residenti di 50-74 anni (fonte Bersaglio) (valore AAS5 2018: 43 per 100.000 residenti) 3. Riduzione di almeno il 10% della spesa rispetto al 2017 (Spesa 2017: 1.631.928,55).
Rene	
1. Avviare il percorso formativo di 2° livello sul PDTA "Malattia renale cronica stadi I-III e IV-V". 2. Potenziamento della dialisi peritoneale e dell'emodialisi domiciliare 3. Potenziamento del programma Trapianti di rene	1. Evidenza dell'attivazione del percorso formativo 2. Pazienti in emodialisi presso i centri dialisi al di sotto del 52% del totale (trapiantati + emodializzati + in dialisi peritoneale) (valore AAS5 2018 45,2%) 3. Riduzione dei Tempi di iscrizione in lista trapianto (differenza tra inserimento in donor manager T3 e raccolta del consenso all'avvio dell'iter per l'inserimento in lista T0 < 6 mesi almeno nel 75% dei casi che hanno dato il consenso)
Tessuti oculari	
1. Mantenimento del programma di donazione cornee rispetto al 2017 2. Mantenimento del numero di trapianti 2017	1. N. Donazioni >= 23 (fonte dati CRT) 2. Trapianti > 79 (fonte dati CRT)

Donazione d'organi e altri tessuti	
1. Avvio dell'attività di prelievo d'organi da paziente con accertamento del decesso con criteri cardiologici 2. Implementazione delle segnalazioni secondo indicatori standard	1. Almeno 3 casi 2. Proc. 1 – donatori effettivi/decessi per lesione cerebrale acuta >16-25% 3. Proc. 2 - numero accertamenti AMC= (donatori utilizzati +opposizioni + procurati) / decessi per lesione cerebrale acuta >21-40%

Linea 3.5.2. Emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ictus	
1. Mantenimento dell'attività di trombolisi endovenosa/ endoarteriosa a 65 casi/anno presso AAS5 2. Misurazione dei tempi intercorrenti fra <i>triage in pronto soccorso, allertamento-TAC e TAC-trombolisi venosa</i> 3. Implementazione di un data base informatizzato per la raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di Barthel (BI) e mRS pre e post evento in tutti i pazienti con ictus da rilevare su tutti i codici ictus. 4. Raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di Barthel (BI) e mRS pre e post evento 5. Informazione alla cittadinanza.	1. >65 casi/anno Nel 2018 sono state effettuate 79 trombolisi. 2. Tempo triage-trombolisi riduzione del 20%. Implementazione dei campi informatici necessari a elaborare i dati specifici. 3. Evidenza di configurazione del data base informatizzato. 4. Nell'ultimo trimestre 2019 sono registrati nel data base almeno l'85% degli episodi di ricovero con DRG 14 o codici ICD-9-CM relativa a: 430.x, 431.x, 432.x, 433.x1, 434.x1, 436.x, 437.3, 438.x, 784.3 (afasia). Report su ultimo trimestre. 5. Evidenza dell'informazione alla cittadinanza (ad es. distribuzione opuscolo, video, eventi ecc.) sui segni/sintomi da non sottovalutare per anticipare la chiamata di soccorso e rendere tempestivi i soccorsi in caso di ictus.
Emergenze cardiologiche	
1. Compilazione della scheda STEMI (PACS Emodinamica). 2. Attivazione della tele-radiologia Hub & Spoke per le sindromi aortiche acute. 3. Implementazione di una scheda di valutazione dello storm aritmico.	1. >95% delle 4 variabili compilate. Obiettivo realizzabile, ma critico nelle percentuali richieste in quanto l'utilizzo dello strumento è in fase di prima applicazione 2. Tele radiologia attivata per le sindromi aortiche acute, quando sarà resa disponibile da parte della DCS. (vedi linea 4.1 sistema PACS ob. 2) 3. >95% dei casi inseriti a sistema nel secondo semestre 2019. Obiettivo realizzabile, ma critico nelle percentuali richieste in quanto l'utilizzo dello strumento è in fase di prima applicazione.
Trauma	
1. Trattamento della Frattura di femore entro 48H in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero.	1. >70% hub >80% spoke (fonte PNE) (Nei primi 8 mesi 2018 72,2% nel presidio di Pordenone e 66,2% nel presidio di San Vito/Spilimbergo)

2. Tempi di trattamento per traumatologia in urgenza per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti.	2. Degenza media pre-operatoria (indicatore Bersaglio C5.18.1 <= 1,5 gg) (valore 2018 1.41gg) Attesa media pre-operatoria (indicatore Bersaglio C5.18.2 <= 8 gg) (valore 2018 9,5gg)
Pronto soccorso ed emergenza urgenza	
1. Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub.)	1. >65% hub >80% spoke (Nel 2018 47,8% presso l'Ospedale di Pordenone, 66.3% nell'Ospedale di San Vito/Spilimbergo)
2. Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) e 75% (hub.)	2. >75% hub >85% spoke (Nel 2018 79,6% presso l'Ospedale di Pordenone, 69.7% nell'Ospedale di San Vito/Spilimbergo)

Linea 3.5.3 Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Malattie rare	
1. Completare i percorsi assistenziali	1 Produrre almeno un percorso assistenziale per ogni rete di gruppo nosologico.
2 Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema.)	2 Inserimento 100% dei casi di prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema. Inviare report di attività alla DCS
Malattie reumatiche	
1. Formalizzazione e diffusione del documento di indirizzo sulla terapia condiviso con il servizio farmaceutico regionale.	1 Evidenza della diffusione del documento a tutti i professionisti coinvolti anche nell'ambito della medicina convenzionata.
2. Utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva.	2. Evidenza dell'utilizzo dello strumento informatizzato e report semestrale
Insufficienza cardiaca cronica	
Riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni, portandolo sotto il valore di 200.	Valore 2019 < 200. (stima valore AAS5 2018: 204 per 100.000 residenti.)
Infettivologia	
1 Ogni presidio ospedaliero spoke ha almeno un medico di malattie infettive assegnato a tempo pieno alla Direzione medica.	1 Presenza di un infettivologo a tempo pieno nel presidio di San Vito e Spilimbergo
2 Le strutture di Microbiologia e virologia (presidi Hub) sono attivabili sulle 24h 365 die/anno	2 Microbiologia e virologia di Pordenone attivabile sulle 24h

Linea 3.5.4. Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rete pediatrica regionale	1. Emergenza urgenza: adozione del modello operativo elaborato dal gruppo multidisciplinare regionale quando verrà formalizzato. 2. Chirurgia pediatrica: verrà consolidato il modello già funzionante per l'attività di chirurgia generale e specialistica

	<p>previsto nel protocollo d'intesa tra AAS 5 l'IRCCS Burlo G. (decreto DG 576 10.08.2018)</p> <p>3. L'azienda adotterà il sistema di tele refertazione per Second Opinion in radiologia pediatrica, quando sarà reso disponibile dalla DCS (vedi par. 4 Sistema informativo)</p> <p>4 Malattie complesse e/o croniche: l'azienda partecipa ai gruppi multidisciplinari regionali per patologia.</p> <p>5 Cure palliative: implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale</p> <p>6. Carta dei Servizi: predisposizione Carta dei servizi per l'assistenza in età pediatrica come da accordo Stato Regioni del 21 dic. 2017</p> <p>7 Formazione: promozione attività formative relative alle tematiche oggetto di progettualità nel 2019 (trasporto pediatrico, Diabete, Cure palliative.)</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linea 3.5.5. Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<u>Gestione gravidanza fisiologica</u> Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica (vedi linea 3.2.2.7 Consultori familiari.)	Promuovere corsi di formazione rivolti alle ostetriche che seguono il percorso gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica, di cui alla DGR 723/2018.
<u>Integrazione territorio-ospedale</u> Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e i neonati esposti (vedi linea 3.2.2.7 Consultori familiari.)	Collaborazione con la DCS alla realizzazione dell'Agenda della gravidanza. Mantenimento del percorso aziendale per il post-partum, anche prevedendo l'offerta ostetrica domiciliare. Definizione di protocolli aziendali di accompagnamento e dimissioni per le gravidanze in età precoce e i neonati esposti.
<u>Parto-analgesia</u>	1. Sviluppo/aggiornamento di una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita con le informazioni previste dalla DGR 1083/2012 per ogni punto nascita aziendale, ivi compresa l'offerta di parto-analgesia. 2. Pubblicazione nel sito aziendale dell'offerta relativa ai punti nascita del territorio di competenza, ivi comprese le tecniche di controllo del dolore in travaglio/parto. 3. Definizione di procedure formalizzate e condivise per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia (dalla visita anestesiologicala, all'erogazione della prestazione in travaglio, alle richieste estemporanee e al monitoraggio post partum) 4. Formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non, rivolti a tutte le figure professionali coinvolte 5. Monitoraggio attività e eventuali complicanze
<u>Mantenimento della percentuale dei parti cesarei primari</u>	<= 15% nei punti nascita < = 1000 parti/anno <= 25% nei punti nascita di Il livello o > 1000 parti/anno

Formazione	Attività di formazione per gli operatori di sala parto Gli operatori 118 che svolgono servizio di STAM assistono a 3 parti fisiologici.
Linea 3.5.6 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale	Contributo aziendale all'autosufficienza come da piano annuale di produzione da concordare in sede regionale.
Sicurezza ed appropriatezza trasfusionale	-partecipazione al monitoraggio per appropriatezza trasfusionale da parte dei Cobus - Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione a letto del paziente

Linea 3.5.7. Erogazione livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Riduzione del tasso di ospedalizzazione al 125 x mille	<u>< 125 per mille</u> (Stima 2018 = 124 per mille)
2. Riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici.	<u><20% adulti e < 40% pediatrici</u> (Dati 2018: 18,9% per gli adulti e 59.9% per i pediatrici.)
3. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti \geq 65 anni portandola al di sotto del 4%.	< 4% (Dati 2018: 3 %)

3.6 RETE CURE SICURE FVG

L'AAS5 garantisce la partecipazione alle attività e iniziative richieste dalla DCS.

Linea 3.6 Rete Cure Sicure FVG	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prosecuzione programmi Rete Cure Sicure	Prosecuzione dei programmi a regime e integrazione con nuove azioni (individuazione delle figure professionali, raccomandazioni ministeriali, eventuali nuove raccomandazioni, referenti aziendali flussi informativi, eventi formativi aziendali specifici). <u>Prosecuzione delle attività riguardanti il programma "antimicrobial Stewardship":</u> 1. Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze

batteriche nelle UO ospedaliere, nei distretti e nelle AFT;

2. Riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine, chinolonici e solo in ambito ospedaliero dei carbapenemi;
3. Formazione aziendale specifica per personale medico (medici ospedalieri e MMG) sulla lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale;
4. Adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico;
5. Adozione delle linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento;
6. partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto;
7. Partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale;
8. Promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sull'uso appropriato degli antibiotici;
9. Implementazione della rete territoriali dei link professional relativi al programma di Antimicrobial Stewardship

Prosecuzione delle attività relative al programma "Controllo delle infezioni correlate all'assistenza".

1. Effettuazione di una simulazione di evento epidemico (PS e TI)
2. Effettuazione della rilevazione (metodo HALT) per la stima della prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza in almeno una casa di riposo per distretto sanitario;
3. Effettuazione della Point Prevalence Survey biennale negli ospedali per acuti;
4. Collaborazione all'aggiornamento dei documenti regionali;
5. Effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori.

Prosecuzione delle attività relative al programma "sicurezza del farmaco"

1. Diffusione della reportistica periodica destinata ai MMG
2. Adeguamento alle indicazioni regionali sull'uso degli elastomeri;
3. Applicazione delle indicazioni ministeriali
4. Mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci

	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta + convenzionata e dpc) - Riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo <p>Avvio del programma per la corretta gestione della nutrizione e dell'idratazione nelle case di riposo</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

Linea 3.7 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strutturazione rete HPH - Avvio progetti HPH 	<p>Risultato atteso</p> <p>Le progettualità della rete HPH sono spesso riconducibili a linee di lavoro aziendali relative alla promozione della salute e alle buone pratiche di cura e assistenza dei pazienti/utenti.</p> <p>Per rendere più efficaci ed efficienti gli interventi, i progetti HPH saranno integrati nelle linee di lavoro già presenti, con particolare riferimento a quelle rivolte ai cittadini.</p> <p>Consolidamento e formazione dei membri del comitato aziendale HPH</p> <p>Avvio progetti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale dipendente: <ul style="list-style-type: none"> L'AAS5 non dispone di medici competenti proprio con contratto di lavoro subordinato ma si avvale di specialisti in regime Libera Professione. Perciò le seguenti attività saranno avviate e gestite con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione. - medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite - al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra) - i medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress) - Pazienti: informazione sui benefici dell'astensione dal fumo in fase peri-operatoria. - Cittadini: promozione dell'attività fisica e sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale.

3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

Linea 3.8.1 Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Rispettare i tempi d'attesa per la specialistica ambulatoriale e i ricoveri per interventi chirurgici programmati (allegato: <i>Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa</i>).	<p>Specialistica ambulatoriale:</p> <p>Assicurare il rispetto dei tempi d'attesa per le % di casi indicati</p> <p>priorità B >95%</p> <p>priorità D >90%</p> <p>priorità P > 85%</p> <p>Ricoveri per interventi:</p> <p>priorità A 95%</p> <p>priorità B, C, D 90%</p>
2. Monitoraggio tempi d'attesa	L'Azienda rispetta i tempi per la trasmissione dei monitoraggi regionali e ministeriali (attività istituzionale ed ALPI).
3. Configurare le agende dell'AAS5 e delle strutture private accreditate presenti sul suo territorio per la prenotazione on line.	Le agende sono adeguate alla prenotazione on line
4. Rispettare il rapporto tra attività libero professionale e istituzionale.	Il rapporto tra i volumi erogati è costantemente monitorato in relazione al rispetto dei tempi d'attesa garantiti per l'attività istituzionale.
5. Sospensione ALPI	<p>L'Azienda sospende l'attività intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni specialistiche.</p> <p>L'Azienda sospende l'attività della libera professione nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa previsti dall'allegato A).</p>
6. Informatizzare e rendere disponibili a sistema CUP regionale le agende delle prestazioni ambulatoriali.	Le agende delle prestazioni ambulatoriali sono informatizzate e disponibili a sistema CUP regionale.
7. Piano Attuativo Aziendale	L'azienda adotta il Programma Attuativo Aziendale entro 60 giorni dall'adozione del Piano Regionale di Governo delle liste di attesa, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedere all'invio dello stesso alla Regione.
8. Regolamento Libera Professione	L'azienda provvede a predisporre e adeguare il regolamento aziendale sulla Libera Professione a seguito della diffusione delle linee di indirizzo per la redazione da parte della Regione.

Linea 3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:

Favorire le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari.	Sviluppare progetti che favoriscano modalità di terapie di minor disagio per i pazienti, a parità di efficacia terapeutica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linea 3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Abolizione delle limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità di isolamento) per i caregiver indicati dai pazienti degenti presso le degenze intensive e semi-intensive.	Nei reparti di TI e TSI è consentita la presenza dei caregiver durante il ricovero secondo le modalità avviate nel 2017.
Possibilità dei pazienti di avere accanto il caregiver al momento della visita medica.	Nei reparti di degenza ordinaria i pazienti hanno la possibilità di avere accanto a sé un caregiver in corso di visita secondo le modalità introdotte nel 2017.
Verifica del grado di soddisfazione del cittadino dopo intervento chirurgico o altra tipologia di trattamento	Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altra tipologia di trattamento (recall)
Informazione del paziente sul medico che ha la responsabilità della gestione del suo ricovero.	I degenti vengono informati sul nominativo del medico responsabile della gestione del ricovero.

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Riorganizzazione dei servizi ICT Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione	Redazione del piano di riorganizzazione
Revisione sistemi: Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) Configurazione e avviamento siti	90% degli incontri Secondo i tempi definiti dal Piano di riorganizzazione regionale.
Revisione sistemi: Partecipazione ai gruppi di lavoro sulla Gestione della Cartella Clinica Configurazione e avviamento siti	90% degli incontri Secondo i tempi definiti dal Piano di riorganizzazione regionale.
Completamento della ricetta dematerializzata	Farmaceutica >90%
Firma digitale Produzione e trasmissione <i>Patient Summary</i> da parte dei mmg/pls	Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% Laboratorio e microbiologia >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% Pronto soccorso >98% Produzione e trasmissione <i>Patient Summary</i> attivato > 80% dei mmg/pls

Garantire la tracciabilità (biffatura su applicativo GECCO) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffatura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale.	100% degli accessi
Sicurezza informatica sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)	Aggiornamento documento AgID entro il 31.12.2019.
Rinnovamento SIASI: SALUTE MENTALE Configurazione e avviamento del sistema Rinnovamento SIASI: ASSISTENZA TERRITORIALE Predisposizione dei requisiti per capitolato tecnico	Secondo i tempi definiti dal Piano di riorganizzazione regionale (vedi linea 3.2.2.4 Salute mentale.) Partecipazione al gruppo di lavoro (90% delle presenze).
Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018. Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul <u>trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS.</u>	Partecipazione al corso
Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2016	entro 31.12.2019 il 100% delle informative sono predisposte in base al regolamento europeo GDPR 679/2016.

Funzioni rivolte al sistema

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero	<ul style="list-style-type: none"> a. estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari, quando rese disponibili da INSIEL b. Azienda garantisce la partecipazione ai gruppi regionali per normalizzare la gestione delle credenziali, per individuare ed attivare sistemi <i>Single Sign on</i> c. Revisione del sistema CUS (centrale unica soccorso) con particolare attenzione alla scheda medica elettronica (par. 3.5.2) non di competenza aziendale. d. L'azienda adotterà il sistema di tele refertazione per Second Opinion in radiologia pediatrica, quando sarà reso disponibile dalla DCS (vedi linea 3.5.4 Pediatria). e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata (vedi linea 3.5.6 sangue ed emocomponenti).
Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza distrettuale	<ul style="list-style-type: none"> a. Collegamento informatico presso tutte le sedi aziendali di continuità assistenziale (linea 3.2.1.1 Ob. 4) b. Piattaforma di connessione con la medicina generale, in base a indicazione della DCS c. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG presso tutte le aziende del SSR, quando sarà reso disponibile dalla DCS d. Avviamento del sistema di logistica, gestione e distribuzione degli ausili, protesi e ortesi in fase di acquisizione dall'ARCS, quando sarà reso disponibile.

Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza socio sanitaria	Adozione e configurazione di un unico strumento regionale per i DSM (linea 3.2.2.4 ob. 5)
Cooperazione sociale	Collaborazione allo sviluppo di un sistema informativo per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali e consentire il monitoraggio delle attività e delle risorse nell'ambito dei servizi sociosanitari, socio assistenziali e socio educativi.
Gestione dell'attività della Odontoiatria pubblica	supporto all'avviamento della cartella clinica elettronica (linea 3.2.4)

4.1 Sistema PACS	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	1. Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione.
2. Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale: prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale.	2. L'AAS5 garantisce supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub.
3. Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.	3. L'AAS5 garantisce il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS.
4. Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, ...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	4. Entro marzo l'AAS5 conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro marzo l'AAS5 si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati: <u>broncoscopia</u> .
5. Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.	5. Entro marzo l'AAS5 presenta un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA AAS5 "FRIULI OCCIDENTALE" E CRO

In continuità con gli esercizi precedenti proseguirà la collaborazione fra l'AAS5 e il CRO per completare il trasferimento/integrazione di funzioni nell'ambito della medicina di laboratorio. Rispetto alle attività di medicina trasfusionale ed alla collaborazione per la gestione delle urgenze Onco-Ematologiche, è intenzione delle due Aziende rivedere e aggiornare alcuni processi organizzativi al fine di conseguire maggiore efficienza gestionale/operativa.

Nel corso del 2019 le Aziende intendono consolidare la collaborazione avviata finalizzata ad un approccio multidisciplinare al paziente con patologie oncologiche, consolidando i PDTA, con l'obiettivo di confermare il ruolo del CRO di Aviano nel settore dell'Oncologia dell'Area pordenonese, come da programmazione regionale.

Si riportano di seguito le progettualità che si intendono perseguire nell'anno 2019.

Obiettivo	Risultato atteso
1. Attività trasfusionale nella struttura CRO	Rivalutazione/revisione dell'accordo con l'individuazione del contributo del CRO nel modello organizzativo.
2. Attività di medicina di laboratorio	Monitoraggio e aggiornamento dell'accordo approvato con delibera del direttore generale n. 158 del 11.05.2017.
3. Gestione delle urgenze onco-ematologiche nei presidi ospedalieri di AAS 5 e CRO	Monitoraggio e aggiornamento della procedura del 29.03.2018
4. Attività di chirurgia	Definizione delle attività di chirurgia oncologica nell'Area pordenonese
5. Condivisione dati clinici	Condivisione dei dati clinici ai fini dell'assistenza e della contitolarità a seguito dei processi di integrazione e condivisione di funzioni tra il CRO e l'AAS5
6. Collaborazione nell'ambito dell'alta tecnologia e delle attività trasfusionali	Attivazione di protocolli di collaborazione
7. Oncologia medica	Rivalutazione dell'organizzazione delle attività svolte presso la sede dell'AAS5.
8. Anatomia patologica	Valutazione degli assetti e funzioni attuali e ipotesi riorganizzative
9. Medicina nucleare	Si conferma la necessità che la funzione di Medicina nucleare rimanga in capo all'AAS5, come previsto dalla nota DCS 16562/P del 13.10.2016 poi recepita nel Protocollo d'Intesa sottoscritto da Cro e AAS5 con Decreto n. 605 del 09.11.2016.

6. GLI INVESTIMENTI

PREMESSA GENERALE

- con DGR n. 1820 del 29.09.2017 "LR 49/1996, art. 16 e art. 20 programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019", così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017, sono stati

programmati gli interventi di investimento degli Enti del SSR, con le seguenti finalità per quanto concerne questo Ente:

Finalità	Importo EURO
Rinnovo tecnologico	2.900.000,00
Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico	4.000.000,00
Rinnovo tecnologico del Nuovo ospedale di Pordenone	7.684.335,26
Programma di odontoiatria sociale – acquisizione beni	50.000,00

- con nota prot. n. 74203 del 23.10.2017 sono stati comunicati alla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia gli interventi di investimento da attivare con le suddette risorse finanziarie;
- con DGR n. 2201 del 17.11.2017 è stato disposto di trasferire a questa Azienda l'importo di € 4.550.000,00 quale finanziamento della prima fase a valere sui seguenti esercizi:

Capitolo 4398 Esercizio 2017	Capitolo 4398 Esercizio 2018	Capitolo 4398 Esercizio 2019
€ 2.294.063,44	€ 1.649.911,52	€ 606.025,04

- è stato, altresì, precisato che il trasferimento della rimanente quota pari a € 10.084.335,26 è rinviato ad atti successivi della Giunta Regionale e comprenderà l'intervento di *Rinnovo tecnologico del Nuovo ospedale di Pordenone* pari a € 7.684.335,26 che dovrà essere successivamente dettagliato e che sarà oggetto di specifico parere del NVISS;
- con decreto n. 1673 del 24.11.2017 è stata disposta la concessione definitiva delle sopraindicate quote sugli esercizi 2017, 2018 e 2019;
- Con riferimento al finanziamento complessivo di € 4.550.000,00 trasferito a questa Azienda ai sensi della DGR n. 2201 del 17.11.2017 rientrante nella prima fase è stato deciso il seguente utilizzo:

Esercizio	Importo	Utilizzo
2017	€ 2.294.063,44	Rinnovo tecnologico e Programma di odontoiatria sociale – acquisizione beni (riferimento decreto del Direttore Generale n. 895 del 28.12.2017)
2018	€ 1.649.911,52	- per € 655.936,56 Rinnovo tecnologico; - per € 993.974,96 Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico
2019	€ 606.025,04	Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico

- con decreto della Direzione centrale salute n. 1140/SPS del 24.08.2017 sono state concesse le seguenti quote di finanziamento in parte imputate all'esercizio 2019:

1) Lavori di accreditamento, III fase, II stralcio, corpo A dell'ospedale di San Vito al Tagliamento

Esercizio	Importo
2017	€ 140.000
2018	€ 1.560.000
2019	€ 2.200.000

totale	€ 3.900.000
--------	-------------

2) Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'ospedale di San Vito al Tagliamento

Esercizio	Importo
2017	€ 60.000
2018	€ 640.000
2019	€ 800.000
totale	€ 1.500.000

- come previsto dalla DGR n. 2667 del 28/12/2017 “L.R. 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2018: approvazione definitiva”, ai fini della programmazione degli investimenti per l’anno 2019, questa Azienda, con decreto del Direttore Generale n. 592 del 05.09.2018, ha adottato il programma preliminare degli investimenti 2019 e lo ha trasmesso, in pari data, al Nucleo di valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS) per il parere di coerenza programmatica e tecnico-economica previsto dall’art. 33, comma 17, della L.R. 10.11.2015, n. 26;
- come comunicato in data 17.12.2018 con nota prot. n. 23895/P, il Nucleo di valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali ha formulato il succitato parere di coerenza programmatica e tecnico-economica previsto dall’art. 33, comma 17, della L.R. 26/2015, n. PP2019-AAS5, esprimendo parere favorevole alle proposte formulate da questa Azienda nel programma preliminare adottato con decreto del Direttore Generale n. 592 del 05.09.2018, con le seguenti osservazioni:
 - è stata rinviata l’espressione del parere relativamente alla gamma camera computerizzata presso l’ospedale di Pordenone dell’importo di € 750.000,00 in quanto rientra tra gli interventi già finanziati con DGR n.1911 dd.19/10/2018 e pertanto non oggetto di programmazione;
 - è stata rinviata l’espressione del parere relativamente agli interventi edili ed impiantistici di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, anche già proposte nei Programmi Preliminari degli anni precedenti, inseriti nel PPI2019 adottato, di importo superiore ad euro 1.000.000,00, privi del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all’art.23 del DLgs.50/2016 e, in particolare, dei seguenti interventi riguardanti l’ospedale di Sacile:
 - a) Realizzazione di un nuovo CSM 24 ore nel distretto ovest (Sacile) ristrutturazione 1° piano padiglione Colonia agricola attualmente al grezzo dell’importo di € 1.600.000,00;
 - b) Ristrutturazione del pad S. Camillo (Sacile) per attivare i servizi previsti per la salute mentale e l'housing sociale dell’importo di € 2.000.000,00;
- con decreto del Direttore Generale n. 830 del 24.12.2018 è stato approvato in via definitiva il programma preliminare degli investimenti 2019, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015, che ha recepito le osservazioni contenute nel succitato parere del NVISS n. PP2019-AAS5, stralciando dal programma preliminare adottato con il citato decreto del Direttore Generale n. 592 del 05.09.2018 le proposte di finanziamento relative:
 - ai lavori da eseguirsi presso l’ospedale di Sacile rientranti nelle attività di completamento del modello Sacile 2.0, in attesa dell’elaborazione ed approvazione del prescritto progetto di fattibilità tecnica ed economica, già finanziati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996,

art. 16 e art. 20 programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019”, così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017, e n. 2201 del 17.11.2017;

- all’acquisizione della gamma camera computerizzata presso l’ospedale di Pordenone dell’importo di € 750.000,00 in quanto rientra tra gli interventi già finanziati con DGR n.1911 dd.19/10/2018 e pertanto non oggetto di programmazione;

PIANO TRIENNALE 2019-2021 – INTERVENTI GIA’ PROGRAMMATI

Si riporta in ALLEGATO 4A) l’elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili, come previsto dalla L.R.26/2015 art. 33 co. 8 lett. a) e b).

Per il programma degli investimenti per l’acquisizione di beni mobili e tecnologici, a completamento delle informazioni contenute nella tabella ALLEGATO A) si evidenziano per gli interventi con importi esigibili nel 2019, le somme ad oggi già vincolate per acquisti effettuati o per procedure avviate:

descrizione intervento	importo	di cui esigibile 2019	Già vincolati per acquisti effettuati o procedure avviate	Stato di avanzamento delle procedure
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ aree critiche	€ 1.265.000,00	€ 365.681,48	€ 350.000,00	In fase di completamento le procedure ARCS per apparecchiature di anestesia e per monitoraggio e telemetrie per cardiologie ed UCIC. L'Azienda ha avviato le procedure per l'acquisizione di ventilatore polmonare.
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ altri interventi	€ 80.000,00	€ 79.085,00	€ 79.085,00	Acquistati nuovi criocentinatori ed avviate procedure per il sistema di monitoraggio e l'aggiornamento dei criocentinatori in uso al fine dell'avvio della PMA
ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ strumentazione biomedicale varia	€ 905.000,00	€ 35.929,70	€ 35.929,70	Avviate gare per nuova autoclave e per attrezzature per PMA
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	€ 2.413.127,27	€ 211.654,63	€ 209.733,54	Acquisto di apparecchiature per anestesia della procedura Arcs in fase di completamento, procedura in fase di avvio da parte ARCS per defibrillatori. Sono già pervenute in ARCS le offerte della gara per acquisto elettrobisturi. L'Azienda ha avviato la gara per due apparecchiature di lavaggio e disinfezione per odontoiatria sociale
finanziamenti in c.capitale per gli anni 2017/2019:programmazione degli investimenti del SSR. Rinnovo tecnologico	€ 2.900.000,00	€ 793.123,18	€ 510.000,00	Sono già stati effettuati acquisti per 110.000 Sono in corso procedure di gara per un importo complessivo di €. 240.000 e sono in avvio procedure per altri 160.000 (ecotomografo, defibrillatori ed ortopantomografo). Non è avviato l'acquisto di ambulanze per un importo complessivo di 250.000 Euro. Tali risorse da utilizzare per acquisti urgenti

finanziamenti in c.capitale per gli anni 2017/2019:programmazione degli investimenti del SSR. Programma di odontoiatria sociale - acquisizione beni	€ 50.000,00	€ 15.437,23	€ 9.595,00	Acquisti già effettuati
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 ai sensi dell'art.33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 939.548,86	€ 194.813,93	€ 160.000,00	Acquisti già effettuati per circa 60.000 in aggiunta ai 100.000 previsti nella gara ARCS in corso di svolgimento per letti bilancia
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020:programmazione degli investimenti del SSR_tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo	€ 800.000,00	€ 721.521,16	€ 310.000,00	Utilizzati per acquisto ausili circa 230.000. In fase di avvio gare per allestimento tre centri CAP (previsti 80.000). Le risorse rimanenti da utilizzare per ausili e per acquisti urgenti
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 programmazione degli investimenti del SSR _interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi	€ 1.354.500,00	€ 1.281.017,68	€ 1.281.017,68	Destinazione vincolata
acquisizione Gamma Camera / SPECT-CT	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	Avviata indagine preliminare
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018_	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	In preparazione le procedure

In assenza di assegnazione a breve dei finanziamenti per gli interventi proposti per l'anno 2019, l'Azienda procederà all'utilizzo degli importi già concessi e che non risultano ancora impegnati come segue:

- 1) **assegnazione ex DGR 561/2018 "Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo"– Decreto di concessione 1480/SPS per € 800.000,00** - l'Azienda sta procedendo con detti fondi all'acquisizione di ausili per disabili. Alla data di adozione del presente atto, risultano già utilizzati € 227.582,98 di cui € 78.478,80 per ausili acquistati al 31.12.2018. Si continuerà ad utilizzare l'importo residuo per soddisfare le prescrizioni degli ausili e per l'acquisizione di piccola strumentazione fuori uso od urgente. Per la finalità specifica dei CAP nel 2019 sarà acquisita la dotazione tecnologica, gli arredi ed i collegamenti informatici e telefonici per l'avvio di 3 Centri: ampliamento di San Vito, Fiume Veneto e Casarsa della Delizia (presunti € 80.000).
- 2) **assegnazione ex DGR 1820/29.09.2017 – Decreto di concessione 1673/SPS_24.11.2017 importo di € 250.000,00 per "Ambulanze"**: nella considerazione che ad oggi le gare espletate dall'Egas/Arcs per i mezzi di soccorso sono esaurite e non sono al momento disponibili convenzioni Consip, l'Azienda utilizzerà detti fondi per affrontare urgenze ed impreviste necessità procedendo all'acquisizione della strumentazione assolutamente da sostituire previa informazione alla Direzione Centrale. Resta inteso che ad avvenuta assegnazione dei fondi 2019, il programma di sostituzione delle ambulanze troverà adeguata collocazione.

PROPOSTA PROGRAMMAZIONE 2019-2021 – INTERVENTI DA FINANZIARE

Tenuto conto di quanto suesposto questo Ente ha predisposto la proposta di programma degli investimenti considerando solo quelli urgenti ed indifferibili o, comunque, assolutamente prioritari, suddiviso nelle seguenti due sezioni, con indicazione degli interventi finanziati in programma:

- investimenti edili-impianstistici (allegato 4B);

➤ investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici (allegato 4C).

- una volta definiti dalla Regione i finanziamenti resi disponibili, verranno scelti nell'ambito dei suddetti elenchi gli investimenti da realizzare;

Di seguito si propongono gli interventi prioritari da avviare nell'anno 2019 al fine di ottenere i conseguenti finanziamenti al fine dell'avvio delle procedure.

Sarà cura dell'Azienda attivare i percorsi formali per l'autorizzazione degli interventi che necessitano una preventiva valutazione del NVISS.

A) INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI

Si premette che i lavori di adeguamento edile-impiantistico del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile per i quali è prevista una spesa complessiva di € 4.000.000,00 potranno essere inseriti nel programma degli investimenti dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'esame dello stesso da parte del NVISS. La spesa è stata finanziata per € 1.600.000,00 (Decreto n. 1673/SPS del 24.11.2017) con la prima quota di finanziamento di € 4.550.000,00 trasferita con DGR n. 2201 del 17.11.2017 a seguito della DGR n. 1820/2017 e per € 2.400.000,00 (Decreto n. 1480/SPS del 9.10.2018) con DGR 561/2018.

In coerenza con la tabella allegata di programmazione triennale degli investimenti, si dettagliano di seguito i lavori edili-impiantistici in programma.

- 1) **Lavori di accreditamento, III fase, II stralcio, corpo A dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. CUP F41B16000240002.** L'intervento è finanziato con contributo regionale concesso con decreto della Direzione centrale salute n. 1140/SPS del 24.08.2017 con il quale sono state individuate le seguenti quote di finanziamento:

Esercizio	Importo
2017	€ 140.000
2018	€ 1.560.000
2019	€ 2.200.000
totale	€ 3.900.000

Un primo stralcio del suddetto intervento comprendente i lavori previsti al piano terra per una spesa complessiva (inclusi oneri accessori: IVA, spese tecniche) quantificata in € 810.000,00, da appaltare congiuntamente ai lavori già programmati di adeguamento dei locali ad uso fisioterapia, sempre previsti al piano terra (CUP F44E16000350002), data la stretta connessione dal punto di vista tecnico e realizzativo degli interventi, al fine di dar corso ad una progettazione ed esecuzione coordinata e congiunta evitando sovrapposizioni ed interferenze. Per questo intervento è in fase di svolgimento la procedura di affidamento dei lavori.

Per la restante parte dell'intervento è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

- 2) **Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. CUP F41B17000030002.** L'intervento è finanziato con contributo regionale concesso con

decreto della Direzione centrale salute n. 1140/SPS del 24.08.2017 con il quale sono state individuate le seguenti quote di finanziamento:

Esercizio	Importo
2017	€ 60.000
2018	€ 640.000
2019	€ 800.000
totale	€ 1.500.000

L'intervento in esame prevede le opere di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'ospedale che, dopo l'ultimazione dei lavori nel corpo A, consentirà di rendere funzionante il nuovo sistema distributivo generale che dal nuovo ingresso unirà le aree funzionali dell'ospedale. Il nuovo ingresso insieme allo spazio creato dalla corte coperta di progetto costituirà l'area smistamento maxi emergenze come previsto dal piano d'emergenza interno per massiccio afflusso di feriti (P.E.I.M.A.F.). Il piano infatti prevede che il presidio ospedaliero sia dotato in caso di massiccio afflusso di feriti (ad esempio a causa di eventi calamitosi) di un'area per accettare i feriti, differenziare gli ambulatori per codice rosso/giallo e bianco/verde, stabilire percorsi di entrata e uscita dei feriti dal Pronto Soccorso, pertanto si individua in quest'area che sarà baricentrica al sistema distributivo e facilmente accessibile. La nuova HALL si svilupperà a doppia altezza: piano terra e piano ammezzato, l'intervento è compatibile con l'attuale organizzazione funzionale che prevede lungo il perimetro dell'attuale chiostro prevalentemente corridoi di distribuzione. Sia dal punto di vista impiantistico che di prevenzione incendi il progetto si pone in continuità rispetto alle scelte effettuate con le progettazioni precedenti.

Questi lavori verranno appaltati congiuntamente a quelli di adeguamento antisismico di elementi strutturali dell'edificio principale dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, relativamente ai quali con decreto del Direttore Infrastrutture e Territorio n. 10256/TERINF del 15.12.2017 è stato concesso un finanziamento di € 2.869.935,31 a seguito dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014, data la loro stretta interconnessione dal punto di vista strutturale ed impiantistico.

E' in fase di redazione il progetto esecutivo dei lavori.

- **PRESIDI OSPEDALIERI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO.**

Con decreto del Direttore Generale n. 762 del 10.11.2017 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per il completo adeguamento ai requisiti antincendio previsti dal D.M. 19.03.2015 delle strutture ospedaliere di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento.

Tale adeguamento trova perciò la sua ragion d'essere nel mutamento del quadro tecnico normativo di riferimento, cosa che ha reso necessaria una rivisitazione complessiva dello stato dell'arte in materia nei vari presidi.

Come risulta dai suddetti progetti di fattibilità tecnica ed economica i lavori da eseguire sono prevalentemente di integrazione/implementazione dei sistemi di sicurezza antincendio esistenti, alla luce delle prescrizioni puntuali contenute nell'Allegato I del D.M. 19.03.2015 e nel rispetto dei tempi di adeguamento fissati da tale normativa in un arco temporale stabilito in dieci anni.

La spesa complessiva prevista è stata la seguente:

- a) Ospedale di Spilimbergo € 4.296.593,20
- b) Ospedale di San Vito al Tagliamento € 6.385.739,00

Il NVISS ha esaminato i suddetti progetti di fattibilità tecnica ed economica rilasciando i seguenti pareri favorevoli nella seduta del 13/03/2018:

- a) Ospedale di Spilimbergo, parere n. 1683-EDI2046-UD;
- b) Ospedale di San Vito al Tagliamento, parere n. 1684-EDI2047-UD.

Ad oggi è stato assegnato un finanziamento con finalità di adeguamento antincendio dell'ospedale di Spilimbergo per complessivi 472.556,80 €. Attualmente è in fase di definizione la progettazione dell'intervento nell'ambito del Programma nazionale di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.

Con riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di cui al DM 19.03.2015, quest'Azienda sta procedendo alla programmazione e conseguente esecuzione di interventi minimi e puntuali sia di tipo strutturale, sia di tipo organizzativo, riguardanti gli ospedali di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo e, in particolare, i depositi, la distribuzione primaria dei gas medicali e i vani tecnici.

Per garantire la copertura finanziaria di tali lavori è stato vincolato l'utilizzo di economie di gara, a oggi accertate, di interventi in conto capitale conclusi: l'importo complessivamente a disposizione è di circa 145.000 euro.

Per l'anno 2019 considerati i tempi della progettazione ed esecuzione dei lavori è stata stimata una prima quota di finanziamento finalizzata al completamento di tali interventi, in considerazione dell'effettiva programmabilità e fattibilità dei lavori nel corso dell'anno 2019.

In considerazione dei consistenti interventi di adeguamento normativo e funzionale in fase di progettazione presso l'Ospedale di San Vito al Tagliamento, i lavori di solo adeguamento antincendio ai fini delle scadenze di cui al DM 19.03.2015 sono stati limitati alle aree che non saranno oggetto di detti interventi.

Spesa prevista per gli interventi 2019: €. 500.000,00.

- **PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE E DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA**

All'interno di questa categoria di lavori vengono proposti i seguenti interventi:

- Ripristino copertura Centrale Termica Presidio di San Vito al Tagliamento spesa prevista € 250.000,00;
- Sostituzioni di UPS presso il presidio di Pordenone, spesa prevista € 125.000,00;
- Adeguamento impianti emergenza gruppi elettrogeni al servizio del Pad. H ospedale di Pordenone, spesa prevista € 140.000,00;
- Adeguamento impianto di emergenza presso pad. C dell'ospedale di Pordenone, spesa prevista € 140.000,00.
- Messa in sicurezza prese degenza e chiamata infermieristica 1a e 2a Chirurgia Pordenone, spesa prevista € 110.000,00;

- **PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE E DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE**

All'interno di questa categoria di lavori vengono proposti i seguenti interventi:

- Realizzazione centro disturbi alimentari e altre modifiche conseguenti presso ospedale di Pordenone, spesa prevista € 140.000,00;

- Realizzazione nuovi ambulatori di Diabetologia presso ospedale di Pordenone, spesa prevista € 100.000,00;
- Ampliamento degenze di Pneumologia ospedale di Pordenone, spesa prevista € 200.000,00
- **PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE E DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DI STRUTTURE**

All'interno di questa categoria di lavori vengono proposti i seguenti interventi:

- Sostituzione porte automatiche delle sale operatorie dell'ospedale di san Vito al Tagliamento finalizzate all'accreditamento istituzionale, spesa prevista € 110.000,00;
- sistemazione tetto corpo di fabbrica B presso P.O. di San Vito al Tagliamento, spesa prevista € 70.000,00;
- Riparazione calcestruzzo su facciate dell'ospedale di Pordenone, spesa prevista € 70.000;
- **PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE E DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTI MECCANICI**

All'interno di questa categoria di lavori vengono proposti i seguenti interventi:

- Sostituzione UTA al servizio del blocco operatorio dell'ospedale di san Vito al Tagliamento, spesa prevista € 150.000,00.
- Sostituzione gruppi frigo ad aria P.O. di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento; spesa prevista € 250.000,00
- Realizzazione impianto climatizzazione per il Dipartimento di prevenzione c/o Distretto san Vito al Tagliamento, spesa prevista € 75.000,00;
- **PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE E DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTI ELEVATORI**

All'interno di questa categoria di lavori vengono proposti interventi di adeguamento ascensori sui presidi di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, spesa prevista € 550.000.

- **PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI MANIAGO**

L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere antincendio per il presidio ospedaliero di Maniago al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa. Ad oggi è stata effettuata la valutazione progettuale studio di fattibilità complessivi per definire interventi con quantificazione degli oneri secondo i magisteri di interventi.

Spesa prevista: €. 800.000,00.

- **PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE**

L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere integrative e di completamento antincendio per il presidio ospedaliero di Sacile al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa. Ad oggi è stata effettuata la valutazione progettuale studio di fattibilità complessivi per definire interventi con quantificazione degli oneri secondo i magisteri di interventi.

Spesa prevista: €. 500.000,00.

- **PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE - PADIGLIONE SERVIZI GENERALI**

La sostituzione del quadro generale bassa tensione è necessaria per vetustà della componentistica elettrica e per adeguare la cabina elettrica alle normative vigenti. Tale intervento si rende necessario anche al fine di poter disporre di adeguati sistemi di sezionamento e ripristino di alimentazione in media bassa tensione in modo coordinato con l'impiantistica di alimentazione di tutti i padiglioni del presidio ospedaliero.

Spesa prevista: € 145.000,00.

- **COMPLETAMENTO OPERE PRESSO PRESIDIO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI MANIAGO**

L'intervento prevede la realizzazione della nuova Fisioterapia ed è il primo stralcio del progetto di completamento delle opere nel presidio.

Spesa prevista: € 250.000,00.

- **CENTRO DIURNO SERVIZI SOCIALI - PORDENONE VIA CANALETTO**

Secondo quanto prescritto dalla valutazione dei rischi del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, sono necessari alcuni lavori edili impiantistici, in particolare l'installazione di un impianto di rilevazione incendi, la compartimentazione REI dei vani scale e delle vie di esodo ed inoltre devono essere previsti idonei sistemi di protezione e sicurezza nelle finestre e vani scale, in considerazione della particolare utenza del servizio.

Spesa prevista: € 95.000,00.

- **ADEGUAMENTO EDIFICI TERRITORIALI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO**

L'intervento consiste nella realizzazione delle prime opere integrative urgenti e necessarie di antincendio su edifici territoriali aziendali al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa.

Spesa prevista: € 120.000,00.

- **EDIFICI TERRITORIALI – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO**

Interventi edili-impiantistici finalizzati all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle aree esterne e degli spazi operativi interni, con riferimento alla valutazione dei rischi da parte del Servizio prevenzione e protezione aziendale.

Spesa prevista: € 140.000,00

- **STRUTTURA RESIDENZIALE E RIABILITATIVA D.S.M. - VILLA JACOBELLI SITA IN VIALE TRENTO SACILE**

Installazione impianto climatizzazione estiva, realizzazione servizi per disabili ed installazione impianto di risalita per superamento barriere architettoniche.

Spesa prevista: € 80.000,00.

- **VILLA CARINZIA (PN) – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA**

L'AAS 5 ha recentemente ricevuto ex lege la proprietà del complesso immobiliare denominato Villa Carinzia, già della Provincia di Pordenone.

A seguito di evento fortuito di allagamento dei solai, la stessa ha subito gravi danneggiamenti ai quali occorre porre rimedio di concerto con la Soprintendenza, in quanto l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'immobile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco e i primi interventi sarebbero volti alla verifica statico-strutturale e alla messa in sicurezza e ripristino funzionale edile-impiantistico.

Spesa prevista: € 120.000,00

La proposta degli interventi edili impiantistici è riportata in ALLEGATO 4B) nel quale, a partire dal PPI, sono evidenziati gli interventi ritenuti assolutamente necessari.

- **ALTRI INTERVENTI**

Si evidenziano infine due interventi nell'area Sanvitese che al momento non risultano inseriti nel PPI ma che rivestono particolare importanza:

- Realizzazione di una rotatoria stradale con un investimento previsto di € 200.000,00 per il miglioramento della viabilità di accesso all'ospedale di San Vito al Tagliamento;
- Ripristino funzionale delle residenze del DSM " cubi" in San Vito al Tagliamento con un investimento previsto di € 200.000,00

B) INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGICI

Richiamate le premesse relative all'approvazione, in via definitiva, del Programma Preliminare degli investimenti 2019, a sensi dell'art. 33, comma 6 della L.R. n. 26/2015, giusto decreto del Direttore Generale dell'AAS5 "Friuli Occidentale" n. 830 del 24 dicembre 2018, di seguito si riportano alcune specifiche relative alle proposte di investimento per l'anno 2019. Si sottolinea inoltre che il Programma Preliminare soprarichiamato prevede investimenti per beni mobili e tecnologici pari a complessivi di Euro 18.422.000,00, esclusa ogni previsione per l'allestimento del nuovo ospedale di Pordenone.

Le proposte dell'Azienda per l'anno 2019 sono dettagliatamente indicate nell'ALLEGATO 4C).

Preme sottolineare che le priorità di intervento sono state definite nella responsabile consapevolezza che le risorse sono finite; tengono inoltre in considerazione il programma di centralizzazione dell'Agenzia di coordinamento (ARCS) e dei tempi di realizzazione delle procedure di acquisizione.

Sono attualmente escluse da piano di investimento le necessità per l'allestimento e l'attrezzaggio del nuovo ospedale di Pordenone. Resta inteso che tutte le acquisizioni oggi richieste per il PO di Pordenone saranno utilizzate nel Nuovo Ospedale di prossima realizzazione.

Proposta piano investimenti 2019 e raccordo con il Programma Preliminare Investimenti

Si riporta in allegato la Relazione al Programma preliminare con indicazione della proposta di acquisizioni da finanziare per l'anno 2019, in cui, voce per voce, sono riportate le motivazioni dell'acquisto (già citato ALLEGATO 4C).

In linea generale si sottolineano le principali necessità:

- ***Apparecchiature biomedicali***

L'ammontare degli investimenti previsti deriva in particolare dalla situazione di vetustà della strumentazione presente in Azienda; ad esempio, il parco delle attrezzature biomedicali presenti risulta infatti, per oltre il 30% in utilizzo da più di 15 anni.

Gli interventi di sostituzione sono trasversali a tutte le strutture aziendali, ma rivestono particolare importanza per gli ospedali come risulta dal dettaglio delle acquisizioni di attrezzature.

- ***Tecnico- economali***

Sono state valutate le necessità di acquisizioni tecnico economali. Come prima cosa è stata valutata la necessità riguardante le autovetture ed i mezzi di soccorso.

Per il parco auto è richiesto il rinnovo/implementazione di almeno 25 mezzi. Va considerato che in alternativa all'acquisto si potrebbe prevedere l'attivazione di un contratto di noleggio per garantire la funzionalità dei servizi.

Si dovrà inoltre proseguire con il rinnovo in acquisto dei mezzi di soccorso per garantire il turn over dei mezzi obsoleti. Su questo punto l'Azienda ha predisposto un programma di rinnovo delle ambulanze che prevede un finanziamento annuale finalizzato al mantenimento in sicurezza della flotta.

Non meno importante sono le necessità di sistemazione delle sedi per quanto riguarda l'arredo, anche a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione di San Vito.

Si è tenuto conto inoltre della rilevazione dei rischi sia per quanto riguarda la movimentazione dei carichi che per l'adeguamento di postazioni di lavoro ed in linea generale delle prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto riguarda **gli ausili per invalidi**, a seguito dell'ampliamento della tipologia di prodotti introdotta dal nomenclatore, si prevede una spesa minima, per l'anno 2019, di almeno euro 300.000,00.

- **Informatica e telecomunicazioni**

Considerato che l'assegnazione di specifici investimenti rivolti al miglioramento al miglioramento continuo della sicurezza informatica tenuto conto delle linee guida AgID consente di migliorare e superare in modo importante le condizioni di obsolescenza del parco macchine HW e Server (si pensi alla sostituzione delle postazioni di lavoro che ancora sono dotate di sistema operativo XP). Nel corso del 2019 sarà necessario procedere con alcuni investimenti che vengono rinviati a diversi anni e che necessitano interventi di sostituzione. Si pensa in particolare alla sostituzione delle centrali telefoniche aziendali a cominciare da quella della sede di Pordenone e di alcune sedi periferiche (il prossimo anno si dovrà poi procedere con la sostituzione delle centrali di Maniago, Spilimbergo e Azzano X).

- **Assegnazione specifica per sicurezza informatica**

Al fine di garantire le attività di adeguamento dei sistemi informativi ai requisiti di sicurezza informatica sono stati assegnati € 1.042.965,00 per l'anno 2019 con delibera n. 1909 del 19 ottobre 2018 della Giunta Regionale e successivo decreto n. 1912/SPS del 29 novembre 2018 della Direzione Centrale Salute. Tale stanziamento sarà impiegato per garantire gli adeguamenti su misure minime di sicurezza come richiesti da circolare AgID, in particolare saranno utilizzati per: l'adeguamento di postazioni di lavoro obsolete da sostituire come macchine Windows XP; adeguamento ai requisiti di sicurezza informatica per apparati di rete compresi nodi presso tutte le sedi; adeguamento dell'infrastruttura aziendale dai server di domino AAS5 al nuovo File System Aziendale ed integrazione con lo storage NetApp ed acquisizione di licenze lato server e lato client; implementazione di software per gestione del networking e la ricerca di vulnerabilità oltre alla gestione di dispositivi mobile e laptop in modalità sicura; virtualizzazione di Asset Server dell'azienda necessario per l'implementazione di macchine virtuali aggiornate. L'impegno è di acquisire direttamente in convenzione Consip.

In risposta alla linea di Piano "sistema PACS regionale" e più specificatamente al punto "proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale" si intende quest'anno procedere con l'introduzione di una specifica soluzione software per l'informatizzazione delle attività cliniche e l'archiviazione delle immagini da parte del servizio di Pneumologia (broncoscopia e attività ambulatoriale) in estensione con quanto già fatto per i reparti di gastroenterologia (attività di gestione delle immagini di Gastro e colon scopia). L'azienda si propone come pilota per l'implementazione di un caso d'uso per l'acquisizione di immagini/filmati nel reparto di Pneumologia.

Noleggi/Service

- **Sistema di chirurgia robotica**

L'Azienda, tenuto conto delle indicazioni impartite con nota prot. n. 21014 del 9.11.2018 dalla Direzione Centrale Salute, ha concluso a fine 2018 la procedura per l'affidamento della fornitura, in noleggio quinquennale, del sistema di chirurgia robotica da destinare al Blocco Operatorio del Presidio ospedaliero di Pordenone, composto dalla strumentazione di seguito elencata che sarà oggetto di riscatto alla conclusione del noleggio:

- a) Consolle chirurgica Da Vinci IS 4000;
- b) Carrello paziente Da Vinci IS 4000;
- c) Carrello visione Da Vinci IS 4000;
- d) Accessoristica pluriuso Starter Kit;
- e) 2 Centraline di insufflazione con unità di controllo;
- f) Up Grade Table Motion e True System 7000 DV;

- g) Tavolo operatorio Trumpf Medical System 7000 DV;
- h) Lavastrumenti DS 610/1-25;
- i) Simulatore virtuale;
- j) Centralina irrigo-aspirazione;

Tale scelta determina conseguentemente l'incremento dei costi per "Godimento beni di terzi" come evidente dalla relativa voce di bilancio.

Il sistema robotico è destinato ad un impiego multidisciplinare nell'ambito del Dipartimento di Chirurgia Generale e di quello di Chirurgia Specialistica, per eseguire procedure laparoscopiche con l'obiettivo di ridurre l'invasività di alcuni interventi chirurgici e migliorare gli esiti riferiti sia al percorso perioperatorio che al recupero funzionale successivo all'intervento mininvasivo.

L'attività di chirurgia robotica presso il Presidio Ospedaliero di Pordenone è iniziata nel febbraio 2019 e sta proseguendo con 2 procedure settimanali, per un totale annuo di circa 100 procedure, come previsto dalla programmazione di utilizzo della tecnologia, che considerava le competenze dei professionisti coinvolti e l'impatto sul materiale di consumo. Il valore aggiunto correlato alla tecnologia è il suo utilizzo multidisciplinare, aperto anche a professionisti del presidio ospedaliero spoke, almeno per le specialità di Urologia, Chirurgia generale, Ginecologia, cui potrà aggiungersi in un secondo momento anche la Otorinolaringoiatria.

Le tre specialità già da ora coinvolte stanno già utilizzando la tecnologia; l'attività risulta, oggi in linea con quanto preventivato sia per i volumi che per l'approccio multidisciplinare, e verrà costantemente monitorata per verificare l'aderenza ai risultati attesi.

- **Diagnostica molecolare**

L'Azienda procederà al service per una piattaforma interdipartimentale per l'esecuzione di diagnostica molecolare per analisi oncologiche, genetiche ed infettivologiche in coerenza con il "Piano della Medicina di Laboratorio della Regione FVG". L'obiettivo è quello di razionalizzare e condividere, in un'ottica dipartimentale, strumentazione e reagenti necessari alla diagnostica molecolare garantendo l'aggiornamento e l'ammodernamento delle attuali pratiche analitiche. La piattaforma andrà a sostituire, contratti attualmente in essere e risulta innovativa per la parte della medicina trasfusionale e della patologia clinica.

Il costo complessivo del service è stimato in € 550.000,00 annui più Iva, cui vanno detratti gli importi dei contratti cessanti. Puntuale evidenza dell'impatto economico della nuova introduzione sarà oggetto di specifica rilevazione per la richiesta di autorizzazione al Nucleo di Valutazione.

- **Altra strumentazione acquisibile tramite noleggio**

Con riferimento al Programma Preliminare 2019, approvato in via definitiva con decreto 830 del 24.12.2018, L'Azienda, nel corso dell'anno, previa stima dei costi annuali e verifica della compatibilità economica per i prossimi esercizi, valuterà l'acquisizione tramite contratti di service/noleggio di:

- n. 1/2019 - strumentazione endoscopica per gastroenterologia
- n. 18/2019 - automezzi aziendali
- n. 45/2019 - ecotomografi
- n. 54/2019 - acquisizione sistema di video sorveglianza e servizi correlati per la gestione

8. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A. Considerazioni generali

Nel corso del 2018 l'Azienda ha proseguito nel processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo e funzionale declinato nell'Atto aziendale adottato con decreto n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i., nonché nell'applicazione delle manovre correttive all'impianto istituzionale che hanno reso più coerente il modello tracciato con le esigenze organizzative dell'Ente, evolute nell'arco del triennio.

Tra le operazioni effettuate si segnalano: il conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto, il completamento dell'attivazione delle strutture non ancora avviate ed attribuite afferenti ai due Dipartimenti Amministrativo e Tecnico, l'attivazione e le conseguenti operazioni di conferma o attribuzione di Dipartimenti o Strutture aziendali complesse e semplici previste nell'allegato A) all'Atto e non ancora attivati.

Nel processo di consolidamento della nuova organizzazione, l'Azienda ha, inoltre, adottato i seguenti percorsi:

- individuazione e graduazione degli incarichi dirigenziali non esplicitati nell'Atto aziendale (Strutture semplici di Struttura complessa e Incarichi professionali) per il personale della dirigenza;
- approvazione delle Piattaforme assistenziali e individuazione e graduazione degli incarichi di funzione (incarichi di organizzazione – comprensivi degli incarichi di Responsabile di Piattaforma – e incarichi professionali), per il personale del comparto;
- adozione dei Regolamenti aziendali propedeutici all'attuazione dei punti precedenti.

L'Azienda, in linea con i percorsi sopra individuati, ha avviato l'espletamento delle procedure selettive interne per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura semplice, per la dirigenza, e degli incarichi di funzione, per il comparto.

Con nota del 7 febbraio 2019 l'Azienda ha chiesto alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità l'autorizzazione alla proroga del termine di scadenza dell'atto aziendale al 31.12.2019, al fine di completare l'assetto istituzionale di AAS5 previsto dall'atto e, in particolare, per poter dar corso *in primis* ai seguenti passaggi:

- completamento dell'attivazione ed attribuzione o conferma del Dipartimento di Prevenzione e delle strutture afferenti non ancora avviate ed attribuite;
- attivazione struttura complessiva del Dipartimento delle dipendenze e delle specifiche procedure di attribuzione o conferma;
- attivazione e conseguenti operazioni di attribuzione delle Strutture semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento di Medicina Trasfusionale;
- perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura semplice;
- avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali, anche di alta specializzazione;
- attuazione a regime del modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali e il conseguente completamento delle procedure di conferimento degli incarichi di organizzazione e professionali.

Tale richiesta è stata positivamente accolta e ora l'Azienda è nelle condizioni di completare l'assetto previsto nell'Atto aziendale.

B. Vincoli operativi - Sanità

Le Linee di gestione regionali per il 2019 - tenuto conto dei vincoli nazionali stabiliti in materia di personale, della necessità del loro conseguimento nell'anno 2020 e fatta salva la revisione della suddetta normativa secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2018 - hanno fissato precise misure di contenimento della spesa del personale, stabilendo che il relativo tetto di spesa non debba superare il costo che è stato proiettato dalle aziende ed enti al 31.12.2018 in sede di 2° rendiconto infrannuale 2018, diminuito dell'1%. E' quindi all'interno di tale limite di costo che deve essere predisposta, contestualmente al piano triennale dei fabbisogni 2019/2021, la manovra del personale per l'anno 2019.

Il tetto di spesa per AAS5 importo risulta determinato nell'importo esplicitato nelle Linee di gestione regionali come di seguito riportato:

Proiezione costo al 31.12.2018, 2° report 2018	Valore del contenimento -1%	Tetto 2019
175.449.759,31	1.754.497,59	173.695.261,72

Nella tabella sottostante è esplicitata la specifica delle voci di costo, riferite alla suddetta previsione:

	Proiezione costo al 31.12.2018 2 report 2018	1%	Tetto 2019
VOCI FISSE	102.734.802,62		
FONDI	33.605.522,48		
ALTRE COMPETENZE	260.650,00		
ONERI	38.848.784,21		
TOTALE	175.449.759,31	1.754.497,59	173.695.261,72

Le Linee di gestione hanno specificato che, ai fini del rispetto del tetto di costo 2019, la spesa del personale sarà considerata al netto:

- del rinnovo dei CCNL dirigenza triennio 2016-2018;
- del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro triennio 2019-2021;
- dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i. nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1.04.2019 al 30.06.2019 e dello 0,7% a decorrere dal 1.07.2019, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021.

Al fine di rendere uniforme il calcolo del vincolo sul costo del personale, si è provveduto a detrarre dall'importo di € 173.695.261,72 (tetto 2019) l'importo delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2018,

relative sia al personale della dirigenza che del comparto ammontanti a € 5.179.465,63 oneri compresi (25,30%) e a ricomprendere l'importo delle RAR anno 2019 relative al solo personale del comparto, pari a € 3.506.289,95 oneri compresi (25,30%). Nessuna ulteriore normalizzazione è stata effettuata rispetto all'importo dell'1% dell'accantonamento per il fondo incentivazioni, in quanto lo stesso non è stato ricompreso da questa Azienda nel costo del personale relativo al 2° rendiconto 2018.

Nella tabella sotto riportata si riporta il "tetto 2019" ricalcolato nei termini di cui sopra:

Tetto 2019 da Linee di gestione	RAR 2018 con oneri (25,30%)			RAR 2019 con oneri (25,30%)			Tetto 2019 "normalizzato"
	Comparto	Dirigenza SPTA	Dirigenza MEDV	Comparto	Dirigenza SPTA	Dirigenza MEDV	
(a)	(b)			(c)			d= (a-b+c)
173.695.261,93	3.514.097,97	206.765,36	1.458.602,30	3.506.289,95	0,00	0,00	172.022.086,25
	5.179.465,63			3.506.289,95			

Rispetto al vincolo di tetto 2019 "normalizzato" si rappresenta che nell'anno 2019 il costo del personale si incrementa automaticamente dei seguenti importi:

- € 600.893,24, oneri inclusi, relativi all'effetto trascinamento del costo del contratto del personale del comparto;
- € 204.140,01, oneri inclusi, relativi al maggior costo per elemento perequativo ai sensi della L. n. 145 del 30.12.2018;
- € 353.430,71, oneri inclusi, per incremento fondi contrattuali comparto ex art. 80, c. 3, lett. a).

Nella tabella sottostante è riportato il dato complessivo relativo ai maggiori costi contrattuali conseguenti all'applicazione del CCNL del Comparto del 21.05.2018:

	MAGGIORI COSTI CONTRATTUALI			TOTALE
	Trascinamento costo contratto personale comparto	Maggior costo per elemento perequativo L. 145/2018	Incremento fondi comparto CCNL dal 01.01.2019	
VOCI FISSE	430.174,59	162.921,00		593.095,59
FONDI	38.789,00		275.730,00	314.519,00
ALTRE COMPETENZE				-
ONERI	131.929,65	41.219,01	77.700,71	250.849,37
TOTALE	600.893,24	204.140,01	353.430,71	1.158.463,96

C. Piano triennale dei fabbisogni 2019/2021 - Sanità

1) Stato dell'arte al 31.12.2018

La manovra sul personale anno 2018, rispettosa delle indicazioni regionali emanate nel corso del medesimo anno riferite anche al regime autorizzatorio disposto dalla DCSPSeD con nota prot. n. 18613 del 5.10.2018, chiude complessivamente con un incremento di organico di n. 20 unità, comprensive di personale somministrato, come risulta dettagliatamente riportato nella tabella seguente.

area	ruolo	rapporto	profilo	2014		2015	2016	2017	2018	
				AOSMA	ASS6	AAS5	AAS5	AAS5	AAS5	
med/vet	sanitario	dipendenza		456	94	547	562	569	563	
dirigenti		dipendenza		23	39	62	60	58	59	
comparto		dipendenza		1.422	526	1.945	1.956	1.974	2.004	
		somministrato	infermieri		10	-	34	31	12	9
		somministrato	tecn. Radiologia		-	-	2	2	1	-
dirigenti	tecnico	dipendenza		2	2	4	4	4	4	
comparto		dipendenza		230	80	288	274	257	228	
		dipendenza	oss		401	91	513	531	592	603
		somministrato	coll.tecn.prof		-	-	-	2	1	
		somministrato	assistente tec.							1
		somministrato	op.tecnici		4	-	9	9	11	2
		somministrato	oss/aus		10	-	20	12	-	7
		somministrato	op.tecnico spec.							7
dirigenti	prc	dipendenza		5	2	6	8	7	7	
dirigenti	amm	dipendenza		9	6	13	14	14	13	
comparto		dipendenza		198	126	309	310	306	315	
		somministrato	assistente amm.vo		-	-	-	1	1	2
		somministrato	coad.amm.vo		21	-	21	20	9	12
				2.791	966					
					3.757	3.773	3.796	3.816	3.836	

Per quanto riguarda il personale dirigente dell'area medica e veterinaria, si evidenzia che il dato di chiusura pari a n. 563 unità al 31.12.2018 determina un saldo di - 6 unità rispetto all'anno 2017. Tale dato negativo, anche se apparentemente poco significativo in termini numerici, assume una connotazione decisamente diversa e più preoccupante se letto con riferimento al PAL 2018, ove era stata prevista una dotazione di personale pari a n. 616 unità (saldo finale - 53 unità della dirigenza medica e veterinaria). Tale scostamento negativo rispetto alle previsioni si spiega con il fatto che le procedure di acquisizione attivate non hanno consentito di reclutare le risorse necessarie ai bisogni aziendali, in particolare per quelle discipline la cui carenza è ormai cronica nel sistema Paese: in particolare anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, pediatria, ginecologia e ostetricia. A ciò si aggiunge che sempre più spesso, anche nei casi in cui si riesca ad arrivare all'acquisizione del personale necessario, la permanenza all'interno degli organici aziendali è limitata a periodi sempre più brevi, in quanto i singoli professionisti sono portati a ricercare la posizione lavorativa più idonea alle proprie esigenze, con ricadute negative per l'Azienda sotto il profilo organizzativo e per le risorse spese nei processi di tutoraggio/formazione. Da ultimo si aggiunga che anche le procedure di mobilità del personale, quand' anche conducano a risultati positivi, sono

routinariamente gravate, per perfezionarsi, da tempi “negoziali” molto lunghi che, impattano significativamente sui servizi.

Il *gap* negativo verificatosi nel corso del 2018, se letto alla luce delle indicazioni regionali sul contenimento dei costi del personale dipendente, risulta ancora più impattante sul 2019, come verrà esplicitato nel successivo punto 2.

Per quanto riguarda il personale del comparto, si evidenzia il dato relativo al personale di assistenza e di supporto all’assistenza, consistente in + 19 unità infermieristiche complessive (+ 61 infermieri professionali a fronte di – 41 infermieri generici e psichiatrici/puericultrici/DS) e in + 11 unità di operatori socio sanitari, tutti a rapporto di dipendenza. Gli infermieri e gli OSS sono stati prioritariamente inseriti nelle strutture di degenza con turnazione sulle 24 ore e nei servizi territoriali. Anche con riferimento al *turn over* riferito a taluni profili sanitari (in particolare tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia, assistenti sanitari ecc.) si rappresenta che le acquisizioni hanno avuto solo in parte ricadute sul 2018 e si concretizzeranno per la maggior parte nel 2019, incidendo negativamente sui costi del personale analogamente a quanto avvenuto per le figure dirigenziali.

Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico, il dato riferito al 2018 risulta, considerato nell’insieme dei due ruoli, in riduzione rispetto al 2017, nonostante l’acquisizione, tramite procedura concorsuale EGAS, di unità con profilo di assistente amministrativo per fronteggiare, almeno in parte, croniche carenze di organico e fornire, in tal modo, un minimo supporto alle strutture in maggior difficoltà (a titolo esemplificativo Distretti, Approvvigionamenti, Personale, ecc.). Si è proceduto, tra l’altro, all’acquisizione di n. 6 unità di personale appartenente alle categorie protette per ottemperare alla quota d’obbligo sia nell’ambito della nuova convenzione di programma n. 1050/P del 21.04.2017 sottoscritta tra l’AAS5 e la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Collocamento Mirato e relativa al periodo 2017/2021 che nell’ambito dell’art. 18 della L. 68/99 e *s.m.i.* .

Il personale con contratto di somministrazione lavoro risulta sostanzialmente in linea con il dato del 2017.

Va aggiunto, infine, che nel corso del 2018, a seguito della realizzazione del Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti (CURPE) presso l’AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”, sono state trasferite le residue attività di lavorazione, precedentemente svolte da questa Azienda, con l’attribuzione di n. 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Nel mese di gennaio 2018 questa Azienda ha proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di c.p.s. ostetrica per la quale era stata avviata, nel corso del 2017, apposita procedura di stabilizzazione in attuazione del DPCM 06.03.2015 e della DGR n. 1384 del 22.07.2016.

Per quanto riguarda invece le misure di stabilizzazione previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. nel corso del 2018 l'Azienda ha provveduto a dar corso, sia per il personale del comparto che della dirigenza, alla stabilizzazione delle sottoelencate figure professionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo:

- Comparto (decreto 422 del 30.05.2018):
 - 4 unità appartenenti al profilo di C.P.S. Infermiere
 - 1 unità appartenente al profilo di C.P.S. Infermiere pediatrico
 - 1 unità appartenente al profilo di Ostetrica
 - 2 unità appartenente al profilo di operatore socio sanitario
- Dirigenza (decreto 616 del 21.09.2018):
 - 1 Dirigente Medico di Dermatologia
 - 1 Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria
 - 1 Dirigente Biologo di Patologia Clinica
 - 1 Dirigente Psicologo di Psicoterapia

2) Piano triennale del fabbisogno 2019-2021

La predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni 2019/2021, la cui definizione deve avvenire in coerenza con i vincoli di costo del personale definiti nelle Linee di gestione regionali per il 2019, è funzionale a:

- assicurare i LEA e tutti gli altri livelli prestazionali cui è tenuta l'Azienda;
- raggiungere gli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale e aziendale;
- raggiungere l'obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse al fine del miglior funzionamento dei servizi.

In tale ottica, si ritiene opportuno evidenziare gli elementi a supporto del Piano triennale dei fabbisogni elaborato.

➤ Punto di partenza

La situazione di partenza, da cui deve muovere la suddetta programmazione, pone a riferimento la situazione dell'organico aziendale al 31.12.2018, pari a 3.796 unità di personale con rapporto di dipendenza. Tale dato, come già evidenziato alla precedente lettera a), risulta tuttavia ben al di sotto del dato di previsione contenuto nel PAL 2018 e definito in 3.956 unità (-160 unità), dato che rappresentava, trovando copertura in bilancio, la dotazione di personale necessaria alla realizzazione degli obiettivi aziendali esplicitati nel documento di programmazione. La mancata acquisizione nel 2018 delle figure professionali preventivate,

dovuta in parte all'estrema difficoltà nell'acquisizione delle stesse e in parte alla ritardata tempistica assunzionale avviata, non può che costituire un ineludibile elemento di valutazione della programmazione per l'anno 2019 e, in prospettiva, per il biennio 2020-2021.

➤ Assetto organizzativo e standard personale

Il dato di organico evidenziato al 31.12.2018 deve altresì essere analizzato e valutato alla luce dell'assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale e, per quanto riguarda il personale del comparto, anche alla luce del nuovo modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali, caratterizzato dall'aggregazione di aree assistenziali e tecniche omogenee, trasversali anche a più dipartimenti o strutture territoriali, con organizzazione del lavoro per processi e con alta flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate. Per tale motivo l'Azienda ha ritenuto necessario avviare un percorso interno di analisi e ridefinizione qualitativa della propria dotazione di personale, anche sulla base, ove applicabile, degli standard di personale per l'area sanitaria definiti con decreto del DCSISSPSeF n. 1704/SPS del 28/11/2017, oltre che del necessario *benchmarking* tra Aziende con caratteristiche simili. Il percorso valutativo è ancora in atto e, presumibilmente, troverà completamento nel corso del primo quadrimestre 2019. Con riferimento all'assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale, giova anche evidenziare che rispetto alle Strutture Complesse previste risultano a tutt'oggi non attivate 13 strutture e, precisamente:

Struttura di afferenza	Denominazione
Dipartimento materno infantile	SC Medicina e Chirurgia della Fertilità
Dipartimento di Prevenzione	SC Igiene degli alimenti e della nutrizione
Distretto del Sile	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
Distretto del Livenza	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
Distretto del Tagliamento	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
	SC Materno, infantile e del consultorio familiare
Distretto del Noncello	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
	SC Materno, infantile e del consultorio familiare
Dipartimento delle Dipendenze	SC Tutela della salute e contrasto alle dipendenze - Area 2
Dipartimento Salute Mentale	SC CSM 24 ore Area del Livenza
Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Servizio Infermieristico Ospedaliero
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale	SC Servizio infermieristico territoriale
Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Direzione Amministrativa dei PP.OO.

Per quanto concerne invece le strutture complesse che risultano non coperte da titolari al 31.12.2018, pari a 14 SC come evidenziate nella tabella sottostante, cui vanno aggiunte ulteriori 3 SC che si renderanno vacanti nel 2019, si rappresenta che potrebbero essere espletate dall'anno 2019 almeno 4/5 procedure per anno.

Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Direzione Medica Ospedaliera San Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Emergenza e cure intensive	SC Anestesia e Rianimazione 1
	SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Pordenone
Dipartimento Fisiopatologia cardio-cerebro-vascolare	SC Cardiologia Pordenone
	SC Riabilitazione Pordenone
Dipartimento Medicina interna e specialistica	SC Medicina Interna Spilimbergo
	SC Nefrologia e Dialisi
	SC Dermatologia
Dipartimento Chirurgia Specialistica	SC Otorinolaringoiatria S. Vito - Spilimbergo
	SC Oculistica
Dipartimento Medicina dei servizi	SC Radiologia San Vito - Spilimbergo
	SC Laboratorio analisi
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale	SC Rete delle cure intermedie e palliative - Hospice
Dipartimento di Salute Mentale	SC Assistenza psichiatrica Area Urbana

➤ Categorie protette

Con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/99 e s.m.i., quali risultano anche dall'ultima denuncia relativa all'anno 2018, questa Azienda risulta non aver coperto, in misura significativa, la quota d'obbligo prevista dall'art. 3 (- 120 unità disabili) e dall'art. 18 comma 2 (-21 unità orfani, vedove, profughi, vittime del dovere ed equiparati). Come sopra evidenziato al punto 1) questa Azienda ha stipulato nel 2017 una nuova convenzione quinquennale di programma (prot. n. 1050/P del 21.04.2017) con la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Collocamento Mirato, per il periodo 2017/2021 nella quale si è convenuta l'acquisizione di n. 9 unità annue di personale appartenente alle categorie protette, per un totale di 45 unità. Le unità da acquisire ancora a copertura dell'obbligo fino al 2019 risultano pari a complessive 22 unità, suddivise tra i profili di coadiutore amministrativo (10 unità) e operatore tecnico (12 unità). Per quanto concerne invece le scoperture di cui all'art. 18, comma 2, questa Azienda ha attivato nel corso del 2018 n. 2 procedure concorsuali riservate per l'acquisizione di n. 9 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere e n. 8 unità di operatore socio sanitario. Le ulteriori unità necessarie alla copertura della quota d'obbligo (n. 4) sono imputabili sia al profilo di coadiutore amministrativo (3 unità) che al profilo di operatore tecnico (1 unità).

Relativamente a tali acquisizioni, rientranti tutte nella c.d. "quota d'obbligo", trova applicazione l'art. 7, comma 6 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La quantificazione del costo delle acquisizioni in oggetto, su base annua per il 2019, ammonta a complessivi € 1.159.180,76 (€ 904.338,24 + 254.842,52 oneri). La previsione di spesa stimata per il 2019 è pari ad € 432.992,51 (€ 377.800,37 + € 95.192,14).

CATEGORIE PROTETTE L. 68/1999							
	N. UNITA'	QUALIFICA	CONTRATTO	RUOLO	COSTO PREVENTIVATO	ONERI	COSTO 2019
Art. 18	9	IP	CALT	SAN	100.998,36	28.461,34	129.459,70
	8	OSS	CALT	TEC	77.628,96	21.875,84	99.504,80
	1	OP. TEC	CALT	TEC	18.238,58	5.139,63	23.378,21
	3	COAD.AMM	CALT	AMM	18.238,58	5.139,63	23.378,21
Convenzione	10	CAT. B	CALT	AMM	76.270,42	21.493,00	97.763,42
	12	CAT. B	CALT	TECN	46.425,47	13.082,70	59.508,17
	43				337.800,37	95.192,14	432.992,51

Nella tabella sottostante è riportato il dato complessivo relativo ai maggiori costi conseguenti a poste non suscettibili di intervento aziendale:

	MAGGIORI COSTI CONTRATTUALI			COSTI CATEGORIE PROTETTE	TOTALE
	Trascinamento costo contratto personale comparto	Maggior costo per elemento perequativo L. 145/2018	Incremento fondi comparto CCNL dal 01.01.2019	Costo 2019 a preventivo	
VOCI FISSE	430.174,59	162.921,00		337.800,37	930.895,96
FONDI	38.789,00		275.730,00		314.519,00
ALTRE COMPETENZE				-	-
ONERI	131.929,65	41.219,01	77.700,71	95.192,14	346.041,51
TOTALE	600.893,24	204.140,01	353.430,71	432.992,51	1.591.456,47

➤ Piano di esternalizzazione

Il processo di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, disposto con legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, non vede interessata questa Azienda, che non può quindi utilizzare azioni e strumenti riorganizzativi "di sistema", già posti in essere in attuazione della LR 17/2014, finalizzati al contenimento delle acquisizioni di personale e dei relativi costi.

E' stata quindi avviata, contestualmente al percorso di ridefinizione quali-quantitativa della propria dotazione di personale, un'attenta analisi sui possibili ambiti di riorganizzazione delle linee di attività ,al fine di adeguare, nell'ambito del triennio del piano dei fabbisogni, la propria dotazione di personale.

L'analisi condotta ha evidenziato la necessità di portare a completamento, per la parte assistenziale, percorsi di esternalizzazione di servizi già avviati per la parte medica (stante l'impossibilità di acquisire sia personale

a rapporto di dipendenza sia personale a rapporto di convenzione ACN), rimanendo in capo all'Azienda un'attività di costante e puntuale monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi esternalizzati. Ci si riferisce in particolare a:

- Fast track ortopedico-traumatologico, in capo al Pronto soccorso generalista del PO di Pordenone
- PPI attivo nelle 12 ore diurne a Maniago
- PPI attivo nelle 12 ore diurne a Sacile
- Cup e riscossioni prestazioni ambulatoriali aziendali

Infine si è ravvisata la necessità di attivare l'esternalizzazione per:

- l'RSA San Vito al Tagliamento
- l'RSA Azzano Decimo
- l'Ospedale di prossimità Maniago
- la Sanità penitenziaria.

L'esternalizzazione di tali servizi porterebbe ad un recupero stimato nei termini sottoriportati di personale da impiegare per assicurare i livelli essenziali di assistenza e la corretta funzionalità delle strutture amministrative oggi in difficoltà, con progressiva e contestuale riduzione del fabbisogno di personale del medesimo profilo:

1. n. 51 infermieri
2. n. 31 operatori sociosanitari
3. n. 9 assistenti amministrativi
4. n. 9 coadiutori amministrativi.

Si procederà, inoltre, alla modifica delle modalità operative-gestionali degli impianti tecnologici del presidio ospedaliero di Pordenone (in particolare la gestione caldaie), che renderà disponibili 4 unità di operatori tecnici specializzati per assicurare il supporto tecnico all'attività manutentiva aziendale, ad oggi in forte criticità.

Va da sé che i tempi di attivazione e completamento delle procedure di esternalizzazione fanno ragionevolmente presupporre che la tempistica di realizzazione dell'obbiettivo possa avviarsi e concludersi nel corso del 2020.

➤ Piano fabbisogni per mantenimento attuale assetto offerta

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, degli obiettivi regionali e aziendali, degli obblighi assunzionali di legge, della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza e, infine, dei processi di esternalizzazione di servizi è stato definito il Piano triennale dei fabbisogni nei termini di cui alla Tabella sottoriportata, che evidenzia il dato di sintesi di quanto sopra rappresentato. La dotazione di personale

comprende sia i tempi determinati che indeterminati, compreso il personale in aspettativa senza assegni e comandato in/out e potrà subire variazioni quali/quantitative tra i vari profili in relazione alle criticità e necessità aziendali che dovessero successivamente emergere. Con riferimento specifico alla situazione del personale nel corrente anno, si rappresenta fin d'ora che l'Azienda, pur avendo applicato nel bilancio il vincolo previsto, dovrà definire, in assenza di un adeguato livello di finanziamento, una proposta di azioni che andranno nel senso della riduzione di attività e funzioni.

DOTAZIONE ORGANICA AASS							
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DIPENDENTI 31.12.2018	DIPENDENTI 31.12.2019	DIPENDENTI 31.12.2020	DIPENDENTI 31.12.2021
DIR. MEDV	SANM	Medici S.C.		43	45	49	53
		Medici		492	525	525	525
		Odontoiatri		1	1	1	1
		Psicologi Equiparati		1	1	1	1
		Veterinari S.C.		2	2	2	2
		Veterinari		24	25	25	25
		SANM Totale		563	599	603	607
DIR. MEDV Totale				563	599	603	607
DIR. SPTA	AMM	Direttori Amministrativi S.C.		4	4	4	4
		Direttori Amministrativi		9	9	9	9
		AMM Totale		13	13	13	13
	PRO	Avvocati E Procuratori Legali S.C.		1	1	1	1
		Ingegneri S.C.		2	2	2	2
		Ingegneri		4	4	4	4
		PRO Totale		7	7	7	7
	SANA	Farmacisti S.C.		1	1	1	1
		Farmacisti		9	8	8	8
		Biologi		13	13	13	13
		Chimici		1	1	1	1
		Fisici		1	1	1	1
		Psicologi		30	34	34	34
		Dirigenti Sanitari		4	5	5	5
		SANA Totale		59	63	63	63
	TEC	Analista		1	1	1	1
		Statistico		1	1	1	1
		Sociologi S.C.		1	1	1	1
		Sociologi		1	1	1	1
		TEC Totale		4	4	4	4
DIR. SPTA Totale				83	87	87	87
COMPARTO	AMM	Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto	DS	23	21	21	21
		Collaboratore Amministrativo-Professionale	D	50	53	53	53
		Assistente Amministrativo	C	110	111	102	102
		Coadiutore Amministrativo Esperto	BS	24	23	23	23
		Coadiutore Amministrativo	B	108	117	112	116
		Commesso	A	0	0	0	0
		AMM Totale		315	325	311	315

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO_PROFESSIONALE	CAT.	DIPENDENTI 31.12.2018	DIPENDENTI 31.12.2019	DIPENDENTI 31.12.2020	DIPENDENTI 31.12.2021
SANA		CPS Esperto	DS	71	67	67	67
		CPS - Assistente Sanitario	D	54	61	61	61
		CPS - Dietista	D	10	10	10	10
		CPS - Infermiere	D	1.410	1.430	1.379	1.379
		CPS - Infermiere Pediatrico	D	13	17	17	17
		CPS - Ostetrica	D	70	70	70	70
		CPS - Infermiere Capo Sala	D	1	1	1	1
		CPS - Tecnico Audiometrista	D	4	4	4	4
		CPS - Tecnico della Fisiop.Card. e Perfusionazione Cardiovascolare	D	1	1	1	1
		CPS - Tecnico di Neurofisiopatologia	D	4	4	4	4
		CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D	95	106	106	106
		CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D	64	69	69	69
		CPS - Tecn. della preven. nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	45	45	45	45
		CPS - Educatore Professionale	D	8	9	9	9
		CPS - Fisioterapista	D	89	90	90	90
		CPS - Logopedista	D	19	20	20	20
		CPS - Massaggiatore Non Vedente	D	1	1	1	1
		CPS - Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6	6	6	6
		CPS - Tecnico dell'Educaz. e Riab. Psichiatrica e Psicosociale	D	1	1	1	1
		CPS - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4	4	4	4
		Infermiere Generico Esperto	C	25	22	22	22
		Puericultrice Esperta	C	9	8	8	8
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0	0	0	0
SANA Totale				2.004	2.046	1.995	1.995
TEC		CollaboratoreTecnico -Professionale Esperto	DS	2	2	2	2
		Collaboratore Professionale Assistente Sociale	D	17	17	17	17
		CollaboratoreTecnico -Professionale	D	14	16	16	16
		Assistente Tecnico	C	6	6	6	6
		Programmatore	C	2	1	1	1
		Op.Tecnico Specializzato Esperto	C	25	21	21	21
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	5	5	5	5
		Operatore Tecnico Specializzato	BS	36	47	47	47
		Operatore Socio Sanitario	BS	603	615	584	584
		Operatore Tecnico	B	67	77	82	87
		Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	B	8	7	7	7
		Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economali)	A	13	13	13	13
		Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)	A	33	33	33	33
TEC Totale				831	860	834	839
COMPARTO Totale				3.150	3.231	3.140	3.149
Totale complessivo				3.796	3.917	3.830	3.843

Il fabbisogno evidenziato non considera tutte le necessità espresse a livello aziendale, ma solo quelle ad oggi ritenute non procrastinabili, riferite sia al mantenimento degli attuali livelli di attività, sia all'adozione di manovre strutturali che dovrebbero trovare completamento nel corso del 2019 (ad esempio: trasferimento della PMA a Sacile), piuttosto che quelle ritenute necessarie per mitigare croniche criticità nell'offerta (ad esempio: separazione della Pneumologia dalla Nefrologia; degenza breve chirurgica attiva sulle 24 ore 7 giorni su 7).

Va altresì ricordato che il completamento delle disposizioni del Piano dell'Emergenza Urgenza non è compreso nel fabbisogno, analogamente alla messa a regime della dotazione di personale necessaria a garantire le funzioni dell'Hospice e delle Cure Palliative domiciliari per l'adulto, che sono state fino a tutto il 2018 garantite con un solo dirigente medico dipendente e 6 Medici di continuità assistenziale ex ACN MMG, che recentemente hanno fatto venir meno, in buona parte, la loro disponibilità.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di somministrazione ad invarianza di assetti organizzativi, il fabbisogno risulta espresso nei termini di cui alla tabella sottoriportata:

RUOLO	PROFILO	Cat.	Totale
AMM	Assistente Amministrativo Totale	C	2
	Coadiutore Amministrativo Totale	B	10
AMM Totale			12
SANI	Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere Totale	D	22
SANI Totale			22
TEC	Assistente Tecnico Totale	C	1
	Operatore Socio Sanitario Totale	BS	9
	Operatore Tecnico Totale	B	3
TEC Totale			13
Totale complessivo			47

Il costo del personale, coerente con il vincolo 2019 previsto dalle Linee di gestione è riportato nelle tabelle dell'allegato 5.

1) Stato dell'arte al 31.12.2018

L'organico dell'A.A.S. 5 è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2018, in n. 72 unità.

Nel corso del 2018 si è conclusa la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata nel 2017, che ha portato all'acquisizione di n. 1 figura di Assistente sociale a tempo indeterminato proveniente da altra Azienda sanitaria del Veneto Orientale. Sono stati soddisfatti, nella fattispecie, i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti all'art. 22 della L.R. 18/2015, nonché le norme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, così come precisate all'art. 56 della L.R. 18/2016. Nel contempo è stata avviata una procedura di mobilità compartimentale in entrata, per l'acquisizione di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo.

Nella medesima annualità, con decreto n. 663 del 17.10.2018, è stato approvato un bando di selezione pubblica volto all'assunzione a tempo determinato di personale con profilo di insegnante educatore che potrà concretizzarsi nel corso del 2019, compatibilmente con i vincoli nazionali e regionali in materia di personale.

2) Piano del fabbisogno 2019-2020

L'Azienda gestisce i Servizi Socio Assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 6 co. 1 della LR n. 41/96, giusta delega da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone, da ultimo rinnovata limitatamente al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 con atto recepito con decreto n. 891 del 27.12.2017. E' del tutto evidente l'impossibilità di definire un piano triennale dei fabbisogni ricomprendente anche l'anno 2021.

La programmazione di fabbisogno di personale della pianta organica aggiuntiva dei servizi in delega deve tener conto degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, nonché delle disponibilità finanziarie e di quanto disposto in termini di facoltà e vincoli assunzionali e di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare di seguito gli elementi a supporto del Piano triennale dei fabbisogni.

➤ Vincoli normativi

Ai sensi della LR n. 6 del 31 marzo 2006 *smi*, recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”, l’Azienda è tenuta ad osservare le norme in vigore nel settore degli enti locali (art. 19 punti da 1 a 8), nonché la normativa nazionale.

In tale contesto si possono individuare tre serie di norme:

1. Norme di contenimento della spesa di personale (ex LR 18/2015, LR 28/2018)

Il contenimento della spesa del personale è, unitamente a quelli introdotti dal legislatore sulle facoltà assunzionali correlate alla sostituzione del personale cessato (turn over), uno dei vincoli a cui si deve informare la programmazione del fabbisogno del personale. Tale principio trova puntuale disciplina nella LR 18/2015 che, all’art. 22, precisa che la spesa di personale dell’anno di riferimento deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013, arco temporale confermato a valere dall’anno 2019, con L.R. 28 del 28.12.2018.

2. Norme di reclutamento del personale a tempo indeterminato (L.R. n. 16/2018 e *smi*; DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014, modificato da art. 4 co. 3 DL 78/2015 convertito in L. n. 125/2015; L. 208/2015)

Sono volte a definire le facoltà assunzionali e le fattispecie di deroga. In assenza di specifica disciplina a livello regionale, sono rimesse, per espresso rinvio dell’art. 4, co. 2, L.R. n. 12/2014, alla potestà del legislatore nazionale.

Si possono così distinguere:

➤ capacità assunzionali dell’anno

Sono definite in rapporto alle cessazioni di personale a tempo indeterminato dell’anno precedente. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il limite è definito dal co. 19 dell’art. 56 della LR 18/2016 nella misura del 100% della spesa di personale di ruolo cessato nell’anno precedente. E’ fatta salva la deroga prevista, per gli anni 2018 e 2019, dal comma 20 bis del medesimo articolo relativamente alle assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell’ambito delle piante organiche aggiuntive, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 22 della legge regionale 18/2015 e *smi*.

➤ capacità assunzionali del triennio precedente all’anno di riferimento

Trova applicazione, rispettivamente per le diverse annualità considerate, quanto disposto dalla normativa nazionale di cui al DL 90/2014 e alla L. 208/2015, nonché da quella regionale di cui alla L.R. 18/2016 e *smi* per l’utilizzo dei residui ancora disponibili del al triennio precedente a quello di riferimento.

A seguire il prospetto di riepilogo dei budget assunzionali, ad oggi non utilizzati, come comunicati all'Ufficio Unico della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione della Regione FVG.

Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
100% spesa cessati anno 2018	100% spesa cessati anno 2017	100% spesa cessati anno 2016	100% spesa cessati anno 2015
-	96.981,97	-	32.508,37

3. Norme di contenimento delle spese per assunzioni con contratto di lavoro flessibile (DL 78/2010 art. 9 co. 28, convertito in L.122/2010)

Trova applicazione quanto disposto dal DL 78/2010 all'art. 9 co. 28 che definisce il limite massimo di spesa di lavoro flessibile.

Ai sensi dell'art. 19 della LR 18/2016 e smi, tanto il budget sul quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, tanto quello per il ricorso a forme di lavoro flessibile, devono essere individuati, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio Unico della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione della Regione FVG, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'Ente o Azienda presso il quale l'assunzione stessa è realizzata.

Categorie protette: Le spese afferenti al personale appartenente alle categorie protette di alla L. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, esulano dal computo delle spese per la verifica del limite di contenimento di cui alla LR 18/2015 ed hanno un impatto parimenti neutro nella determinazione dei budget assunzionali.

La programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2020.

Nell'ambito del contesto sopra rappresentato trova applicazione la programmazione 2019 – 2020 relativa al fabbisogno di personale che viene riassunta nella tabella sottostante:

CONTRATTO	RUOLO	FIGURA GIURIDICA	CAT.	DIPENDENTI 31.12.2018			DIPENDENTI 31.12.2019			DIPENDENTI 31.12.2020		
				t. indet.	t. det.	tot.	t. indet.	t. det.	tot.	t. indet.	t. det.	tot.
EP	AMM	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1		1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C	2		2	2		2	2		2
AMM Totale				3	0	3	3	0	3	3	0	3
TEC		Assistente Sociale	D	9		9	9		9	9		9
		Assistente Specializzato	B	10		10	10		10	10		10
		Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	2		2	2		2
		Insegnante Educatore	C	27	1	28	27	3	30	27	3	30
		Insegnante Educatore Coordinatore	D	1		1	1		1	1		1
		Operatore Socio Sanitario	B	19		19	19		19	19		19
TEC Totale				68	1	69	68	3	71	68	3	71
Totale complessivo				71	1	72	71	3	74	71	3	74

Le 3 unità di cui si prevede ad oggi l'acquisizione riguardano la figura dell'insegnante educatore a tempo determinato, la cui procedura ha preso avvio nel corso del 2018. Tali acquisizioni, che si inseriscono nell'ambito della Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'AAS5, quale Ente gestore dei Servizi di integrazione lavorativa per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa prorogata fino al 2020, sono oggetto di specifico contributo.

E' prevista altresì l'assunzione tramite mobilità compartimentale di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo a fronte di un'uscita di dipendente con medesimo profilo. Trattandosi di mobilità intracompartimentale si configura, per entrambe le procedure, un impatto neutro in termini finanziari con conseguente svincolo dai budget assunzionali, mentre permane il rispetto del vincolo di contenimento della spesa di cui alla LR 18/2015.

Linea 8.1 Formazione

Linea 8.1 Formazione	
Obiettivo aziendale 1. Accredimento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL. 2. Utilizzo della funzione "iscrizione on line" agli eventi	Risultato atteso 1. Accredimento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2018; 2. Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019
Formazione manageriale	Evidenza della rilevazione del fabbisogno formativo e successiva erogazione dei corsi formativi
Formazione specialistica tecnico-amministrativa e manageriale	Attivazione di corsi ad hoc istituiti sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla DCS.
Accreditamento	I provider si uniformano a quanto previsto dai documenti e dagli atti amministrativi regionali e provvedono alla stesura ed invio alla DCS del Piano formativo annuale entro il 30 marzo 2019 , al suo eventuale aggiornamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del PRF nonché alla redazione ed invio della relazione annuale sulle attività formative 2018 entro il 31 maggio 2019.

9. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019

Preso atto delle Linee per la Gestione del Servizio sanitario regionale per il 2019 approvate in via definitiva con DGR n.448 del 22.3.2019 ed in particolare del finanziamento assegnato per funzioni e popolazione, pari ad euro 487.400.609, dei contributi al momento assegnati per le attività sovraziendali, degli importi definiti a preventivo con il documento tecnico della Direzione Centrale Salute per quanto riguarda la mobilità sanitaria in ambito regionale ed extra regionale, e infine stimati i ricavi propri secondo l'andamento registrato nell'anno 2018, si determina complessivamente il valore della Produzione 2019 pari a € 586.334.038.

Questo valore rappresenta perciò il limite dei costi iscrivibili a preventivo 2019. Si rappresenta che i costi risultano fortemente compressi nel loro valore previsionale, sia per effetto dell'applicazione dei vincoli gestionali 2019 (a carico dei fattori produttivi quali farmaci ospedalieri, dispositivi medici, manutenzioni edili impiantistiche e soprattutto del fattore personale), sia per le ulteriori riduzioni che sono state stimate sui costi della produzione 2019, al fine di consentire la redazione del bilancio a pareggio, nel rispetto delle risorse economiche certe e attualmente definite.

Tra i costi sono previsti gli accantonamenti da iscrivere obbligatoriamente a Conto economico, nelle more del perfezionamento dei rinnovi contrattuali e delle convenzioni corrispondenti, come indicato nel documento programmatico delle Linee di gestione.

CONTRIBUTI E RICAVI

E' stato iscritto il contributo per funzioni e pro-capite di € 487.400.609, assegnato con le Linee per la gestione del SSR 2019.

I contributi per attività sovraziendali ed i contributi finalizzati sono dettagliati nella tabella 14.

E' iscritto il contributo per le attività connesse al "superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari", anche se al momento non figura tra le sovraziendali per il 2019, in quanto sarà oggetto di finanziamento in corso d'anno. La mobilità regionale ed extra regionale in attrazione è valorizzata come da tabelle DCS inviate con il documento tecnico di cui alla nota 3362/P del 5.2.2019.

Per tutti gli altri ricavi che compongono il valore della produzione, sono stati sostanzialmente mantenuti gli importi del preconsuntivo 2018. Infine il valore per "altro pay back" che è iscritto tra i ricavi d'esercizio nella misura dello scorso esercizio, come da indicazioni regionali, sarà contabilizzato in corso d'anno, in diretta diminuzione del costo dei farmaci a cui si riferiscono le note di accredito.

COSTI

Tutti i vincoli operativi stabiliti dalle linee di gestione sono stati conteggiati in diminuzione dei rispettivi fattori produttivi.

Precisamente sui medicinali è stata operata la riduzione del 1% sulla farmaceutica ospedaliera 2018, e la previsione dei dispositivi medici è stata calcolata in diminuzione del 3% sul 2018.

La farmaceutica convenzionata è iscritta a Conto Economico 2019 leggermente al di sotto del vincolo-valore finanziamento, dato che l'andamento economico 2018 si è rivelato particolarmente virtuoso.

I costi preventivati per le manutenzioni edili e impiantistiche sono rispettosi del vincolo specifico, con contenimento del costo al valore consuntivo 2015.

Per quanto invece riguarda i conti dei servizi sanitari e non sanitari da privato, i costi preventivati non sono confrontabili con la dimensione reale che hanno avuto gli stessi nel 2018, ma sono stati ipotizzati in modo coerente con il finanziamento attualmente assegnato.

I costi per l'assistenza integrativa e protesica sono stimati in continuità con il preconsuntivo 2018, mentre i costi per l'assistenza riabilitativa sono stimati in aumento, per la parte coperta di pari importo nei contributi sovraziendali.

Sul gruppo "godimento beni di terzi" registra un aumento di costi rispetto al preconsuntivo 2018 attribuibile al noleggio del robot chirurgico cui si sommano altri noleggi di minor impatto.

I costi preventivati per il personale dipendente sono allineati alla riduzione dell'1% calcolata sulla base del 2° rendiconto economico 2018, a cui sono state sommate solo le Risorse aggiuntive regionali per la quota del Comparto, di pari importo al contributo regionale.

I costi del personale nella colonna preconsuntivo 2018 coincidono con la proiezione di costo elaborata con il 2° rendiconto infrannuale 2018 e, per maggiore chiarezza espositiva, l'incentivo dell'1% del monte salari è iscritto nel preconsuntivo '18 tra gli accantonamenti per rischi.

La Mobilità sanitaria regionale ed extra regionale passiva è valorizzata secondo le matrici di mobilità elaborate dalla DCS.

L'aumento previsto sulle prestazioni fatturate da aziende sanitarie extraregionali si riferisce al trattamento di n.2 nuovi pazienti affetti da malattia rara (trattasi del farmaco Spinraza non inseribile nel file F).

La mobilità extra regionale erogata dai privati accreditati è contabilizzata nei ricavi al valore dell'attività 2016, come da tabella n.7 del documento tecnico per la redazione del preventivo, mentre il costo è iscritto come da fatture ricevute nell'esercizio 2018 per ricoveri e specialistica ambulatoriale, calcolato nel rispetto dei tetti stabiliti dall'Accordo triennale 2017/2019 e delle specifiche disposizioni di cui al DL 95/2012 e DL 78/2015.

Si precisa infine che nel conto economico non sono stati iscritti, in conformità alle indicazioni regionali:

- gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparto e dirigenza relativi al periodo 2019/2021, relativamente all'annualità 2019;
- l'annualità 2019 dell'ACN 2019/2021 per la medicina convenzionata;
- le risorse aggiuntive regionali della dirigenza del SSN;
- gli oneri relativi all'AIR 2016-2018, ad oggi in essere per la Medicina convenzionata, stimati in circa € 3.350.000,00. In particolare detti oneri derivano dalle seguenti voci: Nuove Medicine di Gruppo attivate nel 2017; Nuove Medicine di Gruppo attivate nel 2018 e integrazioni di gruppi già avviati e autorizzati dalla Regione; Obiettivi AFT e Obiettivi punto 8 dell'AIR; Applicazione DGR 1963/2018.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:55:46

IMPRONTA: 9723FBC02D8A4F202B6FC3EA507E95221851E23A2395FC7095D2D80AB1BBA031
1851E23A2395FC7095D2D80AB1BBA031AC3262A2637D099FA47E3C3F15B7D238
AC3262A2637D099FA47E3C3F15B7D238141828C79A91E57153820F63FCAB9A7A
141828C79A91E57153820F63FCAB9A7A82A9EBCFD98E959E106AF90E7BFB82D6

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:56:49

IMPRONTA: 1F62A1504813DF110D71769809395A59EA528EC1FA3434C3B3DF11723D543C9C
EA528EC1FA3434C3B3DF11723D543C9C0EA8D927A4D173D9BDFADA4A8765EFCA
0EA8D927A4D173D9BDFADA4A8765EFCA67884135815E6CB58F64CFD49970209A
67884135815E6CB58F64CFD49970209A78B00C2DAAB61AC2141423C9F06B6248

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:57:49

IMPRONTA: 66F44BAD07790A915F039F36D0F863B8824E01594297CE9DF25C58C888156684
824E01594297CE9DF25C58C888156684925CC386D68373FB509B1F3FB35CF41D
925CC386D68373FB509B1F3FB35CF41DF7295EAF8F39795845E333C52EB89E02
F7295EAF8F39795845E333C52EB89E02049031E7CE865E628EF5483D4556EE93

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:58:53

IMPRONTA: 5E6A38759702C586617805854C389C24B7D3233DD41EFAB55BF707DC83C5EA42
B7D3233DD41EFAB55BF707DC83C5EA425827BF5B52A22E892170D4E91247AEC6
5827BF5B52A22E892170D4E91247AEC6A35C6D4CC773B32368A62B8350873AB7
A35C6D4CC773B32368A62B8350873AB7AB87944E4FAB6CB58A98E89761EEA5EA

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SANITARIA 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	506.872.851	517.962.642	(11.089.791)	-2,14%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	493.754.336	499.960.939	(6.206.603)	-1,24%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	13.118.515	18.001.703	(4.883.188)	-27,13%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	12.490.120	16.262.085	(3.771.965)	-23,19%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	680.552	(680.552)	-100,00%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	304.626	(304.626)	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	628.395	754.440	(126.045)	-16,71%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	538.586	780.734	(242.148)	-31,02%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.161.669	54.158.062	(3.996.393)	-7,38%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	27.031.566	31.026.301	(3.994.735)	-12,88%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	4.715.446	4.715.446	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	18.414.657	18.416.315	(1.658)	-0,01%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	3.283.125	3.499.600	(216.475)	-6,19%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.810.657	12.810.657	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909	11.807.409	(4.500)	-0,04%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	864.241	864.225	16	0,00%
TOTALE A)	586.334.038	601.883.329	(15.549.291)	-2,58%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	83.907.759	85.150.350	(1.242.591)	-1,46%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	80.973.507	82.151.095	(1.177.588)	-1,43%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	2.934.252	2.999.255	(65.003)	-2,17%
2 Acquisti di servizi sanitari	256.492.819	262.933.094	(6.440.275)	-2,45%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	33.293.283	36.222.594	(2.929.311)	-8,09%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	40.095.767	40.096.108	(341)	0,00%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	33.028.593	32.048.008	980.585	3,06%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	6.463.467	5.776.623	686.844	11,89%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	7.364.719	7.364.719	0	0,00%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	1.484.477	1.484.477	0	0,00%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	81.881.858	83.257.711	(1.375.853)	-1,65%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	2.647.178	2.547.178	100.000	3,93%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	9.728.447	9.259.043	469.404	5,07%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	838.948	876.158	(37.210)	-4,25%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	4.653.587	4.715.238	(61.651)	-1,31%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	23.140.453	23.191.052	(50.599)	-0,22%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	4.049.441	4.049.441	0	0,00%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	2.876.007	2.874.041	1.966	0,07%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.120.259	2.055.653	64.606	3,14%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	2.826.335	7.115.050	(4.288.715)	-60,28%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	26.746.423	29.267.759	(2.521.336)	-8,61%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	25.007.698	27.501.490	(2.493.792)	-9,07%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.446.371	1.473.915	(27.544)	-1,87%
<i>c) Formazione</i>	292.354	292.354	0	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	10.500.854	10.314.174	186.680	1,81%
5 Godimento di beni di terzi	7.159.091	6.089.560	1.069.531	17,56%
6 Costi del personale	172.018.513	175.449.759	(3.431.246)	-1,96%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	52.167.875	54.879.517	(2.711.642)	-4,94%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.753.909	5.145.524	(391.615)	-7,61%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	76.956.364	76.343.815	612.549	0,80%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.743.014	1.837.112	(94.098)	-5,12%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	36.397.351	37.243.791	(846.440)	-2,27%
7 Oneri diversi di gestione	1.124.846	1.124.846	0	0,00%
8 Ammortamenti	11.802.909	11.802.909	0	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	74.055	74.055	0	0,00%

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SANITARIA 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.750.653	7.750.653	0	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	3.978.201	3.978.201	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	4.353.132	5.912.452	(1.559.320)	-26,37%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	1.300.000	(1.300.000)	-100,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.392	150.392	0	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	400.000	1.190.014	(790.014)	-66,39%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	3.802.740	3.272.046	530.694	16,22%
TOTALE B)	574.106.346	588.044.903	(13.938.557)	-2,37%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.227.692	13.838.426	(1.610.734)	-11,64%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174	174	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	10.166	(10.166)	-100,00%
TOTALE C)	174	(9.992)	10.166	-101,74%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	1.302.617	(1.302.617)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	1.302.617	(1.302.617)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	2.529.979	(2.529.979)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	4.500	(4.500)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	2.525.479	(2.525.479)	-100,00%
TOTALE E)	0	(1.227.362)	1.227.362	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +E)	12.227.866	12.601.072	(373.206)	-2,96%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.934.785	12.242.517	(307.732)	-2,51%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.213.377	11.456.952	(243.575)	-2,13%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	404.890	456.340	(51.450)	-11,27%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	316.518	329.225	(12.707)	-3,86%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	293.081	293.081	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	12.227.866	12.535.598	(307.732)	-2,45%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	65.474	(65.474)	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI				
300	100					Acquisti di beni sanitari				
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	43.303.920,32	43.445.405,55	44.172.921,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	619.039,66	619.039,66	641.172,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale				BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti				
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale				BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale				BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti				BA0100
300	100	300				Dispositivi medici				
300	100	300	100			Dispositivi medici	21.645.430,65	22.314.876,96	21.595.460,17	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.225.423,02	2.294.250,54	2.536.963,22	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.819.163,26	8.060.993,05	7.309.559,16	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	679.782,87	700.807,08	710.052,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	3.549.897,00	3.549.896,99	3.826.737,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	937,25	966,24	0,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	16.540,45	17.052,01	19.595,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	1.113.372,73	1.147.806,94	1.166.046,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	5.140,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale				
300	100	900	200			Dispositivi medici				
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi				
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
300	100	900	350			Prodotti dietetici				
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)				
300	100	900	450			Prodotti chimici				
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario				
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
300	200					Acquisti di beni non sanitari				
300	200	100				Prodotti alimentari	135.503,00	200.503,25	271.205,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.277.424,00	1.277.424,00	1.356.000,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	330.369,00	330.369,50	335.900,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria				
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	385.130,00	385.130,84	389.030,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	403.838,00	403.837,93	410.981,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	24.686,00	24.685,81	39.635,00	
300	200	500				Materiali per la manutenzione				
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	111.476,00	111.476,62	112.453,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	246.034,00	246.034,53	256.703,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	19.792,00	19.792,43	77.432,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
300	200	700	100			Prodotti alimentari				
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti				
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria				
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione				
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI				
305	100					Acquisti servizi sanitari				
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base				
305	100	50	100			- da convenzione				
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG				
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	13.739.625,02	13.769.535,19	13.769.535,19	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.032.267,66	1.032.267,66	1.032.267,66	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.114.801,80	1.307.556,90	1.307.556,90	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.310.374,98	1.230.464,81	1.230.464,81	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	2.485.107,35	5.296.424,07	5.296.424,07	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00		
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.517.757,80	2.517.757,80	2.517.757,80	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS				
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	142.570,16	142.570,16	142.570,16	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	108.663,64	108.575,40	108.575,40	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	559.942,91	533.780,51	533.780,51	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	108.592,95	108.136,47	108.136,47	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali				
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia				
305	100	50	100	20	45	Formazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze				
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	472.009,66	469.505,86	469.505,86	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale				
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.393.000,00	2.393.000,00	2.393.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	90.900,00	90.900,00	90.900,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale				
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	6.780,00	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	17.000,00	17.172,00	17.172,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	654,48	654,48	654,48	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	288,00	288,00	288,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	248.273,75	248.273,75	248.273,75	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.430,88	9.430,88	9.430,88	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	4.000,00	4.150,00	4.150,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	700.000,00	710.000,00	710.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	5.000,00	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali				
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	150,00	150,00	150,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	129.092,00	130.000,00	121.675,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				
305	100	100	100			- da convenzione				
305	100	100	100	100	10	Prodotti farmaceutici e galenici	39.421.862,00	39.421.862,49	41.932.250,00	
305	100	100	100	100	20	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	101.245,00	101.245,19	98.340,35	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	572.660,00	573.000,00	258.886,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	15.530.835,00	14.584.093,00	12.532.174,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	311.164,00	248.911,38	342.707,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)				
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	5.441.221,00	5.441.000,00	6.044.897,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	634.000,00	328.144,49	301.833,45	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI				
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	58.000,00	55.000,00	55.000,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	40.534,12	30.000,00	30.000,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	3.000,00	3.000,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	200,00	1.500,00	1.500,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	188.689,27	187.114,85	187.114,85	
305	100	150	500			- da privato				
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		0,00		BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.422.946,00	4.422.945,91	3.831.179,75	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.317.758,00	2.317.757,80	2.575.200,78	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.852.246,08	3.197.540,28	3.370.000,00	BA0630

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)				
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.899.166,00	2.899.166,31	2.996.000,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.564.301,34	2.877.456,34	2.862.873,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)				
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	0,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)				BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR				
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	621.781,00	621.781,00	780.000,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.908.317,00	1.908.316,68	1.905.585,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	1.780.006,00	1.780.005,95	1.581.664,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	3.054.615,00	3.054.615,03	3.383.343,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica				
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)				BA0780
305	100	300	400			- da privato				
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.484.477,00	1.484.477,05	1.670.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica				
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera				
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	34.123.111,00	33.568.664,00	35.119.370,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	57.800,00	90.266,00	4.000,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)				
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	21.869.728,00	21.870.000,00	18.961.292,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali			0,00	
305	100	350	400			- da privato				
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.905.896,00	12.905.896,00	13.644.302,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.925.323,23	14.822.885,16	9.832.000,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.720,00	6.720,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	2.352.988,00	2.252.988,00	345.139,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	287.470,00	287.470,00	346.613,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F				
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	6.570.123,00	6.101.418,00	5.173.870,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	14.770,00	14.770,53	10.800,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	1.765.700,00	1.765.000,00	1.599.348,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)				
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	1.307.208,25	1.307.208,25	1.015.100,00	
305	100	450	400	90		Altro	70.646,02	70.646,02	38.128,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)				BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione				
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	52.334,00	89.157,53	52.334,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	786.614,00	787.000,00	791.442,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00	25.000,00	BA1070

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario				
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	282.698,00	283.000,00	254.520,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato				
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.717.599,00	1.717.599,34	1.661.262,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.773.290,00	1.773.290,88	1.799.100,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso				
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	880.000,00	941.347,98	940.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria				
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.000,00	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne				
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	5.517.403,00	5.505.844,79	5.507.000,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	9.895.000,00	9.895.000,00	9.429.588,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	307.682,44	307.682,44	262.000,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)				
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica				
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI				
305	100	600	400	30		RSA esterne	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	1.652.218,00	1.652.218,89	1.669.000,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	2.595.120,45	2.842.713,48	2.740.000,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	579.811,00	579.811,29	550.000,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	341.000,00	341.000,00	341.000,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	1.302.825,00	1.155.730,00	843.643,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)				
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti				
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	806.393,00	773.051,00	483.390,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)				
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	320.000,00	320.000,00	169.680,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.097.532,00	3.097.532,00	3.097.532,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00		
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie				
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria				
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale				
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico				
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo				
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario				
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale				
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico				

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo				
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	137.649,00	137.649,00	137.649,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	32.760,00	32.760,00	32.760,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		0,00		
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico				
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo				
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		0,00		
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale				
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico				
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		0,00		
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari				
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	231.900,00	192.603,00	232.200,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	90.000,00	90.000,00	97.000,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	148.145,88	148.145,88	135.000,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi				
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia				
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	124.936,00	124.936,00	92.000,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori			0,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	218.837,00	218.837,00	190.000,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale)	67.419,00	67.419,00		
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	89.430,00	514.395,25	558.761,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile				
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione				
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	889.679,00	889.679,00	1.029.861,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione				
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	931.160,00	543.525,49	461.064,00	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	508.226,00	371.893,14	500.345,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.123,30	1.123,30	1.123,30	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto				
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	260.000,00	308.472,53	303.400,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.097,00	3.096,89		
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	10.421,94	9.161,00	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria				
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente				
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata				
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria				
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)				
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali				
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	879.614,00	892.446,23	631.640,58	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria				
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria				
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente				
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			0,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	141.212,70	141.212,70	161.044,02	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	291.426,36	291.426,36	224.500,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi				
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,74	27.390,74	27.390,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	8.169,15	8.169,15	10.400,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48.137,40	48.137,40	12.000,00	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato				
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.646.198,00	5.269.442,79	5.545.167,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	1.665.470,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC				BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari				
305	200	100				Servizi non sanitari				
305	200	100	50			Lavanderia	753.356,00	753.456,21	741.162,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	4.355.741,00	4.355.741,08	4.433.094,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	4.759.928,00	4.759.928,90	4.560.511,00	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	2.489.370,00	2.489.370,77	2.708.412,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica				
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)				
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	59.548,00	59.548,33	102.044,72	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica				
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	856.320,00	856.320,67	620.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.112.060,00	1.112.060,72	1.254.994,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche				
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	257.784,00	257.784,32	306.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	540,00	540,00	1.000,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	4.831.642,00	4.831.642,43	4.750.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze				
305	200	100	500	10		Acqua	472.739,00	472.739,60	406.967,00	
305	200	100	500	20		Gas	1.809.804,00	1.809.804,13	2.330.678,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	9.369,05	9.369,05	9.777,20	
305	200	100	500	40		Banche dati				
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	10.889,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione				
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale				BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	342.347,00	342.347,00	342.347,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari				
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ARCS	1.157.801,00	128,41	0,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	335.977,00	1.493.778,71	1.350.000,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico				
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato				
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	153.557,00	153.557,00	83.479,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	78.943,00	72.500,00	72.500,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	60.000,00	60.000,00	35.000,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	0,00	0,00	100,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza				
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	63.880,00	63.880,00	120.380,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	14.104,35	14.104,35	14.104,35	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	243.674,75	243.674,75	292.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.521,45	3.521,45	7.000,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	140.592,12	140.592,12	134.450,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	63.663,11	63.663,11	80.267,71	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente				
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese			0,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	93.062,56	93.062,56	13.505,16	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	488.374,00	2.988.374,45	2.694.928,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.900,00	10.399,81	46.020,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato				
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative				
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	165.795,00	165.794,67	165.000,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	5.000,00	5.000,00	45.000,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	6.098,00	6.098,57	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	31.410,00	31.410,00	0,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria				BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	1.094.766,00	1.110.451,00	639.001,94	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria				
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria				
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria				
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	25.782,88	25.782,88	11.000,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.532,32	2.532,32	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76.617,78	104.976,26	76.617,78	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	2.869,05	2.869,05	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)				
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	277.354,00	277.354,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.058.588,73	1.167.130,77	1.058.588,73	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	692.933,00	692.933,21	562.250,00	
310	200	200				Impiantistica varia	2.571.862,80	2.276.640,05	2.571.862,80	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.239.051,00	5.239.051,16	4.800.000,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	182.188,00	182.188,52	300.000,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	303.938,00	303.938,33	285.000,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni				
310	600	100				Attrezzature informatiche	452.292,00	452.292,45	430.000,00	
310	600	200				Software				
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni				
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi				
315	100					Fitti passivi				
315	100	100				Locazioni passive	935.505,00	935.505,00	935.505,00	
315	100	200				Spese condominiali	331.350,00	331.350,00	331.350,00	
315	200					Canoni di noleggio				
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.631.357,00	1.601.523,13	2.328.369,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria				
315	200	200	100			Canoni hardware e software	122.619,00	82.922,04	29.719,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	174.951,00	174.951,00	190.052,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	52.899,00	52.899,00	48.885,80	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	213.230,00	213.229,97	182.928,00	
315	300					Canoni di leasing				
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria				
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	2.697.180,00	2.697.180,05	2.728.680,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario			0,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria				
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo				
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario				
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario				
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
320	100	100				Costo del personale dirigente medico				
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato				
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	27.405.954,67	27.603.244,56	27.680.033,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	8.032.347,65	7.806.982,65	7.806.982,69	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:				
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	701.392,20	2.056.385,04	2.053.454,01	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:				
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.679.879,09	1.759.979,09	1.759.979,09	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:				
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	209.230,99	125.000,00	125.000,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria				

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:				
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	10.789.203,44	11.018.256,31	11.038.045,89	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato				
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.398.617,72	2.257.407,82	3.543.476,95	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	878.028,46	853.393,46	853.393,47	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:				
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	77.932,47	131.258,62	131.071,53	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:				
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	207.625,50	217.525,50	217.525,50	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:				
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:				
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	781.663,09	1.044.084,36	1.426.909,95	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria				
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro				BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico				
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato				
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	2.867.201,24	2.961.484,60	2.920.404,39	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	449.054,59	426.303,03	417.560,34	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	199.733,81	353.144,37	332.103,31	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	72.285,29	90.713,84	88.784,56	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:				
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.000.409,79	1.050.300,26	1.031.540,56	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato				
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	84.678,82	148.331,59	149.379,75	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.968,46	14.210,07	13.918,65	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	12.748,97	22.541,13	21.198,08	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.613,95	5.790,25	5.667,10	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:				
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	35.813,75	60.304,96	60.146,53	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro				BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario				
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato				
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.769.728,60	41.558.024,81	40.312.062,23	
320	200	100	200			Straordinario	421.033,95	421.033,95	421.033,95	
					300	Indennità personale	7.245.440,04	7.058.552,05	6.900.887,15	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.812.533,40	2.810.834,93	2.760.482,27	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.712.410,76	2.706.239,00	2.710.557,59	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:				
320	200	100			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	200	100			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
					15	Altri oneri per il personale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	16.009.608,54	15.614.412,49	15.164.480,36	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato				
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.765.520,54	3.746.253,27	3.276.543,40	
320	200	200	200			Straordinario	17.364,53	17.364,53	17.364,53	
320	200	200	300			Indennità personale	599.757,51	584.622,55	571.236,37	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	112.696,72	112.669,65	110.550,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	219.925,20	219.593,22	219.774,94	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
320	200	200			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
320	200	200			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
320	200	200			15	Altri oneri per il personale	0,00	0,00		
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.186.344,33	1.410.214,48	1.266.195,80	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	BA2220
325	0	0	0	0	0					
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale				
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato				BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	246.563,85	246.563,85	261.488,37	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	127.196,16	120.906,42	120.362,09	
325	100	100	300			Indennità di risultato	14.042,46	13.399,52	22.890,90	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	413,02	519,41	425,06	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:				
325	100	100	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
325	100	100	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
325	100	100	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	108.133,24	106.327,86	112.940,41	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	3.635,47	21.812,83	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	25.500,00	16.000,00	16.000,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio				
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:				
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale				
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	12.753,40	12.738,13	17.587,85	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale				
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale				
325	200	100	200			Straordinario				
325	200	100	300			Indennità personale				
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale				
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio				
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:				
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale				
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione				
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale				
325	200	200	200			Straordinario				
325	200	200	300			Indennità personale				
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale				
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio				
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale				
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione				
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico				
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	175.553,82	146.369,39	131.928,16	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	80.589,64	42.793,25	42.617,15	
330	100	100	300			Indennità di risultato	4.166,62	5.230,31	9.298,04	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	236,01	296,80	242,89	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:				
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	70.500,90	52.887,05	49.646,43	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	24.767,76	43.690,79	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	1.500,00	1.500,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	4.000,00	4.000,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio				
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:				
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	9.020,51	14.939,21	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico				
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato				
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	15.121.020,57	15.702.848,38	15.342.891,40	
330	200	100	200			Straordinario	208.239,27	208.239,27	208.239,27	
330	200	100	300			Indennità personale	876.063,26	853.955,70	834.402,55	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.351.484,31	1.351.159,67	1.325.740,33	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.083.664,17	1.142.141,07	1.143.086,22	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:				
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	5.378.956,89	5.556.112,81	5.425.518,20	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.145.968,83	1.190.851,03	1.328.589,89	
330	200	200	200			Straordinario	10.959,96	10.959,96	10.959,96	
330	200	200	300			Indennità personale	45.847,01	44.690,06	43.666,78	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	71.130,75	71.113,67	69.775,81	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	120.407,13	60.112,69	60.162,43	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	436.911,26	409.050,49	449.314,97	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo				
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	425.743,86	525.473,62	510.340,95	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	190.870,20	221.466,27	220.585,73	
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.374,90	30.767,69	44.326,80	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	885,04	1.113,01	910,83	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:				
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	210.741,09	209.586,11	208.492,74	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale				
335	100	200	200			Retribuzione di posizione				
335	100	200	300			Indennità di risultato				
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio				
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:				
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo				
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione				
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato				BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.465.425,21	6.596.658,44	6.331.655,15	
335	200	100	200			Straordinario	73.066,41	73.066,41	73.066,41	
335	200	100	300			Indennità personale	1.186.726,63	1.157.728,97	1.131.197,40	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	472.782,40	472.668,84	463.776,53	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	4.140,55	4.134,30	4.137,72	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:				
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.260.942,64	2.288.421,83	2.190.934,96	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.484,19	22.888,23	18.918,64	
335	200	200	200			Straordinario				
335	200	200	300			Indennità personale	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.422,62	1.422,27	1.395,52	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio				
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione				
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00		
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	15.206,97	7.066,57	5.984,97	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione				
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)				
340	100	100				Imposte di registro	35.097,72	35.097,72	9.000,00	
340	100	200				Imposte di bollo	81.222,47	81.222,47	74.131,56	
340	100	300				Tasse di concessione governative	1.625,95	1.625,95	1.626,00	
340	100	400				Imposte comunali	296.847,00	296.847,00	296.847,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	29.792,02	29.792,02	26.317,05	
340	100	600				Permessi di transito e sosta				
340	100	900				Imposte e tasse diverse	9.517,50	9.517,50	12.313,90	
340	200					Perdite su crediti				BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione				
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale				
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo				
340	300	100	100	10		Indennità	407.081,69	407.081,69	407.081,69	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	107.343,41	107.343,41	107.343,41	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale				
340	300	100	200	10		Indennità	64.802,45	64.802,45	64.802,45	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	1.681,76	1.681,76	1.681,76	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	0,00		
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi				

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
340	300	100	300	10		Indennità				
340	300	100	300	30		Oneri sociali	0,00	0,00		
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione				
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	55.834,00	55.834,00	55.834,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative				
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione				
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento				
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo				
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca				
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro				
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.877,53	47.877,53	40.179,05	
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	26.177,30	26.177,30	108.417,60	
345	700					Ammortamento Pubblicità				
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali				
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
350	100					Ammortamento dei fabbricati				
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21	28.552,21	34.645,38	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	7.722.101,08	7.164.290,03	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	316.975,29	316.975,29	175.896,08	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.092.119,10	2.092.119,10	2.825.580,49	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	477.864,74	477.864,74	355.255,21	
350	200	400				Ammortamento automezzi	224.256,12	224.256,12	237.753,88	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	866.986,11	866.986,11	755.800,77	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali				
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento				
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo				
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali				
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali				
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili				
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili				
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili				
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili				
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari				
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche				
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi				
355	100	200	400			Svalutazione automezzi				
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte				
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali				
355	200					Svalutazione dei crediti				BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato				
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione				
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate				
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri				
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000				
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture				
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP				
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni				
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire				
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali				
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali				
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate				
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario				
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati				
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie				
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici				
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi				
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze				
360	100					Variazione rimanenze sanitarie				BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie				BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio				
365	100					Accantonamenti per rischi				
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi				BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo				
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari				
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi (1% monte salari personale)	0,00	1.300.000,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	88.005,52	88.005,52	88.005,52	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21	62.386,21	62.386,21	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0,00		BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni				
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro (F.do Balduzzi-D.Lgs.81/2008 Sicurezza sul lavoro)	400.000,00	1.190.013,65	400.000,00	
365	400					Altri accantonamenti				
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora				BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.636.232,51	1.115.689,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	72.204,65	62.054,00	0,00	BA2850

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.094.303,00	2.094.303,00	2.530.807,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto		0,00		BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti				
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza				
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese				
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi				
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa				CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui				CA0130
370	300					Altri interessi passivi				
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	10.166,07	0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi				
375	0	0	0	0	0	Altri oneri				
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00	500,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi				CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie				DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari				
390	100					Minusvalenze	0,00	4.499,82	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari				
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti				EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali				EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive				
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	206.465,21	0,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi				
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica				EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00		0,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	2.045.008,93	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	153.262,33	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	35.224,41	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	50.135,78	0,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	32.263,55	0,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive				
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	686,24	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi				
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	48,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	2.384,99	0,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP				
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.213.376,97	11.456.951,60	11.343.966,48	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	456.340,00	456.340,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	316.518,00	329.225,00	316.485,73	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale				YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES				
405	100					IRES su attività istituzionale	293.081,00	293.081,00	331.832,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale				YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				YA0090

586.334.214,55 603.120.644,64 585.088.051,29

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo anno 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/ esercizio				
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto				AA0030
600	100	100	##			Quota capitaria	487.400.609,00	494.345.904,00	490.586.033,00	
600	100	100	##			Complessità				
600	100	100	##			Revisione finanziamento				
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				
600	100	200	##			Didattica				
600	100	200	##			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziondali	5.939.437,00	5.325.862,77	4.053.863,00	
600	100	200	##			Altri contributi da FS regionale vincolati	414.290,00	289.172,40	0,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)				
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	12.490.120,45	12.670.085,26	12.169.588,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale				
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei				
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali				
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	0,00	3.592.000,00	458.820,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale				
600	200	100	##			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				AA0080
600	200	100	##			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				AA0090
600	200	100	##			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	680.552,25	0,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
600	200	200	##			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				AA0120
600	200	200	##			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	304.626,00	304.626,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)				
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università				
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria (FAP)	628.395,00	754.439,85	628.166,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata				
600	200	300	100	40		Da Provincia				
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria				
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata				
600	200	300	##			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				AA0160
600	200	300	##			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro (Erasmus-CCM)	0,00	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca				
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				
600	300	300	##			Ricerca da Regione				
600	300	300	##			Ricerca da altri				
600	300	400				Contributi da privati per ricerca				AA0220
600	400					Contributi c/ esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti				
610	100					Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	538.585,65	780.734,35	0,00	AA0310

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo anno 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici				
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero				
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	8.295.582,00	8.315.949,00	7.549.141,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero				
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale				
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.251.207,00	2.033.797,00	1.950.944,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	1.019.520,00	1.035.450,00	710.790,00	
630	100	100	##			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				AA0370
630	100	100	##			Prestazioni di File F	368.833,00	313.333,00	367.663,00	AA0380
630	100	100	##			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				AA0390
630	100	100	##			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				AA0400
630	100	100	##			Prestazioni termali				AA0410
630	100	100	##			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	249.300,00	249.300,00	261.430,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici				AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero				
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	8.627.963,00	8.628.000,00	9.354.469,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero				
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali				
630	100	300	150	##		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	1.784.964,00	1.785.000,00	2.657.623,00	
630	100	300	150	##		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	24.112,00	24.112,69	140.000,00	
630	100	300	##			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	##			Prestazioni di File F	1.237.285,00	1.237.000,00	1.477.837,00	AA0490
630	100	300	##			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	102.396,00	103.000,00	87.045,00	AA0500
630	100	300	##			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	515.943,00	517.000,00	454.398,00	AA0510
630	100	300	##			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	##			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	##			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	2.588.911,00	AA0540
630	100	300	##			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	2.554.461,00	2.555.000,00	552.996,00	AA0550
630	100	300	##			Ricavi per differenziale tariffe TUC				AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie				
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				
630	100	300	##			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	4.229.359,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.463.484,00	13.464.000,00	10.540.190,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	856.811,00	858.000,00	2.206.383,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:				
630	300	100	##			Prestazioni di ricovero	1.100.000,00	1.100.000,00	685.000,00	
630	300	100	##			Retta accompagnatori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
630	300	100	##			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	0,00	
630	300	100	##			Prestazioni ambulatoriali	1.250.000,00	1.250.000,00	1.015.920,38	
630	300	100	##			Servizio di Pronto Soccorso				
630	300	100	##			Trasporti in ambulanza				
630	300	100	##			Altre prestazioni di natura ospedaliera				
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:				
630	300	200	50			Rette R.S.A.	208.930,30	208.930,30	160.000,00	
630	300	200	##			Rette case di riposo				
630	300	200	##			Servizio Medicina del lavoro				
630	300	200	##			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	9.518,00	9.518,00	16.732,00	
630	300	200	##			Servizio Igiene e Sanità pubblica				
630	300	200	##			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione				
630	300	200	##			Servizio Igiene degli alimenti				
630	300	200	##			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni				
630	300	200	##			Servizio Impiantistico antinfortunistico	127.600,00	127.626,39	140.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo anno 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
630	300	200	##			Servizio Fisico ambientale	10.000,00	10.007,62	6.026,00	
630	300	200	##			Diritti veterinari	306.200,00	306.253,12	338.981,00	
630	300	200	##			Sanzioni amministrative	173.940,00	173.940,35	121.278,00	
630	300	200	##			Sanzioni amministrative sul lavoro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
630	300	200	##			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	4.160,00	4.160,00	3.900,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	44,00	43,53	1.424,00	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	100,00	
630	300	200	##			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00	0,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	13.262,00	13.262,00	24.684,00	
630	300	400				Consulenze	10.229,00	10.229,03	5.756,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	68.500,00	68.417,30	74.525,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	335.000,00	335.038,92	520.000,00	
630	300	700				Sperimentazioni	162.767,00	162.675,99	161.020,00	
630	300	800				Cessione plasma	69.212,00	69.212,44	59.503,55	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:				
630	300	900	##			Ricavi c/transitorio				
630	300	900	##			Altri proventi e ricavi diversi				
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia				
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	400.000,00	400.000,00	240.000,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	15.446,00	15.446,25	15.446,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi				
640	100					Rimborsi assicurativi				AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione				
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	17.985,92	0,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione				AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.900,00	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
640	300	300	##			Prestazioni amministrative e gestionali				
640	300	300	##			Consulenze non sanitarie	15.000,00	0,00	9.500,00	
640	300	300	##			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	380.393,00	107.068,66	78.000,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici				
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58.475,00	293.397,50	75.000,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici				AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici				
640	400	300	##			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.				
640	400	300	##			Da comuni per integrazione rette in attività sociale				
640	400	300	##			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	138.000,00	137.438,35	140.000,00	
640	400	300	##			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali				
640	400	300	##			Consulenze non sanitarie extra - regionali				
640	400	300	##			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	810.000,00	810.000,00	545.683,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati				
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back				
640	500	100	##			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale				AA0900
640	500	100	##			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera				AA0910
640	500	100	##			Ulteriore Pay-back	800.000,00	1.081.284,60	1.975.000,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati				
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	0,00	
640	500	200	##			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	238.277,00	238.277,00	225.250,00	
640	500	200	##			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00	0,00	
640	500	200	##			Rimborso spese di bollo	78.246,00	78.246,00	68.297,00	
640	500	200	##			Recupero spese di registrazione	1.308,00	1.308,00	1.308,00	
640	500	200	##			Recupero spese legali	14.732,00	14.732,00	17.750,00	
640	500	200	##			Recupero spese telefoniche	400,00	400,00	0,00	
640	500	200	##			Recupero spese postali	10.092,00	10.092,00	12.814,00	
640	500	200	##			Tasse ammissione concorsi	1.302,00	1.302,00	2.015,00	
640	500	200	##			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.000,00	6.000,00	9.507,00	
640	500	200	##			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00	1.990,00	
640	500	200	##			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	0,00	
640	500	200	##			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	615.000,00	702.067,91	380.000,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.646.795,00	12.646.795,31	11.960.000,00	AA0950

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Pre-consuntivo anno 2018	Preventivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	163.862,00	163.861,52	160.000,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro				AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64	2.620,64	0,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	7.170.654,89	11.334.903,36	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	4.239.693,21	0,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti				AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti				AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394.440,58	394.440,58	0,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi				
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie				
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	64.000,00	63.983,64	54.607,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi	466,00	466,00	0,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie				
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari				AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	1.859,00	1.859,28	1.859,00	
680	200	200				Locazioni attive	204.087,00	204.087,00	204.353,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari				
680	300					Altri proventi diversi				
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	245.964,00	245.964,00	245.964,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	347.865,00	347.865,00	347.865,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi				
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,00	2,00	2,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari				
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari				
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali				
690	300					Altri interessi attivi				
690	300	100				Interessi attivi su titoli				
690	300	200				Interessi moratori e legali				
690	300	900				Altri interessi attivi	172,00	172,00	172,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi				
700	100					Proventi da partecipazioni				CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				CA0090
700	500					Utili su cambi				CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie				DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari				
720	100					Plusvalenze	0,00	0,06	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari				
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse				EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive				
720	200	200	##			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	136.821,97	0,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi				
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	41,40	0,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	670.212,72	0,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive				
720	200	300	##			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi				
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale				EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	739,95	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	494.719,51	0,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	81,50	0,00	EA0250
Totale ricavi							586.334.212,72	603.186.120,93	585.088.051,29	
Totale costi							586.334.214,55	603.120.644,64	585.088.051,29	
Risultato								65.476,29	0,00	

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - GESTIONE SANITARIA - PREVENTIVO 2019

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	65.474
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.750.653	7.750.653
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.978.201	3.978.201
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	74.055	74.055
	Ammortamenti	11.802.909	11.802.909
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.802.909	-11.807.409
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.802.909	-11.807.409
(+)	accantonamenti SUMAI	150.392	150.392
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	150.392	150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.955.717	4.981.326
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	538.586	780.734
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.494.303	5.762.060
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-2.644.695	-5.851.478
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-12.533.733	17.966.267
(-)	diminuzione dei debiti verso fornitori	-	
(-)	anticipazione lavori nuovo ospedale	20.000.000	25.000.000
(+)	aumento dei debiti vs. Enti Regionali	-	10.500.000
(+)	aumento di altri debiti	-	
(+)	aumento dei debiti tributari e verso Istituti di Previdenza	-	
(+)	diminuzione dei crediti parte corrente verso Regione	7.466.267	7.466.267
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0	0
	B - Totale attività di investimento	2.000.000	2.000.000
(+)	diminuzione dei crediti in conto capitale verso Regione	2.000.000	2.000.000
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	C - Totale attività di finanziamento	0	0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-13.178.428	14.114.789

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

Contributi indistinti	Preventivo 2019	Conto
Quota capitaria	487.400.609,00	600.100.100.100,00
Totale indistinto	487.400.609,00	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Preventivo 2019	Conto
Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	600.100.200.200
Progetto riabilitazione tossicodipendenti	51.487,00	600.100.200.200
Personale disturbi comportamento alimentare autismo	228.944,00	600.100.200.200
Attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.	386.845,00	600.100.200.200
Programma di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute.	100.000,00	600.100.200.200
Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per disturbi dello spettro autistico.	300.000,00	600.100.200.200
L.R. 7/2009-Finanziamento liste di attesa	1.098.014,00	600.100.200.200
Risorse aggiuntive regionali - Personale del Comparto	3.744.147,00	600.100.200.200
TOTALE	5.939.437,00	
Altri contributi regionali vincolati	Preventivo 2019	Conto
Finanziamento OPG	414.280,00	600.100.200.300
Contributi finalizzati	Preventivo 2019	Conto
Contributi ai non autosufficienti residenziali	12.167.640,00	600.200.100.100.10
Contributi ai non autosufficienti semiresidenziali	322.480,45	600.200.100.100.10
TOTALE	12.490.120,45	
Contributi da Regione (extra fondo) altro	Preventivo 2019	Conto

	0,00	600.200.100.400
TOTALE	0,00	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	506.244.446,45	

Tabella 15.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZ

VOCI DI RICAVI	conto
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300
Prestazioni di File F	630.100.100.400
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600
Prestazioni termali	630.100.100.700
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di com	640.300.100
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi (CEFORMED)	640.300.300.900
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	

BIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2019.

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO					
ASUI TS	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 5	ASUI UD	BURLO G.
660.698,00	2.912.280,00	3.384.146,00		1.338.458,00	
121.739,00	569.076,00	994.988,00		565.404,00	
10.000,00	1.360,00	0,00		33.500,00	150.000,00
2.736,00	133.310,00	154.210,00		78.577,00	
21.600,00	54.200,00	25.000,00		48.500,00	
	222.639,00	2.589,00		84.765,00	
816.773,00	3.892.865,00	4.560.933,00	0,00	2.149.204,00	150.000,00

C.R.O.	TOTALE	ARCS
	0,00	
	8.295.582,00	
	0,00	
	2.251.207,00	
824.660,00	1.019.520,00	
	0,00	
	368.833,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
100.000,00	249.300,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	115.900,00
	0,00	
	0,00	
	0,00	15.000,00
24.200,00	334.193,00	46.200,00
	0,00	
	0,00	
948.860,00	12.518.635,00	177.100,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	506.873	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	493.755	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	487.401	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.354	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.118	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.490	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12.490	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	628	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	628	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	539	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	539	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.160	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.031	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.185	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.296	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.271	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	369	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	249	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.846	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.628	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.809	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.237	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	102	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	516	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	2.554	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	14.320	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.463	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	857	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.094	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.715	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	400	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	15	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.282	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	511	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	395	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.006	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	948	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.765	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	800	+
	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	800	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	965	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.811	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.647	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	164	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.803	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.240	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	864	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	64	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	206	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	594	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	586.332	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	83.908	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	80.973	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	43.923	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	43.304	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	619	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	31.689	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21.645	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.225	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.819	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	680	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.550	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	17	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.113	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.935	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	136	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.277	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	330	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	814	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	358	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	283.236	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	256.491	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	33.293	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	33.164	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.394	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.507	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.280	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	983	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	129	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	40.096	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	39.523	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	573	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.028	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.842	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.075	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.518	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	6.741	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.423	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.318	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.852	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.463	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	6.463	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.365	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	7.365	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.484	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.484	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.882	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.181	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.870	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.906	+
	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	12.906	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.925	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.647	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	7	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	2.353	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	287	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.729	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	6.585	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.766	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.378	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	839	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	52	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	787	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.654	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	283	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.371	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.140	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15.720	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	60	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	6.549	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	806	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	4.050	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	320	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	3.098	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	40	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	40	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	184	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	368	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.876	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	232	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	90	+
	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	148	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.475	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	931	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.119	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	508	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.611	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	263	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	880	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	468	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.826	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra-regione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.778	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.745	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	25.007	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	753	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.356	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.760	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.489	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	60	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	856	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.112	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	258	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.832	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.292	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	342	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	342	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.897	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.158	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	336	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.403	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.446	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	+
	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	1.339	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	185	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	31	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.095	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	28	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	80	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	3	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	292	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	277	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.501	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.059	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.265	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.239	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	182	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	304	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	452	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.159	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.267	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.195	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.631	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	564	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.697	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.697	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	172.020	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	133.879	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	56.922	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	52.168	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48.818	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.350	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.754	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.599	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	155	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.957	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	72.051	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.902	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	561	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	561	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	498	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	63	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.195	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	333	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	333	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.862	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.028	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.834	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.385	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	850	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	850	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.535	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.469	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	66	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.125	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	454	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	671	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	615	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	56	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.803	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	74	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.729	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.751	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	29	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.978	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.352	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	150	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	400	+
	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	400	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.802	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.636	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	72	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.094	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	574.104	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi		-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi		-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi		-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri		-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		-
	DA0020	D.2) Svalutazioni		-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
	<input type="text" value="205"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.228	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	11.935	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.213	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	405	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	317	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	293	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	293	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	12.228	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:55:36

IMPRONTA: 267B48F26FBA7A669CDE4240213A6E20E9503CA33AF9213B6968B876E422E9C3
E9503CA33AF9213B6968B876E422E9C31C18D743445E539A0B2B1F10E2EE3882
1C18D743445E539A0B2B1F10E2EE3882B0DDC6AEA751365B226719802B679458
B0DDC6AEA751365B226719802B679458E02D2A9AD97000F04BE1ED510BD7E540

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:10:57

IMPRONTA: 4DDE47805BC0CAE72473759295D601F2BCE19CD4E79D8A1953E8DEC60E44C607
BCE19CD4E79D8A1953E8DEC60E44C6079C574F3D72051A61407369342F94463D
9C574F3D72051A61407369342F94463DCAB1E8A5C959DB3ADE56D9ED008262CD
CAB1E8A5C959DB3ADE56D9ED008262CD1EFB5FC36CF0893A375D0B3335465C2B

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:23:44

IMPRONTA: 6977EF9EE2CDDBE3DF9D82DB7A4C128691142EC3ADB24B1B64A139EC741D990B
91142EC3ADB24B1B64A139EC741D990BFBF166C332ECE16097173C5623DDBF11
FBF166C332ECE16097173C5623DDBF11BC371ECAF5D0C7D5F64FEF9701A0F994
BC371ECAF5D0C7D5F64FEF9701A0F994BB6C5AC6D1D63C5181DF8D631E15CE57

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:17

IMPRONTA: 9AE301A9CB73CD208738D55855D9C22EDA8FA849A4D8A85C85F69F0DE66BABE4
DA8FA849A4D8A85C85F69F0DE66BABE4EA98B0B42ED0C908F2FF0E1E02E6DAD4
EA98B0B42ED0C908F2FF0E1E02E6DAD452D5A8AF3A22674BC741831DB82CE556
52D5A8AF3A22674BC741831DB82CE5568F065D8608CE8A56CD9B2E248A8C9302

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SERVIZI IN DELEGA 2019	Esercizio 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	13.509.044	13.464.348	44.696	0,33%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	0	0	0	-
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	13.509.044	13.464.348	44.696	0,33%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	9.841.170	9.796.474	44.696	0,46%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	0	0	-
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	3.667.874	3.667.874	0	0,00%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	70.000	0	70.000	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	0	0	0	-
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	0	0	0	-
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	0	0	0	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.377.500	1.274.679	102.821	8,07%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)	14.956.544	14.739.027	217.517	1,48%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0	
1 Acquisti di beni	80.705	62.269	18.436	29,61%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	11.265	7.038	4.227	60,06%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	69.440	55.231	14.209	25,73%
2 Acquisti di servizi sanitari	999.707	921.654	78.053	8,47%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0	0	-
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0	0	-
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	0	0	0	-
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	2.000	0	0	-
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	-
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	0	0	0	-
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	0	0	0	-
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	930.809	921.654	9.155	0,99%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	66.898	0	0	-
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	10.990.699	10.840.716	149.983	1,38%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	10.979.599	10.830.395	149.204	1,38%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	6.100	6.100	0	0,00%
<i>c) Formazione</i>	5.000	4.221	779	18,46%
4 Manutenzione e riparazione	151.087	118.176	32.911	27,85%

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SERVIZI IN DELEGA 2019	Esercizio 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
5 Godimento di beni di terzi	56.577	56.455	122	0,22%
6 Costi del personale	2.510.458	2.510.458	0	0,00%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	0	0	0	-
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	0	0	0	-
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	0	0	0	-
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	0	0	0	-
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	2.510.458	2.510.458	0	0,00%
7 Oneri diversi di gestione	13.684	13.684	0	0,00%
8 Ammortamenti	0	0	0	-
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	0	0	0	-
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	0	0	0	-
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	0	0	0	-
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	0	0	0	-
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0	0	0	-
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-
TOTALE B)	14.802.917	14.523.412	279.505	1,92%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153.627	215.615	(61.988)	-28,75%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	2.355	(2.355)	-100,00%
TOTALE C)	0	(2.355)	2.355	-100,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	15.394	(15.394)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	15.394	(15.394)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	75.027	(75.027)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	75.027	(75.027)	-100,00%
TOTALE E)	0	(59.633)	59.633	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	153.627	153.627	0	0,00%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	153.627	153.627	0	0,00%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	153.627	153.627	0	0,00%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	0	0	0	-
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	0	0	0	-
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	153.627	153.627	0	0,00%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari		0,00	
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati		0,00	
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.000,00	3.031,42	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	215,00	98,46	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale		0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti		0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti		0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici		0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	3.500,00	1.837,50	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi		0,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	30,00	11,96	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.170,00	605,87	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)		0,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici		0,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario		0,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	2.350,00	1.451,82	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC		0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale		0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici		0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi		0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici		0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)		0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici		0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario		0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari		0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	19.190,00	16.236,63	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000,00	11.402,91	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	22.500,00	21.666,23	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria		0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	1.800,00	1.755,32	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	2.000,00	993,98	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	2.500,00	2.447,23	
300	200	500				Materiale per la manutenzione		0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari		0,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	1.200,00	708,04	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	250,00	21,06	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari		0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti		0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria		0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione		0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI		0	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	0,00	0,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	0,00	0,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	150	400	20		Compendi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	2.000,00	0,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0,00	0,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	0,00	0,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	0,00	0,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	0,00	0,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0,00	0,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0,00	0,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	0,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale)	858.455,86	833.864,68	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	65.273,01	65.273,01	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	7.080,00	7.078,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00	
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1370

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	0,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	0,00	0,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	0,00	0,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	66.898,26	15.438,06	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0,00	0,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	50			Lavanderia	0,00	0,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	55.587,00	47.014,98	BA1590
305	200	100	150			Mensa	120.000,00	106.777,80	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	108.900,86	41.022,80	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	0,00	0,00	
305	200	100	400	20		Internet	542,70	542,70	
305	200	100	450			Utenze elettricità	35.576,00	32.781,55	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	2.250,00	1.880,11	
305	200	100	500	20		Gas	35.000,00	4.947,02	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	0,00	0,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	22.235,54	22.235,54	BA1700

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	1.615,00	1.615,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	4.080,00	4.080,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	3.727,82	3.727,82	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali			
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	300,00	210,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste		0,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	6.626,00	6.626,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente		0,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	372.782,75	459.605,95	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	10.207.375,55	10.096.135,55	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.000,00	1.191,81	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	6.100,00	6.100,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000,00	4.221,46	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	61.086,73	61.086,73	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia		0,00	
310	200	200				Impiantistica varia	45.000,00	26.725,66	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.000,00	5.659,52	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.000,00	24.703,59	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	0,00	0,00	
310	600	200				Software	0,00	0,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi		0,00	
315	100					Fitti passivi			BA2000

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	100	100				Locazioni passive	9.776,90	9.776,90	
315	100	200				Spese condominiali	39.000,00	38.958,77	
315	200					Canoni di noleggio		0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria		0,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria		0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	7.800,00	7.718,96	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	0,00	0,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	0,00	0,00	
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario		0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario		0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico		0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione		0,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:		0,00	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:		0,00	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:		0,00	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:		0,00	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione		0,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:		0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:		0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:		0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:		0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria		0,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		0,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro		0,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico		0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione		0,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato		0,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio		0,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:		0,00	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico		0,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione		0,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione		0,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato		0,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio		0,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:		0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico		0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione		0,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro		0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario		0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	200	100	200			Straordinario		0,00	
			300			Indennità personale		0,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale		0,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio		0,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:		0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
				15		Altri oneri per il personale		0,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
320	200	200	200			Straordinario		0,00	
320	200	200	300			Indennità personale		0,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale		0,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio		0,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:		0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale		0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		0,00	BA2220
325	0	0	0	0	0			0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale		0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione		0,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato		0,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio		0,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:		0,00	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		0,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione		0,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato		0,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio		0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:		0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale		0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
325	200	100	200			Straordinario		0,00	
325	200	100	300			Indennità personale		0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale		0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio		0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:		0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale		0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
325	200	200	200			Straordinario		0,00	
325	200	200	300			Indennità personale		0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale		0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio		0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:		0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale		0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0,00	BA2310

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico		0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico		0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione		0,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato		0,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio		0,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:		0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico		0,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione		0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato		0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio		0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:		0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico		0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico		0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.616.551,21	1.616.551,21	
330	200	100	200			Straordinario	5.000,00	5.000,00	
330	200	100	300			Indennità personale	54.745,54	54.745,54	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	67.192,20	67.192,20	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	37.277,60	37.277,60	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	4.360,60	4.360,60	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	508.613,76	508.613,76	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	76.202,71	76.202,71	
330	200	200	200			Straordinario			
330	200	200	300			Indennità personale			
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	4.000,00	4.000,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	1.814,65	1.814,65	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	1.174,07	1.174,07	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	25.545,71	25.545,71	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo		0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	76.423,87	76.423,87	
335	200	100	200			Straordinario	2.300,00	2.300,00	
335	200	100	300			Indennità personale	1.705,48	1.705,48	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	4.500,00	4.500,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	342,62	342,62	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	22.707,88	22.707,88	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
335	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione		0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	0,00	0,00	
340	100	200				Imposte di bollo	117,94	117,94	
340	100	300				Tasse di concessione governative		0,00	
340	100	400				Imposte comunali	9.354,67	9.354,67	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	4.211,04	4.211,04	
340	100	600				Permessi di transito e sosta		0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse			
340	200					Perdite su crediti		0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali			
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità			
340	300	100	200	30		Oneri sociali			
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale			
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità			
340	300	100	300	30		Oneri sociali			
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi			
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente			
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative			
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione			
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento		0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo		0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca		0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro		0,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi		0,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità		0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati		0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		0,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		0,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari		0,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	0,00	0,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	0,00	0,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali		0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento		0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo		0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali		0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali		0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili		0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili		0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili		0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili		0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari		0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche		0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi		0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi		0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte		0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali		0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti		0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato		0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione		0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate		0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri		0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture		0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		0,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni		0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire		0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali		0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali		0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate		0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario		0,00	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati		0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie		0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici		0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi		0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze		0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie		0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie		0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio		0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi		0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		0,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		0,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi		0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo		0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari		0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi		0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali		0,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni		0,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		0,00	
365	400					Altri accantonamenti		0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora		0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto			BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti		0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza		0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese		0,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi		0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa		0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui		0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi		0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali		0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi		0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri		0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	2.355,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi		0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie		0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari		0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	100					Minusvalenze		0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari		0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti		0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali		0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive		0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		0,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi		0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		0,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		0,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		45.945,18	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi		29.037,60	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi		0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale		0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi		0,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	44,45	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP		0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	153.626,93	153.626,93	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale		0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES		0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale		0,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale		0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			YA0090

Totale costi

14.956.543,46

14.754.419,11

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitolaria			
600	100	100	200			Complessità			
600	100	100	300			Revisione finanziamento			
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica			
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali			
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati			
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti			
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	9.451.170,00	9.451.170,89	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei		0,00	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali		0,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	0,00	0,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	390.000,00	345.303,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.667.874,00	3.667.874,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	0,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	0,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	70.000,00	0,00	AA0310

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	0,00	0,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	0,00	0,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	0,00	0,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	0,00	0,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
630	300	400				Consulenze	0,00	0,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	0,00	0,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00	
630	300	700				Sperimentazioni	0,00	0,00	
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0,00	0,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0,00	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	0,00	250,80	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali			
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali			
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	3.253,00	3.253,27	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	1.369.015,00	1.265.940,80	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	5.232,00	5.232,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0,00	0,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0,00	0,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	0,00	0,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	0,00	0,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	0,00	0,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		2,50	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	0,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		0,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi		0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0,00	
680	200	200				Locazioni attive	0,00	0,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	0,00	0,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	0,00	0,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00		
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
690	300	900				Altri interessi attivi	0,00	0,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	0,00	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	2,88	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	6.874,91	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	8.506,72	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	9,01	EA0250
Totale ricavi							14.956.544,00	14.754.420,78	
Totale costi							14.956.543,46	14.754.419,11	
Risultato									

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:55:50

IMPRONTA: 8D7DD379E81F178F8EEE231E004A54D498B352CACAC44302FE7AA8358E586E10
98B352CACAC44302FE7AA8358E586E100284B8BDAE53A6D40863BBE53A4080B7
0284B8BDAE53A6D40863BBE53A4080B7A09F3D4325AEB4500EA830B5602B2D17
A09F3D4325AEB4500EA830B5602B2D174B5A4FD70D9AEAABB91D525884597365

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:11:11

IMPRONTA: 5DA2223EFAAE9A4CF1D6D013F14D1011E22F79BBC95A758E21B3A32CC72C78C2
E22F79BBC95A758E21B3A32CC72C78C2023B4BA10A741C7F43AF7B788D716882
023B4BA10A741C7F43AF7B788D716882326E412DFDAD1C60FDC8FCFCB771B6B7
326E412DFDAD1C60FDC8FCFCB771B6B77110691ACAE2036F225A36344F92B7FD

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:23:52

IMPRONTA: 95EDDF12ABA316D9327241C6C5ED5B93E8D8AF66FFD6B059F435F0CC908847EB
E8D8AF66FFD6B059F435F0CC908847EB7981674EB8978B8721805F8B9810C59A
7981674EB8978B8721805F8B9810C59A44593EF20D83E1B252C83A894CCAB6BA
44593EF20D83E1B252C83A894CCAB6BA0B1E18A809C655013513FB69C5F2F2F5

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:25

IMPRONTA: 65FC9F2BD49169471818753AC2FB303E5B88FC841E6AA35E6E5E0CEB62EAD750
5B88FC841E6AA35E6E5E0CEB62EAD7506434B56931B6ADB120386CF5CD9D7B61
6434B56931B6ADB120386CF5CD9D7B616E2BD6830CA479F140E66730529563D1
6E2BD6830CA479F140E66730529563D129CB114762C780B7FEF71E3314E8CAAF

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	520.381.895	531.426.990	(11.045.095)	-2,08%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	493.754.336	499.960.939	(6.206.603)	-1,24%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	26.627.559	31.466.051	(4.838.492)	-15,38%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	22.331.290	26.058.559	(3.727.269)	-14,30%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	680.552	(680.552)	-100,00%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	304.626	(304.626)	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	4.296.269	4.422.314	(126.045)	-2,85%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	608.586	780.734	(172.148)	-22,05%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.161.669	54.158.062	(3.996.393)	-7,38%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	27.031.566	31.026.301	(3.994.735)	-12,88%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	4.715.446	4.715.446	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	18.414.657	18.416.315	(1.658)	-0,01%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.660.625	4.774.279	(113.654)	-2,38%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.810.657	12.810.657	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909	11.807.409	(4.500)	-0,04%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	864.241	864.225	16	0,00%
TOTALE A)	601.290.582	616.622.356	(15.331.774)	-2,49%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	83.988.464	85.212.618	(1.224.154)	-1,44%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	80.984.772	82.158.132	(1.173.360)	-1,43%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	3.003.692	3.054.486	(50.794)	-1,66%
2 Acquisti di servizi sanitari	257.492.526	263.854.747	(6.362.221)	-2,41%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	33.293.283	36.222.594	(2.929.311)	-8,09%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	40.095.767	40.096.108	(341)	0,00%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	33.028.593	32.048.008	980.585	3,06%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	6.463.467	5.776.623	686.844	11,89%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	7.366.719	7.364.719	2.000	0,03%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	1.484.477	1.484.477	0	0,00%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	81.881.858	83.257.711	(1.375.853)	-1,65%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	2.647.178	2.547.178	100.000	3,93%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	9.728.447	9.259.043	469.404	5,07%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	838.948	876.158	(37.210)	-4,25%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	4.653.587	4.715.238	(61.651)	-1,31%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	23.140.453	23.191.052	(50.599)	-0,22%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	4.049.441	4.049.441	0	0,00%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	3.806.816	3.780.256	26.560	0,70%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.187.158	2.071.091	116.067	5,60%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	2.826.334	7.115.050	(4.288.716)	-60,28%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	37.737.123	40.108.475	(2.371.352)	-5,91%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	35.987.298	38.331.885	(2.344.587)	-6,12%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.452.471	1.480.015	(27.544)	-1,86%
<i>c) Formazione</i>	297.354	296.575	779	0,26%
4 Manutenzione e riparazione	10.651.940	10.432.350	219.590	2,10%
5 Godimento di beni di terzi	7.215.668	6.146.015	1.069.653	17,40%
6 Costi del personale	174.528.971	177.960.217	(3.431.246)	-1,93%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	52.167.875	54.879.517	(2.711.642)	-4,94%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.753.909	5.145.524	(391.615)	-7,61%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	76.956.364	76.343.815	612.549	0,80%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.743.014	1.837.112	(94.098)	-5,12%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	38.907.809	39.754.249	(846.440)	-2,13%
7 Oneri diversi di gestione	1.138.530	1.138.530	0	0,00%
8 Ammortamenti	11.802.909	11.802.909	0	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	74.055	74.055	0	0,00%

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2019	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.750.653	7.750.653	0	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	3.978.201	3.978.201	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	4.353.132	5.912.452	(1.559.320)	-26,37%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	1.300.000	(1.300.000)	-100,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.392	150.392	0	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	400.000	1.190.014	(790.014)	-66,39%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	3.802.740	3.272.046	530.694	16,22%
TOTALE B)	588.909.263	602.568.314	(13.659.050)	-2,27%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.381.319	14.054.042	(1.672.723)	-11,90%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174	174	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	12.521	(12.521)	-100,00%
TOTALE C)	174	(12.347)	12.521	-101,41%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	1.318.011	(1.318.011)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	1.318.011	(1.318.011)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	2.605.007	(2.605.007)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	4.500	(4.500)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	2.600.507	(2.600.507)	-100,00%
TOTALE E)	0	(1.286.996)	1.286.996	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	12.381.493	12.754.699	(373.206)	-2,93%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.088.412	12.396.144	(307.732)	-2,48%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.367.004	11.610.579	(243.575)	-2,10%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	404.890	456.340	(51.450)	-11,27%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	316.518	329.225	(12.707)	-3,86%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	293.081	293.081	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	12.381.493	12.689.225	(307.732)	-2,43%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	65.474	(65.474)	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI						
300	100					Acquisti di beni sanitari						
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati						
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	43.303.920,32	4.000,00	43.307.920,32	43.445.405,55	3.031,42	43.448.436,97
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	619.039,66	215,00	619.254,66	619.039,66	98,46	619.138,12
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale						0,00
300	100	200				Sangue ed emocomponenti						0,00
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale						0,00
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale						0,00
300	100	200	300			da altri soggetti						0,00
300	100	300				Dispositivi medici						0,00
300	100	300	100			Dispositivi medici	21.645.430,65	3.500,00	21.648.930,65	22.314.876,96	1.837,50	22.316.714,46
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.225.423,02		2.225.423,02	2.294.250,54		2.294.250,54
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.819.163,26	30,00	7.819.193,26	8.060.993,05	11,96	8.061.005,01
300	100	400				Prodotti dietetici	679.782,87	1.170,00	680.952,87	700.807,08	605,87	701.412,95
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	3.549.897,00		3.549.897,00	3.549.896,99		3.549.896,99
300	100	600				Prodotti chimici	937,25		937,25	966,24		966,24
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	16.540,45		16.540,45	17.052,01		17.052,01
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	1.113.372,73	2.350,00	1.115.722,73	1.147.806,94	1.451,82	1.149.258,76
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione						0,00
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						0,00
300	100	900	100			Medicinali senza AIC			0,00			0,00
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale						0,00
300	100	900	200			Dispositivi medici						0,00
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi						0,00
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)						0,00
300	100	900	350			Prodotti dietetici						0,00
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)						0,00
300	100	900	450			Prodotti chimici						0,00
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario						0,00
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione						0,00
300	200					Acquisti di beni non sanitari						0,00
300	200	100				Prodotti alimentari	135.503,00	19.190,00	154.693,00	200.503,25	16.236,63	216.739,88
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.277.424,00	20.000,00	1.297.424,00	1.277.424,00	11.402,91	1.288.826,91
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	330.369,00	22.500,00	352.869,00	330.369,50	21.666,23	352.035,73
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria						0,00
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	385.130,00	1.800,00	386.930,00	385.130,84	1.755,32	386.886,16
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	403.838,00	2.000,00	405.838,00	403.837,93	993,98	404.831,91
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	24.686,00	2.500,00	27.186,00	24.685,81	2.447,23	27.133,04
300	200	500				Materiale per la manutenzione						0,00
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	111.476,00		111.476,00	111.476,62		111.476,62
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	246.034,00	1.200,00	247.234,00	246.034,53	708,04	246.742,57
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	19.792,00	250,00	20.042,00	19.792,43	21,06	19.813,49
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione						0,00
300	200	700	100			Prodotti alimentari						0,00
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere						0,00
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti						0,00
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria						0,00
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione						0,00
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione						0,00
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI						0,00
305	100					Acquisti servizi sanitari						0,00
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base						0,00
305	100	50	100			- da convenzione						0,00
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG						0,00
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	13.739.625,02		13.739.625,02	13.769.535,19		13.769.535,19
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.032.267,66		1.032.267,66	1.032.267,66		1.032.267,66
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.114.801,80		1.114.801,80	1.307.556,90		1.307.556,90
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00		1.030.000,00
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.310.374,98		1.310.374,98	1.230.464,81		1.230.464,81
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	2.485.107,35		2.485.107,35	5.296.424,07		5.296.424,07
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	79.500,00		79.500,00	79.500,00		79.500,00
305	100	50	100	10	45	Formazione	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
305	100	50	100	10	50	Altre competenze						0,00
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.517.757,80		2.517.757,80	2.517.757,80		2.517.757,80
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS						0,00
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	142.570,16		142.570,16	142.570,16		142.570,16
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	108.663,64		108.663,64	108.575,40		108.575,40
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	559.942,91		559.942,91	533.780,51		533.780,51
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	108.592,95		108.592,95	108.136,47		108.136,47
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali						0,00
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia						0,00
305	100	50	100	20	45	Formazione	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
305	100	50	100	20	50	Altre competenze						0,00
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	472.009,66		472.009,66	469.505,86		469.505,86

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale						0,00
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.393.000,00		2.393.000,00	2.393.000,00		2.393.000,00
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	90.900,00		90.900,00	90.900,00		90.900,00
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	385.000,00		385.000,00	385.000,00		385.000,00
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale						0,00
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	6.780,00		6.780,00	0,00		0,00
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	17.000,00		17.000,00	17.172,00		17.172,00
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	654,48		654,48	654,48		654,48
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	288,00		288,00	288,00		288,00
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	248.273,75		248.273,75	248.273,75		248.273,75
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.430,88		9.430,88	9.430,88		9.430,88
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	4.000,00		4.000,00	4.150,00		4.150,00
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			0,00			0,00
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	700.000,00		700.000,00	710.000,00		710.000,00
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	20.000,00		20.000,00	25.000,00		25.000,00
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali						0,00
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	150,00		150,00	150,00		150,00
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	114.500,00		114.500,00	114.500,00		114.500,00
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	129.092,00		129.092,00	130.000,00		130.000,00
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			0,00			0,00
305	100	100	100			- da convenzione			0,00			0,00
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	39.421.862,00		39.421.862,00	39.421.862,49		39.421.862,49
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	101.245,00		101.245,00	101.245,19		101.245,19
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	572.660,00		572.660,00	573.000,00		573.000,00
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			0,00			0,00
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	15.530.835,00		15.530.835,00	14.584.093,00		14.584.093,00
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	311.164,00		311.164,00	248.911,38		248.911,38
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	5.441.221,00		5.441.221,00	5.441.000,00		5.441.000,00
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	634.000,00		634.000,00	328.144,49		328.144,49
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			0,00			0,00
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.031.000,00		1.031.000,00	1.031.000,00		1.031.000,00
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	58.000,00		58.000,00	55.000,00		55.000,00
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	40.534,12		40.534,12	30.000,00		30.000,00
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00
305	100	150	400	60		Altre competenze	200,00		200,00	1.500,00		1.500,00
305	100	150	400	70		Oneri sociali	188.689,27		188.689,27	187.114,85		187.114,85
305	100	150	500			- da privato			0,00			0,00
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0,00			0,00
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0,00			0,00
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.422.946,00		4.422.946,00	4.422.945,91		4.422.945,91
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.317.758,00		2.317.758,00	2.317.757,80		2.317.757,80
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.852.246,08		2.852.246,08	3.197.540,28		3.197.540,28
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			0,00			0,00
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0,00			0,00
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			0,00			0,00
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.899.166,00		2.899.166,00	2.899.166,31		2.899.166,31
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.564.301,34		3.564.301,34	2.877.456,34		2.877.456,34
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			0,00			0,00
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00		0,00	0,00		0,00
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00		0,00	0,00		0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			0,00			0,00
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	250	400			- da privato - AFIR			0,00			0,00
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	621.781,00		621.781,00	621.781,00		621.781,00
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	1.908.317,00	2.000,00	1.910.317,00	1.908.316,68	0,00	1.908.316,68
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	1.780.006,00		1.780.006,00	1.780.005,95		1.780.005,95
305	100	250	400	90		AFIR altro	3.054.615,00		3.054.615,00	3.054.615,03		3.054.615,03
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			0,00			0,00
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	300	400			- da privato			0,00			0,00
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.484.477,00		1.484.477,00	1.484.477,05		1.484.477,05
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica			0,00			0,00
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			0,00			0,00
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	34.123.111,00		34.123.111,00	33.568.664,00		33.568.664,00
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	57.800,00		57.800,00	90.266,00		90.266,00
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	21.869.728,00		21.869.728,00	21.870.000,00		21.870.000,00
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali			0,00			0,00
305	100	350	400			- da privato			0,00			0,00
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0,00			0,00
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0,00			0,00
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.905.896,00		12.905.896,00	12.905.896,00		12.905.896,00
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			0,00			0,00
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.925.323,23		12.925.323,23	14.822.885,16		14.822.885,16
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0,00			0,00
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.720,00		6.720,00	6.720,00		6.720,00
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	2.352.988,00		2.352.988,00	2.252.988,00		2.252.988,00
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	287.470,00		287.470,00	287.470,00		287.470,00
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			0,00			0,00
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	6.570.123,00		6.570.123,00	6.101.418,00		6.101.418,00
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	14.770,00		14.770,00	14.770,53		14.770,53
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	1.765.700,00		1.765.700,00	1.765.000,00		1.765.000,00
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			0,00			0,00
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	1.307.208,25		1.307.208,25	1.307.208,25		1.307.208,25
305	100	450	400	90		Altro	70.646,02		70.646,02	70.646,02		70.646,02
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)			0,00			0,00
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00			0,00
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			0,00			0,00
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	52.334,00		52.334,00	89.157,53		89.157,53
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	786.614,00		786.614,00	787.000,00		787.000,00
305	100	500	400			- da privato			0,00			0,00
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00			0,00
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			0,00			0,00
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	282.698,00		282.698,00	283.000,00		283.000,00
305	100	550	400			- da privato			0,00			0,00
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.717.599,00		1.717.599,00	1.717.599,34		1.717.599,34
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.773.290,00		1.773.290,00	1.773.290,88		1.773.290,88
305	100	550	400	30		Elisoccorso			0,00			0,00
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	880.000,00		880.000,00	941.347,98		941.347,98
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			0,00			0,00
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.000,00		5.000,00			0,00
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0,00			0,00
305	100	600	200	10		RSA esterne			0,00			0,00
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	5.517.403,00		5.517.403,00	5.505.844,79		5.505.844,79
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	9.895.000,00		9.895.000,00	9.895.000,00		9.895.000,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	307.682,44		307.682,44	307.682,44		307.682,44
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)			0,00			0,00
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			0,00			0,00
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI			0,00			0,00
305	100	600	400	30		RSA esterne	78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	1.652.218,00		1.652.218,00	1.652.218,89		1.652.218,89
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	2.595.120,45		2.595.120,45	2.842.713,48		2.842.713,48
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	579.811,00		579.811,00	579.811,29		579.811,29
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	341.000,00		341.000,00	341.000,00		341.000,00
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)	1.302.825,00		1.302.825,00	1.155.730,00		1.155.730,00
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			0,00			0,00
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			0,00			0,00
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	806.393,00		806.393,00	773.051,00		773.051,00
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)			0,00			0,00
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	320.000,00		320.000,00	320.000,00		320.000,00
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	3.097.532,00		3.097.532,00	3.097.532,00		3.097.532,00
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0,00			0,00
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			0,00	0,00		0,00
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00	0,00		0,00
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	183.500,00		183.500,00	183.500,00		183.500,00
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			0,00			0,00
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00			0,00
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00			0,00
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			0,00			0,00
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			0,00			0,00
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			0,00			0,00
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			0,00			0,00
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			0,00			0,00
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			0,00			0,00
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			0,00			0,00
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	137.649,00		137.649,00	137.649,00		137.649,00
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00		198.000,00	198.000,00		198.000,00
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00			0,00
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	32.760,00		32.760,00	32.760,00		32.760,00
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			0,00			0,00
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			0,00			0,00
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			0,00			0,00
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			0,00			0,00
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			0,00			0,00
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			0,00			0,00
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			0,00			0,00
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00			0,00
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro			0,00			0,00
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			0,00			0,00
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	231.900,00		231.900,00	192.603,00		192.603,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0,00			0,00
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	148.145,88		148.145,88	148.145,88		148.145,88
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			0,00			0,00
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			0,00			0,00
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	84.500,00		84.500,00	84.500,00		84.500,00
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	124.936,00		124.936,00	124.936,00		124.936,00
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori			0,00			0,00
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	218.837,00		218.837,00	218.837,00		218.837,00
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale)	67.419,00	858.455,86	925.874,86	67.419,00	833.864,68	901.283,68
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	89.430,00	65.273,01	154.703,01	514.395,25	65.273,01	579.668,26
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile			0,00			0,00
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione			0,00			0,00
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	889.679,00	7.080,00	896.759,00	889.679,00	7.078,00	896.757,00
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione			0,00			0,00
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	931.160,00		931.160,00	543.525,49		543.525,49
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			0,00			0,00
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	508.226,00		508.226,00	371.893,14		371.893,14
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.123,30		1.123,30	1.123,30		1.123,30
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			0,00			0,00
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			0,00			0,00
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			0,00			0,00
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			0,00			0,00
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	260.000,00		260.000,00	308.472,53		308.472,53
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.097,00		3.097,00	3.096,89		3.096,89
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			0,00			0,00
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			0,00	10.421,94		10.421,94
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			0,00			0,00
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			0,00			0,00
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			0,00			0,00
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			0,00			0,00
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			0,00			0,00
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			0,00			0,00
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	879.614,00	66.898,26	946.512,26	892.446,23	15.438,06	907.884,29
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			0,00			0,00
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			0,00			0,00
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			0,00			0,00
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			0,00			0,00
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			0,00			0,00
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	141.212,70		141.212,70	141.212,70		141.212,70
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	291.426,36		291.426,36	291.426,36		291.426,36
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			0,00			0,00
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,74		27.390,74	27.390,74		27.390,74
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	8.169,15		8.169,15	8.169,15		8.169,15
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			0,00			0,00
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			0,00			0,00
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			0,00			0,00
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48.137,40		48.137,40	48.137,40		48.137,40
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			0,00			0,00
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.646.198,00		2.646.198,00	5.269.442,79		5.269.442,79
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0,00	1.665.470,00		1.665.470,00
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC			0,00			0,00
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			0,00			0,00
305	200	100				Servizi non sanitari			0,00			0,00
305	200	100	50			Lavanderia	753.356,00		753.356,00	753.456,21		753.456,21
305	200	100	100			Pulizia	4.355.741,00	55.587,00	4.411.328,00	4.355.741,08	47.014,98	4.402.756,06
305	200	100	150			Mensa	4.759.928,00	120.000,00	4.879.928,00	4.759.928,90	106.777,80	4.866.706,70
305	200	100	200			Riscaldamento	2.489.370,00	108.900,86	2.598.270,86	2.489.370,77	41.022,80	2.530.393,57
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			0,00			0,00
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			0,00			0,00
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	59.548,00		59.548,00	59.548,33		59.548,33
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica			0,00			0,00
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	856.320,00		856.320,00	856.320,67		856.320,67
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.112.060,00		1.112.060,00	1.112.060,72		1.112.060,72

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
305	200	100	400			Utenze telefoniche			0,00			0,00
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	257.784,00		257.784,00	257.784,32		257.784,32
305	200	100	400	20		Internet	540,00	542,70	1.082,70	540,00	542,70	1.082,70
305	200	100	450			Utenze elettricit�	4.831.642,00	35.576,00	4.867.218,00	4.831.642,43	32.781,55	4.864.423,98
305	200	100	500			Altre utenze			0,00			0,00
305	200	100	500	10		Acqua	472.739,00	2.250,00	474.989,00	472.739,60	1.880,11	474.619,71
305	200	100	500	20		Gas	1.809.804,00	35.000,00	1.844.804,00	1.809.804,13	4.947,02	1.814.751,15
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	9.369,05		9.369,05	9.369,05		9.369,05
305	200	100	500	40		Banche dati			0,00			0,00
305	200	100	500	50		Altre utenze			0,00			0,00
305	200	100	550			Premi di assicurazione			0,00			0,00
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale			0,00			0,00
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	342.347,00	22.235,54	364.582,54	342.347,00	22.235,54	364.582,54
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			0,00			0,00
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.801,00		1.157.801,00	128,41		128,41
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0,00			0,00
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	335.977,00	1.615,00	337.592,00	1.493.778,71	1.615,00	1.495.393,71
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico		4.080,00	4.080,00		4.080,00	4.080,00
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			0,00			0,00
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	153.557,00		153.557,00	153.557,00		153.557,00
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	78.943,00		78.943,00	72.500,00		72.500,00
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso			0,00			0,00
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza			0,00			0,00
305	200	100	600	30	30	Pubblicit� e inserzioni	63.880,00	3.727,82	67.607,82	63.880,00	3.727,82	67.607,82
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	14.104,35		14.104,35	14.104,35		14.104,35
305	200	100	600	30	40	Spese postali	243.674,75		243.674,75	243.674,75		243.674,75
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.521,45	300,00	3.821,45	3.521,45	210,00	3.731,45
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	140.592,12		140.592,12	140.592,12		140.592,12
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	63.663,11	6.626,00	70.289,11	63.663,11	6.626,00	70.289,11
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente			0,00			0,00
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese		372.782,75	372.782,75	0,00	459.605,95	459.605,95
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	93.062,56	10.207.375,55	10.300.438,11	93.062,56	10.096.135,55	10.189.198,11
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	488.374,00	3.000,00	491.374,00	2.988.374,45	1.191,81	2.989.566,26
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			0,00			0,00
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.900,00		26.900,00	10.399,81		10.399,81
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0,00			0,00
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			0,00			0,00
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			0,00			0,00
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	8.600,00		8.600,00	8.600,00		8.600,00
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative			0,00			0,00
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	165.795,00	6.100,00	171.895,00	165.794,67	6.100,00	171.894,67
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	6.098,00		6.098,00	6.098,57		6.098,57
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	31.410,00		31.410,00	31.410,00		31.410,00
305	200	200	300	30		Indennit� a personale universitario - area non sanitaria			0,00			0,00
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	1.094.766,00		1.094.766,00	1.110.451,00		1.110.451,00
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			0,00			0,00
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			0,00			0,00
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			0,00			0,00
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria			0,00			0,00
305	200	200	300	50	40	Indennit� per commissioni non sanitarie	25.782,88		25.782,88	25.782,88		25.782,88
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.532,32		2.532,32	2.532,32		2.532,32
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			0,00			0,00
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76.617,78		76.617,78	104.976,26		104.976,26
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	2.869,05		2.869,05	2.869,05		2.869,05
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0,00			0,00
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			0,00			0,00
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	5.000,00	282.354,00	277.354,00	4.221,46	281.575,46
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			0,00			0,00
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.058.588,73	61.086,73	1.119.675,46	1.167.130,77	61.086,73	1.228.217,50
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			0,00			0,00
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	692.933,00		692.933,00	692.933,21		692.933,21
310	200	200				Impiantistica varia	2.571.862,80	45.000,00	2.616.862,80	2.276.640,05	26.725,66	2.303.365,71
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			0,00			0,00
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.239.051,00		5.239.051,00	5.239.051,16		5.239.051,16
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	182.188,00	20.000,00	202.188,00	182.188,52	5.659,52	187.848,04
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	303.938,00	25.000,00	328.938,00	303.938,33	24.703,59	328.641,92
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			0,00			0,00
310	600	100				Attrezzature informatiche	452.292,00		452.292,00	452.292,45		452.292,45
310	600	200				Software			0,00			0,00
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni			0,00			0,00
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
315	100					Fitti passivi			0,00			0,00
315	100	100				Locazioni passive	935.505,00	9.776,90	945.281,90	935.505,00	9.776,90	945.281,90
315	100	200				Spese condominiali	331.350,00	39.000,00	370.350,00	331.350,00	38.958,77	370.308,77
315	200					Canoni di noleggio			0,00			0,00
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.631.357,00		2.631.357,00	1.601.523,13		1.601.523,13
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			0,00			0,00
315	200	200	100			Canoni hardware e software	122.619,00	7.800,00	130.419,00	82.922,04	7.718,96	90.641,00
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	174.951,00		174.951,00	174.951,00		174.951,00
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	52.899,00		52.899,00	52.899,00		52.899,00
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	213.230,00		213.230,00	213.229,97		213.229,97
315	300					Canoni di leasing			0,00			0,00
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			0,00			0,00
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	2.697.180,00		2.697.180,00	2.697.180,05		2.697.180,05
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario			0,00			0,00
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			0,00			0,00
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo			0,00			0,00
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario			0,00			0,00
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			0,00			0,00
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			0,00			0,00
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			0,00			0,00
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			0,00			0,00
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	27.405.954,67		27.405.954,67	27.603.244,56		27.603.244,56
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	8.032.347,65		8.032.347,65	7.806.982,65		7.806.982,65
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			0,00			0,00
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	701.392,20		701.392,20	2.056.385,04		2.056.385,04
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			0,00			0,00
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.679.879,09		1.679.879,09	1.759.979,09		1.759.979,09
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	209.230,99		209.230,99	125.000,00		125.000,00
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			0,00			0,00
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	10.789.203,44		10.789.203,44	11.018.256,31		11.018.256,31
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			0,00			0,00
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.398.617,72		1.398.617,72	2.257.407,82		2.257.407,82
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	878.028,46		878.028,46	853.393,46		853.393,46
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			0,00			0,00
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	77.932,47		77.932,47	131.258,62		131.258,62
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			0,00			0,00
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	207.625,50		207.625,50	217.525,50		217.525,50
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			0,00			0,00
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	781.663,09		781.663,09	1.044.084,36		1.044.084,36
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			0,00			0,00
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro			0,00			0,00
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			0,00			0,00
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			0,00			0,00
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	2.867.201,24		2.867.201,24	2.961.484,60		2.961.484,60
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	449.054,59		449.054,59	426.303,03		426.303,03
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	199.733,81		199.733,81	353.144,37		353.144,37
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	72.285,29		72.285,29	90.713,84		90.713,84
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			0,00			0,00
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.000.409,79		1.000.409,79	1.050.300,26		1.050.300,26
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			0,00			0,00
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	84.678,82		84.678,82	148.331,59		148.331,59
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.968,46		14.968,46	14.210,07		14.210,07
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	12.748,97		12.748,97	22.541,13		22.541,13
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.613,95		4.613,95	5.790,25		5.790,25
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			0,00			0,00
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	35.813,75		35.813,75	60.304,96		60.304,96
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro			0,00			0,00
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			0,00			0,00
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			0,00			0,00
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.769.728,60		42.769.728,60	41.558.024,81		41.558.024,81
320	200	100	200			Straordinario	421.033,95		421.033,95	421.033,95		421.033,95
320	200	100	300			Indennità personale	7.245.440,04		7.245.440,04	7.058.552,05		7.058.552,05
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.812.533,40		2.812.533,40	2.810.834,93		2.810.834,93
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.712.410,76		2.712.410,76	2.706.239,00		2.706.239,00
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
320	200	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	200	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
				15		Altri oneri per il personale	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	16.009.608,54		16.009.608,54	15.614.412,49		15.614.412,49
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			0,00			0,00
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.765.520,54		2.765.520,54	3.746.253,27		3.746.253,27
320	200	200	200			Straordinario	17.364,53		17.364,53	17.364,53		17.364,53
320	200	200	300			Indennità personale	599.757,51		599.757,51	584.622,55		584.622,55
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	112.696,72		112.696,72	112.669,65		112.669,65
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	219.925,20		219.925,20	219.593,22		219.593,22
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
320	200	200		15		Altri oneri per il personale			0,00			0,00
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.186.344,33		1.186.344,33	1.410.214,48		1.410.214,48
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale						0,00
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			0,00			0,00
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			0,00			0,00
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	246.563,85		246.563,85	246.563,85		246.563,85
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	127.196,16		127.196,16	120.906,42		120.906,42
325	100	100	300			Indennità di risultato	14.042,46		14.042,46	13.399,52		13.399,52
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	413,02		413,02	519,41		519,41
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
325	100	100	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
325	100	100	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
325	100	100	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	108.133,24		108.133,24	106.327,86		106.327,86
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			0,00			0,00
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			0,00	3.635,47		3.635,47
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	25.500,00		25.500,00	16.000,00		16.000,00
325	100	200	300			Indennità di risultato	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio			0,00			0,00
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
325	100	200	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
325	100	200	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
325	100	200	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			0,00			0,00
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	12.753,40		12.753,40	12.738,13		12.738,13
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			0,00			0,00
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			0,00			0,00
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			0,00			0,00
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			0,00			0,00
325	200	100	200			Straordinario			0,00			0,00
325	200	100	300			Indennità personale			0,00			0,00
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			0,00			0,00
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio			0,00			0,00
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
325	200	100	600		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
325	200	100	600		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
325	200	100	600		15	Altri oneri per il personale			0,00			0,00
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione			0,00			0,00
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			0,00			0,00
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			0,00			0,00
325	200	200	200			Straordinario			0,00			0,00
325	200	200	300			Indennità personale			0,00			0,00
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			0,00			0,00
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio			0,00			0,00
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
325	200	200	600		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
325	200	200	600		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
325	200	200	600		15	Altri oneri per il personale			0,00			0,00
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			0,00			0,00
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			0,00			0,00
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico						0,00
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			0,00			0,00
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			0,00			0,00
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	175.553,82		175.553,82	146.369,39		146.369,39
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	80.589,64		80.589,64	42.793,25		42.793,25
330	100	100	300			Indennità di risultato	4.166,62		4.166,62	5.230,31		5.230,31
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	236,01		236,01	296,80		296,80
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
330	100	100	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
330	100	100	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
330	100	100	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	70.500,90		70.500,90	52.887,05		52.887,05
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			0,00			0,00
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			0,00	24.767,76		24.767,76
330	100	200	200			Retribuzione di posizione			0,00	1.500,00		1.500,00
330	100	200	300			Indennità di risultato			0,00	4.000,00		4.000,00
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio			0,00			0,00
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
330	100	200	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
330	100	200	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
330	100	200	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			0,00	1.000,00		1.000,00
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione			0,00	9.020,51		9.020,51
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			0,00			0,00
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			0,00			0,00
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	15.121.020,57	1.616.551,21	16.737.571,78	15.702.848,38	1.616.551,21	17.319.399,59
330	200	100	200			Straordinario	208.239,27	5.000,00	213.239,27	208.239,27	5.000,00	213.239,27
330	200	100	300			Indennità personale	876.063,26	54.745,54	930.808,80	853.955,70	54.745,54	908.701,24
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.351.484,31	67.192,20	1.418.676,51	1.351.159,67	67.192,20	1.418.351,87
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.083.664,17	37.277,60	1.120.941,77	1.142.141,07	37.277,60	1.179.418,67
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	9.000,00	4.360,60	13.360,60	9.000,00	4.360,60	13.360,60
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	5.378.956,89	508.613,76	5.887.570,65	5.556.112,81	508.613,76	6.064.726,57
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			0,00			0,00
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.145.968,83	76.202,71	1.222.171,54	1.190.851,03	76.202,71	1.267.053,74
330	200	200	200			Straordinario	10.959,96		10.959,96	10.959,96		10.959,96
330	200	200	300			Indennità personale	45.847,01		45.847,01	44.690,06		44.690,06
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	71.130,75	4.000,00	75.130,75	71.113,67	4.000,00	75.113,67
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	120.407,13	1.814,65	122.221,78	60.112,69	1.814,65	61.927,34
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	3.000,00	1.174,07	4.174,07	3.000,00	1.174,07	4.174,07
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	436.911,26	25.545,71	462.456,97	409.050,49	25.545,71	434.596,20
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			0,00			0,00
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			0,00			0,00
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		0,00	0,00			0,00
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		0,00	0,00			0,00
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	425.743,86	0,00	425.743,86	525.473,62		525.473,62
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	190.870,20	0,00	190.870,20	221.466,27		221.466,27
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.374,90	0,00	9.374,90	30.767,69		30.767,69
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	885,04	0,00	885,04	1.113,01		1.113,01
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	210.741,09	0,00	210.741,09	209.586,11		209.586,11
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		0,00	0,00			0,00
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		0,00	0,00			0,00
335	100	200	200			Retribuzione di posizione		0,00	0,00			0,00
335	100	200	300			Indennità di risultato		0,00	0,00			0,00
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio		0,00	0,00			0,00
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:		0,00	0,00			0,00
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	0,00			0,00
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	0,00			0,00
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo		0,00	0,00			0,00
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione		0,00	0,00			0,00
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00			0,00
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo		0,00	0,00			0,00
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		0,00	0,00			0,00
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.465.425,21	76.423,87	6.541.849,08	6.596.658,44	76.423,87	6.673.082,31
335	200	100	200			Straordinario	73.066,41	2.300,00	75.366,41	73.066,41	2.300,00	75.366,41
335	200	100	300			Indennità personale	1.186.726,63	1.705,48	1.188.432,11	1.157.728,97	1.705,48	1.159.434,45
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	472.782,40	4.500,00	477.282,40	472.668,84	4.500,00	477.168,84
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	4.140,55		4.140,55	4.134,30		4.134,30
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			0,00			0,00
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			0,00			0,00
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			0,00			0,00
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	5.500,00	342,62	5.842,62	5.500,00	342,62	5.842,62
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.260.942,64	22.707,88	2.283.650,52	2.288.421,83	22.707,88	2.311.129,71
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		0,00	0,00			0,00
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.484,19	0,00	47.484,19	22.888,23		22.888,23
335	200	200	200			Straordinario		0,00	0,00			0,00
335	200	200	300			Indennità personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.422,62	0,00	1.422,62	1.422,27		1.422,27
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio		0,00	0,00			0,00
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:		0,00	0,00			0,00
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		0,00	0,00			0,00
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione		0,00	0,00			0,00
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale		0,00	0,00			0,00
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	15.206,97	0,00	15.206,97	7.066,57		7.066,57
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00			0,00
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			0,00			0,00
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			0,00			0,00
340	100	100				Imposte di registro	35.097,72		35.097,72	35.097,72		35.097,72
340	100	200				Imposte di bollo	81.222,47	117,94	81.340,41	81.222,47	117,94	81.340,41
340	100	300				Tasse di concessione governative	1.625,95		1.625,95	1.625,95		1.625,95
340	100	400				Imposte comunali	296.847,00	9.354,67	306.201,67	296.847,00	9.354,67	306.201,67
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	29.792,02	4.211,04	34.003,06	29.792,02	4.211,04	34.003,06
340	100	600				Permessi di transito e sosta			0,00			0,00
340	100	900				Imposte e tasse diverse	9.517,50		9.517,50	9.517,50		9.517,50

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
340	200					Perdite su crediti			0,00			0,00
340	300					Altri oneri diversi di gestione			0,00			0,00
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			0,00			0,00
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			0,00			0,00
340	300	100	100	10		Indennità	407.081,69		407.081,69	407.081,69		407.081,69
340	300	100	100	30		Oneri sociali	107.343,41		107.343,41	107.343,41		107.343,41
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			0,00			0,00
340	300	100	200	10		Indennità	64.802,45		64.802,45	64.802,45		64.802,45
340	300	100	200	30		Oneri sociali	1.681,76		1.681,76	1.681,76		1.681,76
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale			0,00			0,00
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			0,00			0,00
340	300	100	300	10		Indennità			0,00			0,00
340	300	100	300	30		Oneri sociali			0,00			0,00
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			0,00			0,00
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	55.834,00		55.834,00	55.834,00		55.834,00
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative			0,00			0,00
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione			0,00			0,00
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			0,00			0,00
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			0,00			0,00
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			0,00			0,00
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			0,00			0,00
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.877,53		47.877,53	47.877,53		47.877,53
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	26.177,30		26.177,30	26.177,30		26.177,30
345	700					Ammortamento Pubblicità			0,00			0,00
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
350	100					Ammortamento dei fabbricati			0,00			0,00
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21		28.552,21	28.552,21		28.552,21
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08		7.722.101,08	7.722.101,08		7.722.101,08
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	316.975,29		316.975,29	316.975,29		316.975,29
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.092.119,10		2.092.119,10	2.092.119,10		2.092.119,10
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	477.864,74		477.864,74	477.864,74		477.864,74
350	200	400				Ammortamento automezzi	224.256,12		224.256,12	224.256,12		224.256,12
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	866.986,11		866.986,11	866.986,11		866.986,11
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			0,00			0,00
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			0,00			0,00
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento			0,00			0,00
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo			0,00			0,00
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			0,00			0,00
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili			0,00			0,00
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili			0,00			0,00
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili			0,00			0,00
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili			0,00			0,00
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari			0,00			0,00
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche			0,00			0,00
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi			0,00			0,00
355	100	200	400			Svalutazione automezzi			0,00			0,00
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte			0,00			0,00
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
355	200					Svalutazione dei crediti			0,00			0,00
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato			0,00			0,00
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione			0,00			0,00
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			0,00			0,00
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri			0,00			0,00
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			0,00			0,00
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			0,00			0,00
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			0,00			0,00
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			0,00			0,00
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			0,00			0,00
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			0,00			0,00
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			0,00			0,00
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			0,00			0,00
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			0,00			0,00
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			0,00			0,00
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0,00			0,00
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			0,00			0,00
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			0,00			0,00
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			0,00			0,00
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			0,00			0,00
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			0,00			0,00
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			0,00			0,00
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			0,00			0,00
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0,00			0,00
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0,00			0,00
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			0,00			0,00
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			0,00			0,00
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			0,00			0,00
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0,00			0,00
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0,00			0,00
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			0,00			0,00
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0,00			0,00
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni			0,00			0,00
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			0,00			0,00
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			0,00			0,00
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			0,00			0,00
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			0,00			0,00
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			0,00			0,00
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali			0,00			0,00
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			0,00			0,00
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate			0,00			0,00
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario			0,00			0,00
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati			0,00			0,00
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			0,00			0,00
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			0,00			0,00
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			0,00			0,00
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi			0,00			0,00
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			0,00			0,00
360	100					Variazione rimanenze sanitarie			0,00			0,00
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			0,00			0,00
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			0,00			0,00
365	100					Accantonamenti per rischi			0,00			0,00
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			0,00			0,00
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0,00			0,00
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0,00			0,00
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0,00			0,00
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			0,00			0,00
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo			0,00			0,00
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari			0,00			0,00
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi			0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			0,00			0,00
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	88.005,52		88.005,52	88.005,52		88.005,52
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21		62.386,21	62.386,21		62.386,21
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			0,00			0,00
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0,00			0,00
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0,00			0,00
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0,00			0,00
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0,00			0,00
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			0,00			0,00
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	400.000,00		400.000,00	1.190.013,65		1.190.013,65
365	400					Altri accantonamenti			0,00			0,00
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora			0,00			0,00
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.636.232,51		1.636.232,51	1.115.689,00		1.115.689,00
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	72.204,65		72.204,65	62.054,00		62.054,00
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.094.303,00		2.094.303,00	2.094.303,00		2.094.303,00
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0,00			0,00
365	400	700				Altri accantonamenti			0,00			0,00
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza			0,00			0,00
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese			0,00			0,00
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			0,00			0,00
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa			0,00			0,00
370	200					Interessi passivi su mutui			0,00			0,00
370	300					Altri interessi passivi			0,00			0,00
370	300	100				Interessi moratori e legali			0,00	10.166,07		10.166,07
370	300	900				Altri interessi passivi			0,00			0,00
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			0,00			0,00
375	100					Altri oneri finanziari		0,00	0,00	2.355,00		2.355,00
375	200					Perdite su cambi			0,00			0,00
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			0,00			0,00
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			0,00			0,00
390	100					Minusvalenze			0,00	4.499,82		4.499,82
390	200					Altri oneri straordinari			0,00			0,00
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti			0,00			0,00
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali			0,00			0,00
390	200	300				Sopravvenienze passive			0,00			0,00
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			0,00			0,00
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00	206.465,21		206.465,21
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			0,00			0,00
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0,00			0,00
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			0,00			0,00
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			0,00			0,00
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			0,00			0,00
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			0,00		45.945,18	45.945,18
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0,00	2.045.008,93		2.045.008,93
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0,00	153.262,33		153.262,33
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			0,00	35.224,41		35.224,41
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			0,00	50.135,78		50.135,78
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi			0,00	32.263,55	29.037,60	61.301,15
390	200	400				Insussistenze passive			0,00			0,00
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00	686,24		686,24
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			0,00			0,00
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0,00			0,00
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale			0,00	48,00		48,00
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0,00			0,00
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0,00			0,00
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			0,00			0,00
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			0,00			0,00
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi			0,00	2.384,99		2.384,99
390	200	500				Altri oneri straordinari			0,00		44,45	44,45
400	0	0	0	0	0	IRAP			0,00			0,00
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.213.376,97	153.626,93	11.367.003,90	11.456.951,60	153.626,93	11.610.578,53
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00		404.890,00	456.340,00		456.340,00
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	316.518,00		316.518,00	329.225,00		329.225,00
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale			0,00			0,00
405	0	0	0	0	0	IRES			0,00			0,00
405	100					IRES su attività istituzionale	293.081,00		293.081,00	293.081,00		293.081,00
405	200					IRES su attività commerciale			0,00			0,00
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0,00			0,00

586.334.214,55 14.956.543,46 601.290.758,01 603.120.644,64 14.754.419,11 617.875.063,75

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio						
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale						
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto						
600	100	100	100			Quota capitaria	487.400.609,00		487.400.609,00	494.345.904,00		494.345.904,00
600	100	100	200			Complessità			0,00			0,00
600	100	100	300			Revisione finanziamento			0,00			0,00
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			0,00			0,00
600	100	200	100			Didattica			0,00			0,00
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	5.939.437,00		5.939.437,00	5.325.862,77		5.325.862,77
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	414.290,00		414.290,00	289.172,40		289.172,40
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			0,00			0,00
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			0,00			0,00
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			0,00			0,00
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	12.490.120,45		12.490.120,45	12.670.085,26		12.670.085,26
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale		9.451.170,00	9.451.170,00		9.451.170,89	9.451.170,89
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei			0,00			0,00
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali			0,00			0,00
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità			0,00	3.592.000,00		3.592.000,00
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale		390.000,00	390.000,00		345.303,00	345.303,00
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			0,00			0,00
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			0,00			0,00
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			0,00	680.552,25		680.552,25
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			0,00			0,00
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			0,00			0,00
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			0,00	304.626,00		304.626,00
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			0,00			0,00
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0,00			0,00
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			0,00			0,00
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	628.395,00		628.395,00	754.439,85		754.439,85
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		3.667.874,00	3.667.874,00		3.667.874,00	3.667.874,00
600	200	300	100	40		Da Provincia			0,00			0,00
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			0,00			0,00
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			0,00			0,00
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			0,00			0,00
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			0,00			0,00
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			0,00			0,00
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			0,00			0,00
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0,00			0,00
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			0,00			0,00
600	300	300	100			Ricerca da Regione			0,00			0,00
600	300	300	900			Ricerca da altri			0,00			0,00
600	300	400				Contributi da privati per ricerca			0,00			0,00
600	400					Contributi c/esercizio da privati			0,00			0,00
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			0,00			0,00
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			0,00	0,00		0,00
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			0,00			0,00
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			0,00			0,00
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			0,00			0,00
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0,00			0,00
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			0,00			0,00
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	538.585,65	70.000,00	608.585,65	780.734,35	0,00	780.734,35
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			0,00			0,00
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			0,00			0,00
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			0,00			0,00
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	8.295.582,00		8.295.582,00	8.315.949,00		8.315.949,00
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00		0,00			0,00
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00		0,00			0,00
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.251.207,00		2.251.207,00	2.033.797,00		2.033.797,00
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	1.019.520,00		1.019.520,00	1.035.450,00		1.035.450,00
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00		0,00			0,00
630	100	100	400			Prestazioni di File F	368.833,00		368.833,00	313.333,00		313.333,00
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00		0,00			0,00
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00		0,00			0,00
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00		0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00		0,00			0,00
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00		0,00			0,00
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	249.300,00		249.300,00	249.300,00		249.300,00
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00		0,00			0,00
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00		0,00			0,00
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00		0,00			0,00
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00		0,00			0,00
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	8.627.963,00		8.627.963,00	8.628.000,00		8.628.000,00
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00		0,00			0,00
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00		0,00			0,00
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	1.784.964,00		1.784.964,00	1.785.000,00		1.785.000,00
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	24.112,00		24.112,00	24.112,69		24.112,69
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			0,00			0,00
630	100	300	250			Prestazioni di File F	1.237.285,00		1.237.285,00	1.237.000,00		1.237.000,00
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	102.396,00		102.396,00	103.000,00		103.000,00
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	515.943,00		515.943,00	517.000,00		517.000,00
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	2.554.461,00		2.554.461,00	2.555.000,00		2.555.000,00
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC			0,00			0,00
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie			0,00			0,00
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0,00			0,00
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			0,00	4.229.359,00		4.229.359,00
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			0,00			0,00
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.463.484,00		13.463.484,00	13.464.000,00		13.464.000,00
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	856.811,00		856.811,00	858.000,00		858.000,00
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			0,00			0,00
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			0,00			0,00
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			0,00			0,00
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			0,00			0,00
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
630	300	100	200			Retta accompagnatori	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista			0,00			0,00
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso			0,00			0,00
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza			0,00			0,00
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera			0,00			0,00
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			0,00			0,00
630	300	200	50			Rette R.S.A.	208.930,30		208.930,30	208.930,30		208.930,30
630	300	200	100			Rette case di riposo			0,00			0,00
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro			0,00			0,00
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	9.518,00		9.518,00	9.518,00		9.518,00
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica			0,00			0,00
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			0,00			0,00
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti			0,00			0,00
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			0,00			0,00
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	127.600,00		127.600,00	127.626,39		127.626,39
630	300	200	500			Servizio Fisco ambientale	10.000,00		10.000,00	10.007,62		10.007,62
630	300	200	550			Diritti veterinari	306.200,00		306.200,00	306.253,12		306.253,12
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	173.940,00		173.940,00	173.940,35		173.940,35
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			0,00			0,00
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	44,00		44,00	43,53		43,53
630	300	200	750	20		dipendenti privati			0,00			0,00
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale			0,00			0,00
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	13.262,00		13.262,00	13.262,00		13.262,00
630	300	400				Consulenze	10.229,00		10.229,00	10.229,03		10.229,03
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	68.500,00		68.500,00	68.417,30		68.417,30
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	335.000,00		335.000,00	335.038,92		335.038,92
630	300	700				Sperimentazioni	162.767,00		162.767,00	162.675,99		162.675,99
630	300	800				Cessione plasma	69.212,00		69.212,00	69.212,44		69.212,44
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE-CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE-CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIVO 2018
I	II	III	IV	V	VI							
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio			0,00			0,00
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi			0,00			0,00
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			0,00			0,00
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220.000,00		4.220.000,00	4.220.000,00		4.220.000,00
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	15.446,00		15.446,00	15.446,25		15.446,25
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			0,00			0,00
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			0,00			0,00
640	100					Rimborsi assicurativi			0,00			0,00
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			0,00			0,00
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			0,00	17.985,92		17.985,92
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			0,00			0,00
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.900,00		115.900,00			0,00
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali			0,00			0,00
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	15.000,00		15.000,00			0,00
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	380.393,00		380.393,00	107.068,66		107.068,66
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			0,00			0,00
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58.475,00		58.475,00	293.397,50		293.397,50
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			0,00			0,00
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			0,00			0,00
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.			0,00			0,00
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale			0,00			0,00
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	138.000,00		138.000,00	137.438,35	250,80	137.689,15
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali			0,00			0,00
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali			0,00			0,00
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	810.000,00		810.000,00	810.000,00		810.000,00
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			0,00			0,00
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			0,00			0,00
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			0,00			0,00
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			0,00			0,00
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	800.000,00		800.000,00	1.081.284,60		1.081.284,60
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			0,00			0,00
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti			0,00			0,00
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	238.277,00	3.253,00	241.530,00	238.277,00	3.253,27	241.530,27
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri		1.369.015,00	1.369.015,00		1.265.940,80	1.265.940,80
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	78.246,00	5.232,00	83.478,00	78.246,00	5.232,00	83.478,00
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	1.308,00		1.308,00	1.308,00		1.308,00
640	500	200	300			Recupero spese legali	14.732,00		14.732,00	14.732,00		14.732,00
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	400,00		400,00	400,00		400,00
640	500	200	400			Recupero spese postali	10.092,00		10.092,00	10.092,00		10.092,00
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.302,00		1.302,00	1.302,00		1.302,00
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze			0,00			0,00
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze			0,00			0,00
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	615.000,00		615.000,00	702.067,91	2,50	702.070,41
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			0,00			0,00
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.646.795,00		12.646.795,00	12.646.795,31		12.646.795,31
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	163.862,00		163.862,00	163.861,52		163.861,52
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			0,00			0,00
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			0,00			0,00
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64		2.620,64	2.620,64		2.620,64
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89		7.166.154,89	7.170.654,89		7.170.654,89
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21		4.239.693,21	4.239.693,21		4.239.693,21
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			0,00			0,00
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			0,00			0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	SANITA' 2019	SOCIALE 2019	TOTALE 2019	PRE- CONSUNTIVO SANITA' 2018	PRE- CONSUNTIVO SOCIALE 2018	TOTALE PRECONSUNTIV O 2018
I	II	III	IV	V	VI							
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394.440,58		394.440,58	394.440,58		394.440,58
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			0,00			0,00
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			0,00			0,00
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			0,00			0,00
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	64.000,00		64.000,00	63.983,64		63.983,64
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	466,00		466,00	466,00		466,00
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie			0,00			0,00
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			0,00			0,00
680	200	100				Rimborso spese condominiali	1.859,00		1.859,00	1.859,28		1.859,28
680	200	200				Locazioni attive	204.087,00		204.087,00	204.087,00		204.087,00
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			0,00			0,00
680	300					Altri proventi diversi			0,00			0,00
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	245.964,00		245.964,00	245.964,00		245.964,00
680	300	200				Donazioni e lasciti			0,00			0,00
680	300	900				Altri proventi diversi	347.865,00		347.865,00	347.865,00		347.865,00
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			0,00			0,00
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,00		2,00	2,00		2,00
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			0,00			0,00
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari			0,00			0,00
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali			0,00			0,00
690	300					Altri interessi attivi			0,00			0,00
690	300	100				Interessi attivi su titoli			0,00			0,00
690	300	200				Interessi moratori e legali			0,00			0,00
690	300	900				Altri interessi attivi	172,00		172,00	172,00		172,00
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			0,00			0,00
700	100					Proventi da partecipazioni			0,00			0,00
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0,00			0,00
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			0,00			0,00
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			0,00			0,00
700	500					Utili su cambi			0,00			0,00
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			0,00			0,00
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			0,00			0,00
720	100					Plusvalenze			0,00	0,06		0,06
720	200					Altri proventi straordinari			0,00			0,00
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse			0,00			0,00
720	200	200				Sopravvenienze attive			0,00			0,00
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00	136.821,97		136.821,97
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			0,00			0,00
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0,00			0,00
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			0,00	41,40	2,88	44,28
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0,00			0,00
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0,00			0,00
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			0,00			0,00
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			0,00			0,00
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi			0,00	670.212,72	6.874,91	677.087,63
720	200	300				Insussistenze attive			0,00			0,00
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			0,00			0,00
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0,00			0,00
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale			0,00			0,00
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0,00			0,00
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0,00	739,95		739,95
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			0,00			0,00
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			0,00			0,00
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi			0,00	494.719,51	8.506,72	503.226,23
720	200	400				Altri proventi straordinari			0,00	81,50	9,01	90,51

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:56:04

IMPRONTA: 9AEA64056CB1AEF59D9AC084A405FECC993CBEF6A7B0935C28D599494933E7A
C993CBEF6A7B0935C28D599494933E7A74FAF10B6BAF0F9840481B2AD9C977A0
74FAF10B6BAF0F9840481B2AD9C977A0DF32DC17035B0AFEC986B83B11E2E926
DF32DC17035B0AFEC986B83B11E2E926F9AD2E53BF87F2C08AEE633A0837565C

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:11:24

IMPRONTA: 90997BF94065AFF43BE0B04222C89C8CD0C94C984B08AA7633F3E5B35827C34F
D0C94C984B08AA7633F3E5B35827C34F5710A4163EA42BC05A21EE328DDE17AF
5710A4163EA42BC05A21EE328DDE17AF222C93753227A90A9DDE0B9664D85584
222C93753227A90A9DDE0B9664D85584187E6FB0FB6E6E4D586D752F4EB394D5

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:00

IMPRONTA: 99F8EAE969F0387DD1013F325E13EB8DD6A15A9998619FF97D1DC745147CC89E
D6A15A9998619FF97D1DC745147CC89E8F38B0EE707F43E628CC923F2888BCCF
8F38B0EE707F43E628CC923F2888BCCFA81E8788DE74899B2FEFFA50E82685B8
A81E8788DE74899B2FEFFA50E82685B89EC4C4BB7BEE68934D38973C5193742E

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:33

IMPRONTA: 7088AD4845CF20D18EAB213F04A872BEE8327D9CD8693F3720E134AD7832D539
E8327D9CD8693F3720E134AD7832D539601BF9AFA81253EBD7BEE4414CAD7D
601BF9AFA81253EBD7BEE4414CAD7D920D108881BD8A714B1BCB8506ECAA3
920D108881BD8A714B1BCB8506ECAA385C02007D00DBF028DDEC95744AB9D8A

Conto Economico OSPEDALE DI SAN VITO / SPILIMBERGO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	51.514.763	51.722.911	(208.148)	-0,40%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	51.514.763	51.722.911	(208.148)	-0,40%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	0	0	-
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.913.570	7.856.259	57.311	0,73%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	6.594.301	6.536.990	57.311	0,88%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	1.194.111	1.194.111	0	-
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	125.158	125.158	0	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	391	616	(225)	-36,53%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.943.081	2.943.081	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)	62.371.805	62.522.867	(151.062)	-0,24%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	8.511.393	8.541.397	(30.004)	-0,35%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	7.932.260	7.962.264	(30.004)	-0,38%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	579.133	579.133	0	-
2 Acquisti di servizi sanitari	1.289.609	1.289.609	0	-
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0	0	-
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0	0	-
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	520	520	0	-
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0	0	-
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	-
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	266.259	266.259	0	-
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	780.241	780.241	0	-
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	0	0	0	-
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	163.000	163.000	0	-
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	79.589	79.589	0	-
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-

Conto Economico OSPEDALE DI SAN VITO / SPILIMBERGO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
3 Acquisti di servizi non sanitari	5.561.133	5.561.133	0	-
<i>a) Servizi non sanitari</i>	5.312.259	5.312.259	0	-
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	248.874	248.874	0	-
<i>c) Formazione</i>	0	0	0	-
4 Manutenzione e riparazione	2.477.162	2.477.162	0	-
5 Godimento di beni di terzi	122.697	122.697	0	-
6 Costi del personale	29.394.538	29.880.124	(485.586)	-1,63%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	10.623.837	11.155.581	(531.744)	-4,77%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	79.294	84.351	(5.057)	-6,00%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	14.037.148	13.851.052	186.096	1,34%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	0	0	0	-
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	4.654.259	4.789.140	(134.881)	-2,82%
7 Oneri diversi di gestione	31.288	31.288	0	-
8 Ammortamenti	3.582.040	3.582.040	0	-
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	366	366	0	-
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.467.691	2.467.691	0	-
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	1.113.983	1.113.983	0	-
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	0	0	0	-
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0	0	0	-
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-
TOTALE B)	50.969.860	51.485.450	(515.590)	-1,00%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.401.945	11.037.417	364.528	3,30%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	0	0	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	0	0	-
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	0	0	-
2 Oneri straordinari	0	0	0	-
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	-
TOTALE E)	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	11.401.945	11.037.417	364.528	3,30%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.983.213	2.018.256	(35.043)	-1,74%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1.916.143	1.951.186	(35.043)	-1,80%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	0	0	0	-
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	67.070	67.070	0	-
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	1.983.213	2.018.256	(35.043)	-1,74%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.418.732	9.019.161	399.571	4,43%

Conto Economico OSPEDALE DI PORDENONE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	134.256.911	134.401.743	(144.832)	-0,11%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	134.256.911	134.401.743	(144.832)	-0,11%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	0	0	-
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	22.543.272	22.404.357	138.915	0,62%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	17.386.831	17.247.916	138.915	0,81%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	2.996.088	2.996.088	0	-
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	2.160.353	2.160.353	0	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	467.550	336.549	131.001	38,92%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.447.729	8.447.729	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	411.617	411.617	0	-
TOTALE A)	166.127.079	166.001.995	125.084	0,08%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	32.934.750	33.211.311	(276.561)	-0,83%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	31.785.825	32.062.386	(276.561)	-0,86%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.148.925	1.148.925	0	-
2 Acquisti di servizi sanitari	5.806.752	5.806.752	0	-
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0	0	-
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0	0	-
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	2.648	2.648	0	-
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0	0	-
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	-
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	1.622.763	1.622.763	0	-
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	2.219.607	2.219.607	0	-
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	14.623	14.623	0	-
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	972.235	972.235	0	-
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	974.876	974.876	0	-
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-

Conto Economico OSPEDALE DI PORDENONE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	Anno 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
3 Acquisti di servizi non sanitari	11.896.132	11.889.689	6.443	0,05%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	11.287.664	11.281.221	6.443	0,06%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	598.708	598.708	0	-
<i>c) Formazione</i>	9.760	9.760	0	-
4 Manutenzione e riparazione	5.889.908	5.889.908	0	-
5 Godimento di beni di terzi	4.524.163	4.524.163	0	-
6 Costi del personale	83.899.628	85.847.267	(1.947.639)	-2,27%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	31.943.566	33.651.967	(1.708.401)	-5,08%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	975.457	1.096.643	(121.186)	-11,05%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	39.483.391	39.283.159	200.232	0,51%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	0	0	0	-
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	11.497.214	11.815.498	(318.284)	-2,69%
7 Oneri diversi di gestione	65.487	65.487	0	-
8 Ammortamenti	7.148.310	7.148.310	0	-
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	24.587	24.587	0	-
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	4.963.014	4.963.014	0	-
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	2.160.709	2.160.709	0	-
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	0	0	0	-
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0	0	0	-
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-
TOTALE B)	152.165.130	154.382.887	(2.217.757)	-1,44%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.961.949	11.619.108	2.342.841	20,16%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	0	0	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	0	0	-
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	0	0	-
2 Oneri straordinari	0	0	0	-
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	-
TOTALE E)	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	13.961.949	11.619.108	2.342.841	20,16%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.645.337	5.782.036	(136.699)	-2,36%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	5.469.168	5.605.867	(136.699)	-2,44%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	0	0	0	-
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	176.169	176.169	0	-
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	5.645.337	5.782.036	(136.699)	-2,36%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.316.612	5.837.072	2.479.540	42,48%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:56:18

IMPRONTA: 153ACCACC89D351B3EC63BE2DD900E12189D53DC9D1748495706DB9CAAF975C1
189D53DC9D1748495706DB9CAAF975C18F4CF1A0D63912F9EEB6DD8AEE9083B5
8F4CF1A0D63912F9EEB6DD8AEE9083B5154F295381D08A6B4F26E5AE949E85B7
154F295381D08A6B4F26E5AE949E85B7BC03F82CC67F110BB8272A8A42707050

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:11:39

IMPRONTA: 4BFAB6E866B902A9583B6D8D8A250CB5F2E759749D4E958E4AD559720378DC15
F2E759749D4E958E4AD559720378DC150028066F850C89B3267542240202E079
0028066F850C89B3267542240202E079177D0789C42B9B18DE4FC22362BD919D
177D0789C42B9B18DE4FC22362BD919DA5C79713138FD138B88878AA2D7A64C4

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:08

IMPRONTA: 67B2A5F76E76372F6DB0EE0A4EB70DF3AB303F95EDA156FC6CB0B8B9D386ADEC
AB303F95EDA156FC6CB0B8B9D386ADEC7974F1A3939CE6F5950E62C48A1C5AF
A7974F1A3939CE6F5950E62C48A1C5AF432AEE593DA3223ED62CB21D293EEE91
432AEE593DA3223ED62CB21D293EEE91A377B84F5EC8B23DD5118C150361F6BD

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:41

IMPRONTA: 1F6B4E9A17907BD7CB73BBD52B182412A3597E2AA34112649C01F965CAD25C22
A3597E2AA34112649C01F965CAD25C22CDC5E8B5A07F1850DA3037DCC98F845D
CDC5E8B5A07F1850DA3037DCC98F845DC9812E3B575D276D9C104399BA8D567C
C9812E3B575D276D9C104399BA8D567C1343FC2284959F385489F33B79D65F4B

Indicatori dell'erogazione dei LEA
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

N.	Definizione	Standard Obiettivo	2018	PREVISIONI 2019
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)	≥ 95%	95,0%	≥ 95%
1.a	Difetrite-tetano	≥95%	95,1%	≥95%
1.b	Antipolio	≥ 95%	95,1%	≥ 95%
1.c	Antiepatite B	≥95%	94,8%	≥95%
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	93,2%	≥ 90%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥70%	58,3%	≥70%
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	Anno 2017: 55,9	≥ 85
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	5%	≥ 5%
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥98%	>100%	≥98%
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥98% del 20% degli allevamenti	>100%	≥98% del 20% degli allevamenti
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥98% del 10% dei capi	>100%	≥98% del 10% dei capi
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	≥98% del 3% delle aziende	100%	≥98% del 3% delle aziende
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥98%	100%	≥98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	25.7%	≥ 20%
14	DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤115	101,16 (dato 2017)	≤115

N.	Definizione	Standard Obiettivo	2018	PREVISIONI 2019
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI secondo aggiornamento griglia lea 2016	≥3,8%	11 mesi 2018: 3,8%	≥3,8%
16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	1,39	>1
17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti (>=65 anni)	<=24	8 mesi 2018: 33,62	<=24
18	FARMACEUTICA Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	<=30%	40,00% (dato settembre 2018)	<=30%
19	FARMACEUTICA Consumo pro-capite di farmaci inibitori di pompa protonica	25	33,13 (dato settembre 2018)	25 up pro cap
20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	17,4	≥ 10
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=38%	43,9%	>=38%
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario	<=0,32	0,31	<=0,32
23	Percentuale parti cesarei	<20%	8 mesi 2018: 15,43	<20%
24	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>70%	8 mesi 2018: 69,8%	>70%
25	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 8 ' urbani ≤ 20 ' extraurbani	non più compresa nell'AAS5	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:56:32

IMPRONTA: 705648E4D72B46D728E3F69FBD1EB42F08C1B1338A9C5CBD4CC3A16F580FF26E08C1B1338A9C5CBD4CC3A16F580FF26E35011CC767CF64C2E729F9A47BF897F535011CC767CF64C2E729F9A47BF897F511F94454DA798EAE2642F3FD2A38CCB611F94454DA798EAE2642F3FD2A38CCB65A1CFB8F10DB3497A4AF8946E20686AB

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:11:53

IMPRONTA: 94FAE258882358E391F04A19F99C92F9AB55AE19051D1E70F316ACBA3DE509E7AB55AE19051D1E70F316ACBA3DE509E71B5CDB2CD7B11890179DA6B9B72919431B5CDB2CD7B11890179DA6B9B72919435738D46917844AA1B2FAD274986E38EC5738D46917844AA1B2FAD274986E38EC110114A41EEA992BC423D5F6D0229B45

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:16

IMPRONTA: 2A345EDE8224CFE6340919011DE2E2ADE21E8FD7AA60AE99A2B0823475C2350CE21E8FD7AA60AE99A2B0823475C2350CDAF090A2949FF9D7248095100364D00DAF090A2949FF9D7248095100364D00D59EEE1539758FDC068AC96309AF0906C59EEE1539758FDC068AC96309AF0906CAD54BCB2AE115BCABE377DF0503F75CE

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:49

IMPRONTA: 12D0C8004F6ECC13C96055D47183F3A23D51CB657B920E02D65BE0C4DD8355E33D51CB657B920E02D65BE0C4DD8355E3439574BDBC29FFE8E551DD069380AE5E439574BDBC29FFE8E551DD069380AE5ED2421896F6A42D90862ABBB7DA5E93FFD2421896F6A42D90862ABBB7DA5E93FFB398BF6DFA1047C36517FB180C286AE

ALLEGATO A) PIANO TRIENNALE 2019-2021
PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)

Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	2016	2016-2018	n. 349/2016	n. 1579/SPS del 30.11.2016	F54E16000150002	Lavori per attivazione al volo notturno elisuperficie ospedale di Pordenone.	€ 90.000,00	€ 85.968,30	€ 4.031,70			
2	2016	2016-2018	n. 2185/2016	n. 1599/SPS del 01.12.2016	F74E16000510002	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsoletti degli ospedali.	€ 200.000,00	€ 76.715,99	€ 123.284,01			
3	2016	2016-2018	n. 2185/2016	n. 1599/SPS del 01.12.2016	F74E16000520002	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsoletti degli ospedali.	€ 200.000,00	€ 148.212,92	€ 51.787,08			
4	2016	2016-2018	n. 2185/2016	n. 1599/SPS del 01.12.2016	F74E16000530002	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso.	€ 200.000,00	€ 73.006,54	€ 126.993,46			
5	2016	2016-2018	n. 349/2016	n. 1579/SPS del 30.11.2016	J48E16000380002	Edifici territoriali - caneva - completa ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00			
6	2016	2016-2018	n. 349/2016	n. 1579/SPS del 30.11.2016	J24E16000170002	Edifici territoriali - Fiume Veneto - ristrutturazione locali trasformazione destinazione d'uso Centro di assistenza primaria	€ 280.000,00	€ 7.993,44	€ 150.000,00	€ 122.006,56		
7	2016	2016-2018	n. 349/2016	n. 1579/SPS del 30.11.2016	J44E16000240002	Edifici territoriali - San Vito al Tagliamento ospedale - ampliamento mediante ristrutturazione locali Centro di assistenza primaria	€ 230.000,00	€ 48.937,22	€ 181.062,78			
8	2016	2016-2018	n. 1833/2016	n. 1579/SPS del 30.11.2016	J41B16000130002	Edifici territoriali - sede Azzano Decimo - ampliamento sede distrettuale di azzano Decimo	€ 1.300.000,00	€ 17.112,60	€ 100.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 82.887,40
9	2017	2017-2019	DGR 371/2017	n. 1140/SPS del 24.08.2017	F41B16000240002	Lavori di accreditamento, III fase, Il stralcio, corpo A dell'ospedale di San Vito al Tagliamento.	€ 3.900.000,00	€ 29.603,04	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 570.396,96
10	2017	2017-2019	DGR 371/2017	n. 1140/SPS del 24.08.2017	F41B17000030002	Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'ospedale di San Vito al Tagliamento.	€ 1.500.000,00	€ 6.978,40	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 393.021,60
11	2017	2017-2019	DGR 371/2017	n. 1140/SPS del 24.08.2017			€ 26.872,73	€ -	€ 26.872,73			
					fondi statali 445.684,07	F74E17000110001	Lavori di adeguamento a normativa di prevenzione incendi presso ospedale di Spilimbergo.					
12	2017	2017-2019	DGR 371/2017	n. 1140/SPS del 24.08.2017	F84E17000120002	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura RSA di Roveredo in Piano	€ 360.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 180.000,00	€ 60.000,00	
13	2018	2018-2020	DGR 790/2018	n. 1480/SPS del 9.10.2018	F35F18000140002	Lavori di adeguamento elisuperfici Pordenone e Spilimbergo	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00			
14		2017-2019		n. 1556/SPS del 16.11.2017	F59J17000480002	LR 4.8.2017 n. 31 art.9 commi 57,58,59. Contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00			
15	2017	2017-2019	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24.11.2017			€ 1.600.000,00					
			DGR 561/2018	n. 1480/SPS del 9.10.2018	F97H18002660002	Sacile - interventi di adeguamento edile impiantistico	€ 2.400.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 3.200.000,00
TOTALI							€ 12.571.872,73	€ 494.528,45	€ 1.919.031,76	€ 2.802.006,56	€ 3.110.000,00	€ 4.246.305,96

NOTE: Per l'intervento n. 15 relativo all'ospedale di Sacile deve essere redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. b)

Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	2016	2016-2018	349/04.03.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000560002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici aree critiche	€ 1.265.000,00	€ 899.318,52	€ 365.681,48			
2	2016	2016-2018	349/04.03.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000570002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici Centri Assistenza Primaria	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 0,00			
3	2016	2016-2018	349/04.03.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000580002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici Rinnovo automezzi 118	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
4	2016	2016-2018	349/04.03.2016	1532/SPS_28.11.2016	F49D16000500002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art.33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 320.993,10	€ 320.993,10	€ 0,00			
5	2016	2016-2018	1780/23.09.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000590002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici interventi programmati dagli enti del SSR a valere sulla quota pari a €. 9.695.085,20 assegnata con DGR 349/2016	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00			
6	2016	2016-2018	1833/30.09.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000630002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici altri interventi	€ 80.000,00	€ 915,00	€ 79.085,00			
7	2016	2016-2018	1833/30.09.2016	1476/SPS_24.11.2016	F59D16000640002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici altri interventi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
8	2016	2016-2018	1833/30.09.2016	1484/SPS_24.11.2016	F59D16000650003	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00			

Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
9	2016	2016-2018	2185/18.11.2016	1605/SPS_01.12.2016	F59D16000820002	ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ strumentazione biomedicale varia	€ 905.000,00	€ 869.070,30	€ 35.929,70			
10	2016	2016-2018	2185/18.11.2016	1605/SPS_01.12.2016	F59D16000830002	ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ beni tecnico economici vari	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
11	2016	2016-2018	2185/18.11.2016	1605/SPS_01.12.2016	F59D16000840002	ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici_ forniture informatiche varie	€ 475.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00			
12	2017	2017-2019	371/03.03.2017	1133/SPS_24.8.2017	F59D17000110002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	€ 2.413.127,27	€ 2.201.472,64	€ 211.654,63			
13	2017	2017-2019	371/03.03.2017	953/SPS_18.07.2017	F59D17000160002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
14	2017	2017-2019	371/03.03.2017	1621/SPS_24.11.2017	F59D17000370002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art.33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 272.993,51	€ 272.993,51	€ 0,00			
15	2017	2017-2019	1820/29.09.2017	1673/SPS_24.11.2017	F59I17000150002	finanziamenti in c.capitale per gli anni 2017/2019;programmazione degli investimenti del SSR. Rinnovo tecnologico	€ 2.900.000,00	€ 2.106.876,82	€ 793.123,18			
16	2017	2017-2019	1820/29.09.2017	1673/SPS_24.11.2017	F59I17000160002	finanziamenti in c.capitale per gli anni 2017/2019;programmazione degli investimenti del SSR. Programma di odontoiatria sociale - acquisizione beni	€ 50.000,00	€ 34.562,77	€ 15.437,23			
17	2018	2018-2020	561/15.03.2018	846/SPS_07.06.2018	F19F1800050002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 ai sensi dell'art.33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 939.548,86	€ 744.734,93	€ 194.813,93			
18	2018	2018-2020	561/15.03.2018	1480/SPS_09.10.2018	F59F18000360002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020;programmazione degli investimenti del SSR_tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo	€ 800.000,00	€ 78.478,84	€ 721.521,16			
19	2018	2018-2020	1424/27.07.2018	1481/SPS_09.10.2019	F59F18000630002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 programmazione degli investimenti del SSR _interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi	€ 1.354.500,00	€ 73.482,32	€ 1.281.017,68			
20	2018	2018-2020	1911/19.10.2018		F59F18000640002	acquisizione Gamma Camera / SPECT-CT	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00			
21	2018	2018-2020	2163/23.11.2018	1910/SPS_29.11.2018	F59F18000670002	finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018_	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00			
TOTALI							€ 14.525.162,74	€ 9.876.898,75	€ 4.648.263,99			

ALLEGATO B): INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI

Descrizione intervento	Importo previsto nel PP 2019-2021	descrizione dei singoli interventi	importo dei singoli interventi
Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle richieste minime di adeguamento alla seconda scadenza del 24.04.2019 previste dal D.M. 19/03/2015.	3.928.432,20	interventi vari di adeguamento dei tre presidi	500.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori in materia di sicurezza.	1.146.000,00	SV - Rifacimento copertura centrale tecnologica	250.000,00
		PN - Sostituzione UPS presso il presidio di Pordenone	125.000,00
		PN - adeguamento impianto di emergenza a servizio del padiglione H	140.000,00
		PN - adeguamento impianto di emergenza presso padiglione C	140.000,00
		PN - Messa in sicurezza prese degenza e chiamata infermieristica presso I e II Chirurgia	110.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Interventi di adeguamento funzionale.	950.000,00	PN - Realizzazione centro disturbi alimentari e modifiche conseguenti	140.000,00
		PN - Realizzazione nuovi ambulatori presso diabetologia	100.000,00
		PN - Ampliamento degenze pneumologia	200.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di strutture.	270.000,00	SV - Sostituzione porte automatiche ss.oo (finalizzato all'accreditamento istituzionale)	110.000,00
		SV - Rifacimento impermeabilizzazione copertura del corpo B	70.000,00
		PN - riparazione cls su facciate	70.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti elettrici.	570.000,00		-
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti meccanici.	1.100.000,00	SV - Sostituzione UTA a servizio del blocco operatorio	150.000,00
		SV e SP - Sostituzione gruppi frigo ad aria	250.000,00
		SV - Adeguamento imp. climatizzazione a servizio dei nuovi uffici Dip Prev	75.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di bonifica amianto.	500.000,00		-
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elevatori.	453.600,00	PN., SV e SP - Interventi di adeguamento ascensori	550.000,00
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria di impianti gas medicinali.	200.000,00		-
TOTALI	9.118.032,20		2.980.000,00
PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI MANIAGO L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere antincendio per il presidio ospedaliero di Maniago al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa	800.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	800.000,00
PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere integrative e di completamento antincendio per il presidio ospedaliero di Sacile al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa.	500.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	500.000,00
PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE - PADIGLIONE SERVIZI GENERALI La sostituzione del quadro generale bassa tensione è necessaria per vetustà della componentistica elettrica e per adeguare la cabina elettrica alle normative vigenti. Tale intervento si rende necessario anche al fine di poter disporre di adeguati sistemi di sezionamento e ripristino di alimentazione in media bassa tensione in modo coordinato con l'impiantistica di alimentazione di tutti i padiglioni del presidio ospedaliero.	145.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	145.000,00
COMPLETAMENTO OPERE PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI MANIAGO Al fine di dare completamento alle opere ospedaliere e distrettuali nell'ambito del presidio ospedaliero di Maniago si ritiene necessario procedere ad alcuni interventi, che possono trovare contestuale realizzazione al fine di ultimare le opere in tempi brevi. Gli interventi riguardano: - adeguamento funzionale di ambulatori per realizzazione CAP; - Realizzazione nuova fisioterapia; - Adeguamento normativo e funzionale sala formazione; - ripristino coperture di accesso e sistemazione esterna viaria	400.000,00	Realizzazione della nuova Fisioterapia	250.000,00

CENTRO DIURNO SERVIZI SOCIALI - VIA CANALETTO Secondo quanto prescritto dalla valutazione dei rischi del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, sono necessari alcuni lavori edili impiantistici, in particolare l'installazione di un impianto di rilevazione incendi, la compartimentazione REI dei vani scale e delle vie di esodo ed inoltre devono essere previsti idonei sistemi di protezione e sicurezza nelle finestre e vani scale, in considerazione della particolare utenza del servizio.	95.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	95.000,00
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI TERRITORIALI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI Alcuni edifici territoriali richiedono interventi manutentivi urgenti al fine di un pieno ripristino funzionale dei solai di copertura, al fine di adeguare gli impianti di climatizzazione in regime invernale ed estivo per assicurare idonee condizioni di comfort ambientale ed inoltre sono necessari alcuni lavori di adeguamento funzionale dell'impiantistica elettrica.	200.000,00		
SEDE DSM SPILIMBERGO - VIA MILAREDO Realizzazione impianto climatizzazione estiva.	30.000,00		
OSPEDALE DI SAN VITO (PADIGLIONE VECCHIO - PIANO TERRA) CORPO DI FABBRICA EX CONVITTO Opere di completamento edile impiantistico per le rimanenti superfici da ristrutturare. Recentemente, nella stessa Palazzina (ex convitto), sono stati ristrutturati i locali per il servizio CDA e rifatta impermeabilizzazione tetto.	95.000,00		
ADEGUAMENTO EDIFICI TERRITORIALI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO L'intervento consiste nella realizzazione delle prime opere integrative urgenti e necessarie di antincendio su edifici territoriali aziendali al fine di garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa.	600.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	120.000,00
EDIFICI TERRITORIALI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO Primi interventi edili-impiantistici finalizzati all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle aree esterne e degli spazi operativi interni, con riferimento alla valutazione dei rischi da parte del Servizio prevenzione e protezione aziendale.	400.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	140.000,00
STRUTTURA RESIDENZIALE E RIABILITATIVA D.S.M. - VILLA JACOBELLI SITA IN VIALE TRENTO SACILE Installazione impianto climatizzazione estiva, realizzazione servizi per disabili ed installazione impianto di risalita per superamento barriere architettoniche.	80.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	80.000,00
OSPEDALE DI SAN VITO - PADIGLIONE VECCHIO VIA SAVORGNANO - SEDE DISTRETTUALE Rifacimento serramentistica esterna - rifacimento impianti termoidraulici-manutenzione straordinaria copertura.	600.000,00		
AZZANO X VIA 25 APRILE - SEDE CSM - AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO Al fine di adeguare gli spazi alle esigenze del servizio DSM in regime diurno si ritiene opportuno procedere ad un ampliamento che permetterebbe una piena fruibilità della struttura senza commistioni di attività che attualmente trovano necessariamente spazi condivisi.	400.000,00		
EDIFICI TERRITORIALI - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA Interventi impiantistici finalizzati alla remotizzazione degli allarmi al fine di garantire interventi in emergenza alle strutture territoriali dotate di impianti antincendio e antintrusione laddove gli edifici non siano presidiati h24.	120.000,00		
VILLA CARINZIA (PN) - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA L'AAS 5 ha recentemente ricevuto ex lege la proprietà del complesso immobiliare denominato Villa Carinzia, già della Provincia di Pordenone. A seguito di evento fortuito di allagamento dei solai, la stessa ha subito gravi danneggiamenti ai quali occorre porre rimedio di concerto con la Soprintendenza, in quanto l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e smi. L'immobile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco e i primi interventi sarebbero volti alla verifica statico-strutturale e alla messa in sicurezza e ripristino funzionale edile-impiantistico.	400.000,00	Realizzazione degli interventi previsti	120.000,00
TOTALI	4.865.000,00	-	2.250.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DA PPI	13.983.032,20		5.230.000,00

Realizzazione rotonda stradale viabilità ingresso San Vito al Tagliamento	200.000,00
---------------------------------------------------------------------------	------------

Ripristino residenze del DSM " cubi" San Vito al Tagliamento	200.000,00
--------------------------------------------------------------	------------

TOTALE GENERALE	5.630.000,00
------------------------	---------------------

ALLEGATO C) : INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGICI

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
1/2019	1/2018	strumentazione endoscopica per gastroenterologia	Sostituzione strumentazione endoscopica della struttura di gastroscopia della P.O. di Spilimbergo . Tale sostituzione risulta non ulteriormente procrastinabile a causa dell'elevato tasso di guasto intrinseco all'obsolescenza del parco macchine e insufficiente ridondanza in relazione al carico di lavoro. E' necessario procedere con la sostituzione di n.2 colonne e complessivi 6 strumenti: colonscopi e gastroscopi.	Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Spilimbergo	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Si confermano le finalità indicate nel PPI per la sede di Spilimbergo. Si rende inoltre necessaria la sostituzione di almeno un paio di strumenti per la sede di San Vito al Tagliamento per garantire idonea ridondanza
2/2019	3/2018	console di post elaborazione GAMMA CAMERA	Sostituzione per end of service della WORK STATION XELERIS della Gamma Camera GE Infinia	Med. Nucleare del Presidio Ospedaliero di PN	€ 50.000,00	€ -	
3/2019	4/2018	ausili per invalidi	Forniture previste dalla normativa vigente sull'invalidità civile, con una stima aumentata in termini di costi anche in relazione ai nuovi LEA.	Strutture di riferimento	€ 900.000,00	€ 300.000,00	Per quanto riguarda gli ausili per invalidi, a seguito dell'ampliamento della tipologia di prodotti introdotta dal nomenclatore, si prevede una spesa minima di almeno 300.000,00. Per tale acquisti potrebbe essere utilizzato il finanziamento per i CAP come esplicitato nella relazione illustrativa
4/2019	9/2018	ambulanze a auto mediche	Proseguire il rinnovo del parco macchine delle ambulanze ad elevato chilometraggio e con più di 10 anni di utilizzo	Area emergenza	€ 700.000,00	€ 250.000,00	La vetusta del parco delle ambulanze richiede la sostituzione di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli già previsti nel piano 2018. Gli acquisti del 2018 al momento sono sospesi come da relazione illustrativa
5/2019	12/2018	arredi e attrezzature	Potenziamento e sostituzione arredi e attrezzature economali per proseguire con adempimenti accreditamento istituzionale	Hospice ed RSA	€ 50.000,00	€ -	
6/2019	13/2018	INCUBATRICI -ISOLA NEONATALE-LAMPADA FOTOTERAPIA	Nel corso del 2018 sono state acquisite per il tramite gara EGAS n. 6 incubatrici (ottemperando alle indicazioni previste dall'accreditamento istituzionale per la sede di San vito al Tagliamento e rinnovando in parte il parco macchine del PO di PN, per motivi di obsolescenza). Si intende proseguire con il rinnovo del restante parco macchine di incubatrici, isola neonatale, lampada fototerapia, per risolvere completamente le situazione di end of service ed obsolescenza della sede di PN.	Pediatria di PN e San Vito al Tagliamento	€ 100.000,00	€ -	

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
7/2019	14/2018	ecografi	Solo una minima parte degli ecografi dichiarati END OF SERVICE sono stati sostituiti nel corso del 2018, pertanto permane la necessità di programmare il rinnovo dei diversi ecografi multidisciplinari, dai portatili ai sistemi di fascia alta, che risultano ancora in regime di END OF SERVICE e in utilizzo da 10 anni o più, (in particolare i prodotti ALOKA a seguito di acquisto del marchio da parte di Hitachi, che ne ha dismesso la produzione) in caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio. L'analisi porta complessivamente alla necessità di sostituire circa una decina di unità distribuite fra i diversi PO e distretti. (escluse le specialità di cardiologia e ostetricia)	Strutture dei vari presidi ospedalieri di AAS5	€ 500.000,00	€ 300.000,00	In Azienda la situazione degli ecografi è particolarmente critica e riguarda diversi servizi. In particolare gli strumenti assolutamente da sostituire riguardano: chirurgia Vascolare- Medicina Generale PN- Chirurgia protocologica S.Vito al Tagliamento, Anestesia S.Vito, TI PN, PS di PN, PS di Spilimbergo, Endocrinologia PN per trasferimento alla diabetologia, Pneumo/nefro PN, Chirurgia generale di PN per ricostruzione mammaria, ECT ginecologico per consultorio Maniago. In relazione al finanziamento concesso si inizierà alla sostituzione.
8/2019	15/2018	defibrillatori	Proseguire con il piano di rinnovo dei defibrillatori e monitor/defibrillatori che risultano END OF SERVICE in utilizzo da 10 anni o più, in caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio. Mancanza in alcuni casi di "muletti" in dotazione. <u>Il rinnovo dovrà coinvolgere in modo importante anche i monitor defibrillatori dell'ambulanza, in particolare quelli legati al percorso STEMI, e quindi con sistema di trasmissione ECG.</u>	Strutture dei vari presidi ospedalieri di AAS5	€ 400.000,00	€ 150.000,00	Tenuto conto delle finalità già individuate nel PPI, gli acquisti si rendono necessari per la realizzazione delle attività previste dal protocollo STEMI e anche finalizzata alla trasmissione ECG verso SORES.
9/2019	16/2018	elettrobisturi	Proseguire con il piano di rinnovo di diversi elettrobisturi di varie fasce e tipologie che risultano END OF SERVICE in utilizzo da 10 anni o più, in caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio. Mancanza in alcuni casi di "muletti" in dotazione. Nuova convenzione EGAS triennale in attivazione	Strutture chirurgiche dei vari presidi ospedalieri di AAS5	€ 200.000,00	€ -	
10/2019	17/2018	elettrocardiografi	Acquisita solo una minima parte degli elettrocardiografi obsoleti. E' necessario proseguire con la sostituzione di elettrocardiografi end of service collegati al progetto di trasmissione, archiviazione e refertazione ecg presso reparti ospedalieri.	Strutture dei vari presidi ospedalieri e del territorio di AAS5	€ 300.000,00	€ 100.000,00	Urgenza di sostituzione quota parte del parco macchine elettrocardiografico per obsolescenza

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
11/2019	18/2018	letti per Terapia Intensiva	Nessun investimento eseguito nel corso del 2018. Gara Egas regionale attiva nel corso del 2019. Piano di rinnovo per sostituire le unità dichiarate "end of service", che presentano difficoltà manutentive dovute alla irreperibilità delle parti di ricambio o dai tempi di intervento incompatibili con l'attività clinica per ridondanza non idonea	TI e UCIC dei vari presidi ospedalieri di AAS	€ 500.000,00	€ 200.000,00	Necessità di sostituire alcune unità
12/2019	19/2018	apparecchiature per la riduzione del rischio MMC	Proseguire (su indicazione del SSPA) con il rinnovo/potenziamento di dispositivi atti a diminuire il rischio da sovraccarico degli operatori durante le movimentazioni del paziente (letti elettrici, trasportatori per letti, carrozzine, sollevanti etc.). alcune gare EGas attive nel corso del 2019	Varie strutture AAS	€ 400.000,00	€ 200.000,00	Si è tenuto conto della rilevazione dei rischi sia per quanto riguarda la movimentazione dei carichi che per l'adeguamento di postazioni di lavoro.
13/2019	20/2018	attrezzature sanitarie per ospedali	Sostituzione apparecchiature obsolete, dichiarate END OF SERVICE, o con mancanza pezzi di ricambio, quali apparecchiature per audiometria, sistemi holter, trapani, seghe ortopedica, piccole attrezzature, etc..... di cui non è possibile programmarne la sostituzione in modo preciso perchè legati ad aspetti emergenziali	Strutture dei vari presidi ospedalieri di AAS	€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	L'ammontare degli investimenti previsti deriva in particolare dalla situazione di vetustà della strumentazione presente in Azienda. Il parco delle attrezzature biomedicali presenti risulta infatti, per il 32% di oltre 15 anni. Con il finanziamento si potrà affrontare la sostituzione della strumentazione in relazione ai fuori uso.
14/2019	21/2018	attrezzature sanitarie per distretti e dipartimenti terr.	Sostituzione apparecchiature obsolete END OF SERVICE, mancanza parti di ricambio, apparecchiature per oculistica, letti visita e trattamento etc....	Strutture dei vari presidi e dipartimenti territoriali	€ 900.000,00	€ 100.000,00	Come sopra per tutti i servizi territoriali
15/2019	22/2018	attrezzature economali per ospedali	Richieste di arredi per reparti ospedalieri per quanto non compreso nelle specifiche voci legate a lavori edili/impiantistici per la realizzazione/ristrutturazione di nuove sedi	Strutture dei vari presidi ospedalieri di AAS	€ 450.000,00	€ 50.000,00	Trattasi di importo minimo per mantenimento sostituzione arredi
16/2019	25/2018	Ottiche rigide e flessibili	Sostituzione apparecchiature obsolete e fuori uso (laparoscopi, isteroscopi, colonscopi, gastroscopi, nasofaringoscopi...)	Reparti Vari	€ 350.000,00	€ 100.000,00	Quota minima per idonea sostituzione per guasti non risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
17/2019	26/2018	app. per lavaggio e disinfezione	Procedere con il piano di rinnovo per la sostituzione di sistemi obsoleti END OF SERVICE quali lavastrumenti, autoclavi sterilizzatrici, lavapadelle etc... in utilizzo da 10 anni o più. In caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio. Da tale analisi resta fuori il rinnovo complessivo delle lavastrumenti delle SO del P.O. di Pordenone, le cui lavastrumenti sono in utilizzo dall'avvio delle sale (anni 1998/2000)e per le quali la programmazione prevede solo eventuali sostituzioni per guasti o non superamento dei controlli di qualità se occorrono prima del trasferimento nel nuovo ospedale.	Strutture dei vari presidi ospedalieri di AAS	€ 200.000,00	€ 60.000,00	In particolare presso l'ospedale di Pordenone vanno sostituite non meno di due unità.
18/2019	27/2018	automezzi aziendali	sostituzione annuale di automezzi di servizio obsoleti (almeno il 10% dei mezzi)	Autoparco	€ 400.000,00	€ 200.000,00	Per il parco auto è richiesto il rinnovo/implementazione di almeno 25 mezzi. In alternativa all'acquisto si potrebbe prevedere l'attivazione di un contratto di noleggio per garantire la funzionalità dei servizi.
19/2019	28/2018	postazioni di lavoro per sostituire quelle che hanno ancora winXP (900)	Adeguamenti postazioni di lavoro ai requisiti di sicurezza informatica (carenza di investimenti in passato)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 1.100.000,00		
20/2019	29/2018	apparati rete da sostituire compresi nodi presso tutte le sedi	Adeguamenti apparati attivi di rete ai requisiti di sicurezza informatica (carenza di investimenti in passato)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 700.000,00		

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
21/2019	30/2018	centrali telefoniche osp. Spilimbergo, Maniago e sede aas5	Adeguamenti apparati attivi di telefonia ai requisiti di sicurezza informatica (carenza di investimenti in passato)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 330.000,00	€ 130.000,00	L'adeguamento dei centralini aziendali richiede un intervento urgente per la sede Aziendale e per il collegamento delle sedi periferiche. Attualmente non sono reperibili pezzi di ricambio ed in caso di guasto risultano lunghi i fermi macchina o la possibile irreparabilità degli stessi. La sostituzione del Centralino della sede è il primo intervento di adeguamento tecnologico che permetterà anche il collegamento con la strumentazione dell'Ospedale di Pordenone.
22/2019	31/2018	sistema centralizzato dei servizi di gestione delle code	E' necessario procedere ad una sistetizzazione di tutti i sistemi di gestione delle code presenti in AAS5	Ufficio tecnico	€ 150.000,00	€ 80.000,00	Quota minima per implementare nuovo sistema unico per gestire le code presenti nelle sedi aziendali e di un app per la prenotazione in coda remota
23/2019	32/2018	Server per nuovo dominio AAS5, File System Aziendale ed integrazione NetUp, rinnovo licenze server 2012, licenze cal 2012 per 1500 postazioni lavoro	Adeguamento infrastruttura (servers/postazioni di lavoro) ai requisiti di sicurezza informatica (carenza investimenti in passato)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 160.000,00	€ -	
24/2019	33/2018	sostituzione firewall e implemetazione access point	Adeguamenti apparati attivi di rete e implementazione rete wi.fi. per i reparti sanitari ai requisiti di sicurezza informatica (carenza investimenti in passato)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 140.000,00	€ -	
25/2019	34/2018	portatili radioscopia e radiologia	Prosecuzione della sostituzione di sistemi obsoleti END OF SERVICE e ripristino di dotazione già posta in stato di fuori uso, anche in relazione alle nuove norme EURATOM in vigore dal 2018 Attualmente alcune situazioni sono state risolte con il supporto di apparecchiature fornite come "muletti" all'interno della gestione in GLOBAL SERVICE.	Radiologia dei Vari Presidi Ospedalieri di AAS	€ 350.000,00	€ 80.000,00	Urgenza dell'acquisto di almeno una unità per l'Ospedale di Pordenone
26/2019	35/2018	sistema per analisi funzionalità esofagea	Sostituzione per obsolescenza ed end of service dell'unica unità in dotazione.	Chirurgia/Endo del Presidio Ospedaliero di San vito al tagliamento	€ 27.000,00	€ 27.000,00	L'attuale strumentazione presso San Vito risulta obsoleta e va sostituita. In alternativa l'attività dovrà essere sospesa.

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
27/2019	38/2018	trapani ortopedici	Sostituzione parziale eseguita nel corso del 2018.Necessità di proseguire con il rinnovo di un paio di trapani ortopedici per obsolescenza e mancanza di idonea ridondanza in caso di guasto , sottoposti a stress meccanico e termico	Sale Operatorie	€ 50.000,00	€ -	
28/2019	40/2018	piccole attrezzature di laboratorio	Rinnovo o sostituzione per guasto di piccole attrezzature di laboratorio, ormai obsolete, end of service o sulle quali non è più possibile garantirne certa riparazione in caso di guasto	Varie	€ 200.000,00	€ -	
29/2019	41/2018	microscopi da laboratorio	Sostituzione per end of service e obsolescenza tecnologica di una decina di microscopi da laboratorio, con irreperibilità parti di ricambio e tempi di intervento non compatibili con l'attività anche per assenza di idonea ridondanza. Parziale ma non completo rinnovo e sostituzione per guasto eseguiti nel corso del 2018.	Medicina di Laboratorio (anatomia patologica, microbiologia...)	€ 200.000,00	€ -	
30/2019	42/2018	letto parto	Sostituzione per obsolescenza di n.2 letti da parto	Ostetricia del Presidio di PN	€ 30.000,00	€ -	
31/2019	43/2018	acquisizioni di centralini telefonici/apparati di rete adatte per l'attivazione dei servizi telefonici per i CAP attivati e di futura attivazione, ipotesi 30 postazioni telefoni IP per CAP e relativo impianto	Adeguamento centralini telefonici/postazioni telefono per siti CAP	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 180.000,00		
32/2019	44/2018	software per gestione networking e ricerca vulnearbilità e gestione dispositivi mobile e laptop	Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare Agid.	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 100.000,00	€ -	
33/2019	45/2018	software office standard per 1400 postazione	Software office standard per 1400 postazioni	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 450.000,00	€ 90.000,00	Primi interventi urgenti finalizzati all'adeguamento delle postazioni di lavoro

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
34/2019	46/2018	software office professional per 100 postazioni	Software office professional per 100 postazioni	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 45.000,00	€ -	
35/2019	47/2018	Sostituzione sistema archiviazione di rete, controllo accessi alla rete (protocollo 802.1x) per messa a norma	Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare Agid.	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 50.000,00	€ -	
36/2019	48/2018	software per gestione degli utenti e credenziali di accesso	Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare Agid.	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 30.000,00	€ -	
37/2019	49/2018	software supporto clinico	Software supporto clinico	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 300.000,00	€ 100.000,00	Sw per progetto cartella pneumologia allineato con PACS Regionale, Sw per accreditamento senologia
38/2019	50/2018	monitor multiparametrici e relative centrali di monitoraggio	Diversi monitor risultano END OF SERVICE in utilizzo da 10 anni o più, in caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio. Mancanza in alcuni casi di "muletti" in dotazione. Il rinnovo dei principali sistemi di monitoraggio vitale (UCIC, Rianimazione) sono stati finanziati nel biennio precedente, i finanziamenti del prossimo triennio sono finalizzati alle restanti aree di degenza e Sale Operatorie. Gara EGAS attiva nel corso del 2019	Anestesia-Rianimazione e terapia Intensiva, blocco operatorio, Sala Parto dei diversi Presidi Ospedalieri dell'AAS	€ 250.000,00	€ -	
39/2019	51/2018	apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie dei diversi PO dell'AS5	Diverse apparecchiature di anestesia sono obsolete, le sostituzioni riguardano il Day Surgery di Sacile e i P.O. di Pordenone, di San Vito e Spilimbergo, a completamento del rinnovo già in corso di attuazione con i finanziamenti del biennio 2016-2017. Gara EGAS attiva nel 2019	Blocco operatorio dei diversi presidi ospedalieri dell'AAS	€ 300.000,00	€ -	
40/2019	53/2018	colonne laparoscopica	Integrazione della dotazione esistente per garantire la continuità di servizio e backup e rinnovo di sistemi datati, clinicamente obsoleti in relazione agli interventi di chirurgia laparoscopica consolidata in molte tipologie di interventi chirurgici. Aggiornamento 3D di 2 colonne HD	Gruppi Operatori dei vari Presidi Ospedalieri	€ 350.000,00	€ 50.000,00	Colonna isteroscopia per apertura dell' ambulatorio a Spilimbergo

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
41/2019	54/2018	elettrocardiografi	Avvio nuovo progetto trasmissione ecg per refertazione remota e sostituzione di unità obsolete	Strutture dei vari presidi e dipartimenti territoriali	€ 150.000,00	€ 50.000,00	Urgenza di sostituzione quota parte del parco macchine elettrocardiografico per obsolescenza
42/2019	55/2018	sistema IVR unico aziendale per le centrali telefoniche aziendali	Implementazione sistema di risponditore e segreteria telefonica centralizzato	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 80.000,00	€ -	
43/2019	56/2018	rete EEG con Holter e sistema di potenziali evocati	Aggiornamento tecnologico del rete di EEG e sostituzione del sistema di potenziali dell'ospedale di Pordenone per obsolescenza	Neurologia del Presidio Ospedaliero di PN	€ 130.000,00	€ -	
44/2019	57/2018	Tavoli operatori	Piano di rinnovo del parco macchine dei tavoli operatori delle S.O. dei diversi PO di AAs5. Nel corso del 2018 in urgenza è stato sostituito n.1 tavolo operatorio per le SO di PN, per tale sede nel prossimo triennio emerge la necessità di sostituire i tavoli operatori, partendo dai più obsoleti (1998/2000) per i quali non sempre è garantita la reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di servizio.	Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero di PN	€ 1.000.000,00	€ -	
45/2019	58/2018	Ecotomografi	Sostituzione per obsolescenza. In caso di non disponibilità in conto capitale è in analisi l'alternativa del noleggio, come indicato nel PAL 2018, previa relazione al NVISS per nullaosta.	Cardiologie dei diversi Presidi Ospedalieri	€ 350.000,00	€ 350.000,00	Il progetto prevede la sostituzione di tre ecografi cardiologici di cui uno con finanziamento del CRO. Ad oggi tale ipotesi non risulta percorribile e pertanto l'Azienda, per assicurare uno standard adeguato alla cardiologia ha programmato la sostituzione.
46/2019	59/2018	Ecoendoscopio Pentax della gastro di PN	Potenziamento per garantire idonea ridondanza all'unica apparecchiatura in dotazione. Tempi di App unica e critica. è in analisi l'alternativa del noleggio, come indicato nel PAL 2018, previa relazione al NVISS per nullaosta.	Gastroenterologia di Pordenone	€ 130.000,00	€ -	
47/2019	60/2018	Arredi e attrezzature economali	Sostituzione, potenziamento arredi e beni economali per routinaria sostituzione per rotture o piccole nuove necessità	Vari	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Il rutinario mantenimento in tutte le sedi territoriali, richiede la sostituzione di arresi e di piccole attrezzature di routine.
48/2019	61/2018	Frigoriferi, congelatori e frigoemoteche	Piano di rinnovo per la sostituzione e potenziamento per obsolescenza, adeguamento normativo (utilizzo per farmaci e vaccini) delle attrezzature per la catena del freddo (frigoriferi biologici, congelatori e frigoemoteche)	Vari	€ 150.000,00	€ -	

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
49/2019	62/2018	Tomografo ad impedenza elettrica associato a VPO	Dotare la rianimazione di Pordenone di una nuova tecnologia (tomografia ad impedenza elettrica) che permette di visualizzare la distribuzione dell'aria all'interno dei polmoni in modo non invasivo, a letto del paziente e in tempo reale. E' una sorta di TAC polmonare real time e per ogni atto respiratorio, attraverso l'acquisizione ed elaborazione di dati provenienti dalle variazioni della impedenza elettrica del torace e dei polmoni. Queste informazioni consentono di ottenere un quadro più completo e guida la strategia di ventilazione polmonare protettiva durante l'intero corso della terapia. Questa tecnologia innovativa è strategica per il numero elevato di pazienti affetti da malattie polmonari con insufficienza d'organo severo che accedono alla Rianimazione di Pordenone.	Rianimazione e TI	€ 130.000,00	€ -	
50/2019	63/2018	Cabina pletismografica	Aggiornamento tecnologico sistema spirometrico	Pneumologia dei vari Presidi Ospedalieri dell'AAS	€ 60.000,00	€ -	
51/2019	64/2018	Pompe infusione	Sostituzione e potenziamento del parco macchine delle pompe per infusione di farmaci, a completamento della prima fase di rinnovo iniziata nel 2017 e non proseguita nel 2018, per motivi di finanziamento.	Rianimazione e TI del Presidio Ospedaliero di PN	€ 70.000,00	€ 50.000,00	Nuovi approcci clinico assistenziali comportano la necessità di sostituire gradualmente le pompe per infusione
52/2019	65/2018	Software gestionale/ amministrativo	Varie (ospedale, territorio e sociosanitario)	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 50.000,00	€ 20.000,00	Adeguamenti software gestionali per attività tecnico amministrativa
53/2019	66/2018	Virtualizzazione Asset Server vari dell'azienda	Necessità di implementare macchine virtuali	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 250.000,00	€ -	
54/2019	67/2018	acquisizione sistema di video sorveglianza e servizi correlati per la gestione	Rinnovo del sistema di videosorveglianza	Servizio Ingegneria clinica e Informatica	€ 150.000,00		
55/2019	69/2018	arredi e attrezzature per nuova sede DSM sede di Sacile	Arredo completo per la parte accogliamento diurno e notturno più parte ambulatoriale	Distretto ovest	€ 50.000,00		
56/2019	70/2018	arredi ed attrezzature per ristrutturazione ospedale di San Vito al Tagliamento nuovi lotti	Completamento allestimento con attrezzaggio vario	Presidio Ospedaliero. S.Vito	€ 350.000,00	€ 70.000,00	Arredo tecnico laboratorio San Vito a seguito completamento lavori

PPI 2019	N progressivo precedente PPI	Descrizione acquisizione	Finalità	Destinazione	Importo previsto	Proposta 2019	RELAZIONE PER PIANO 2019
57/2019	71/2018	Computer Radiography	Sostituzione per ricambio generazionale legato ad end of service e obsolescenza tecnologica. E' valutabile, previa autorizzazione del NVISS, soluzioni di finanziamento diverse, quali il noleggio/service.	Radiologie dei diversi Presidi Ospedalieri dell'ASS	€ 200.000,00	€ -	
58/2019	76/2018	tomografo a coerenza ottica	Sostituzione di un sistema andato fuori uso per irreparabilità, a causa di end of service	Oculistica PO di PN	€ 100.000,00	€ -	
59/2019	77/2018	letti bilancia	Sostituzione per end of service, irreperibilità parti di ricambio in caso di guasto, necessità di sostituirli con alcuni per bariatrici, in linea con le nuove necessità della popolazione. Piano di rinnovo iniziato nel corso del 2018. convenzione regionale triennale EGAS attiva da inizio 2019.	Dialisi vari presidi ospedalieri dell'AAS	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Finanziamento integrativo al piano 2018 per il rinnovo dei servizi dialisi aziendali
60/2019		Apparecchiature per Oculistica	Sostituzione per end of service, irreperibilità parti di ricambio in caso di guasto, in parte necessità di sostituire per obsolescenza tecnologica alcune apparecchiature ambulatoriali quali OCT, fluorangiografo, lampada a fessura, ecografo oculare relative alla diagnostici.	Oculistica PO di PN	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Attualmente è stato attivato un noleggio urgente per un OCT al fine di garantire il mantenimento dell'attività. Per strutturare l'attività si rende necessario l'acquisto dello strumento unitamente all'acquisto, in sostituzione, di un ecografo oculare che risulta END OF SERVICE
61/2019		attrezzature varie	Acquisto di nuove apparecchiature e alcuni arredi in sostituzione di materiali obsoleti	Nefrologia PO di PN	€ 100.000,00	€ -	
62/2019		mammografo	Sostituzione del mammografo digitale di S.Vito ormai vetusto	Radiologia S.Vito	€ 250.000,00	€ -	
63/2019		attrezzature varie	Richiesta che ricade nel 2019 in quanto consente di programmare le procedure di acquisizione in funzione dell'apertura della Cittadella Salute nel 2020	Servizi distrettuali e altro	€ 300.000,00		
64/2019	2/2017	tomografo assiale computerizzato	Richiesta determinata dalla necessità di acquistare una macchina a 64 strati (invece che di 32)	Radiologia Spilimbergo	€ 200.000,00	€ -	Acquisita
					€ 18.442.000,00	€ 3.907.000,00	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:56:45

IMPRONTA: 5C0BE7001422F20748206BDA1D589A51F1551E9818B0EEF6E7A46A85EB28A534
F1551E9818B0EEF6E7A46A85EB28A5340B789E60B68AE9EA6675501595851659
0B789E60B68AE9EA6675501595851659412AA7AED5A46A02938B2B3FA8033653
412AA7AED5A46A02938B2B3FA8033653535CF85AD3042D1A9AA210FAC50943D8

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:12:07

IMPRONTA: 550DA61B66AA9326E085A23F5671E25972150E91C2C7FAED27FBBBB50EB2E6C8
72150E91C2C7FAED27FBBBB50EB2E6C8F16FE0262F44411F11E1DAE6E63637E3
F16FE0262F44411F11E1DAE6E63637E3B9D05465DC81FBD57685271E378A9A2F
B9D05465DC81FBD57685271E378A9A2FF85D6675DC7C3E897184618AB5ECD040

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:23

IMPRONTA: 5B6A4B9EB7D97813592837BADDFC6B0E9675345C3FC10871A64326BB9E663DFB
9675345C3FC10871A64326BB9E663DFBD13FE21A05D642CA0402A528E6B85093
D13FE21A05D642CA0402A528E6B85093E86BB13E4268267ACED77038686A7A83
E86BB13E4268267ACED77038686A7A83E7E5FFEE65DF7E02A6CBCFABF6B519AE

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:32:57

IMPRONTA: 616C77F818582997586AF11F11AD9F7156706EB000E34D4BD0D126B96F05CFDC
56706EB000E34D4BD0D126B96F05CFDCFF4EE43117FA3E8DB15684E13B33DC70
FF4EE43117FA3E8DB15684E13B33DC70FB08DEB08C2718C5F7471B7C128A604E
FB08DEB08C2718C5F7471B7C128A604ED7B9F9E32CD9015BCA998D489D757434

Costi del personale per
manovra 2018

azienda:	esercizio 2018 (preconsuntivo 2018-proiezi Il report 2018)				esercizio 2019 - effetto trascinamento 2018				manovra 2019				trascinamento + manovra 2019			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE																
voci fisse medici di ruolo	27.603.245,00	7.778.594,44	2.346.275,83	37.728.115,27	- 812.704,00	- 229.019,99	- 69.079,84	- 1.110.803,83	- 75.188,00	- 21.187,98	- 6.390,98	- 102.766,96	- 887.892,00	- 250.207,97	- 75.470,82	- 1.213.570,79
voci fisse medici non di ruolo	2.257.408,00	636.137,57	191.879,68	3.085.425,25	638.607,00	179.959,45	54.281,60	872.848,05	- 119.221,00	- 33.596,48	- 10.133,79	- 162.951,26	519.386,00	146.362,97	44.147,81	709.896,78
di cui indennità di esclusività				-				-				-				-
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	2.961.485,00	834.546,47	251.726,23	4.047.757,70	- 159.109,00	- 44.836,92	- 13.524,27	- 217.470,18	34.000,00	9.581,20	2.890,00	46.471,20	- 125.109,00	- 35.255,72	- 10.634,27	- 170.998,98
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	148.331,00	41.799,68	12.608,14	202.738,81	32.088,00	9.042,40	2.727,48	43.857,88	- 47.155,00	- 13.288,28	- 4.008,18	- 64.451,45	- 15.067,00	- 4.245,88	- 1.280,70	- 20.593,58
di cui indennità di esclusività				-				-				-				-
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	246.564,00	69.481,74	20.957,94	337.003,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	3.635,00	1.024,34	308,98	4.968,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	146.369,00	41.246,78	12.441,37	200.057,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	24.768,00	6.979,62	2.105,28	33.852,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	525.474,00	148.078,57	44.665,29	718.217,86	- 44.772,00	- 12.616,75	- 3.805,62	- 61.194,37	- 14.822,00	- 4.176,84	- 1.259,87	- 20.258,71	- 59.594,00	- 16.793,59	- 5.065,49	- 81.453,08
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	33.917.279,00	9.557.889,22	2.882.968,72	46.358.136,94	- 345.890,00	- 97.471,80	- 29.400,65	- 472.762,45	- 222.386,00	- 62.668,37	- 18.902,81	- 303.957,18	- 568.276,00	- 160.140,18	- 48.303,46	- 776.719,64
voci fisse comparto sanitario di ruolo	41.558.025,00	11.711.051,45	3.532.432,13	56.801.508,57	- 476.627,00	- 134.313,49	- 40.513,30	- 651.453,78	268.778,00	75.741,64	22.846,13	367.365,77	- 207.849,00	- 58.571,85	- 17.667,17	- 284.088,01
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	3.746.253,00	1.055.694,10	318.431,51	5.120.378,60	945.305,00	266.386,95	80.350,93	1.292.042,87	- 493.814,00	- 139.156,79	- 41.974,19	- 674.944,98	451.491,00	127.230,16	38.376,74	617.097,90
voci fisse comparto professionale di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse comparto professionale non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse comparto tecnico di ruolo	15.702.848,00	4.425.062,57	1.334.742,08	21.462.652,65	- 609.490,00	- 171.754,28	- 51.806,65	- 833.050,93	38.678,00	10.899,46	3.287,63	52.865,09	- 570.812,00	- 160.854,82	- 48.519,02	- 780.185,84
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	1.190.851,00	335.581,81	101.222,34	1.627.655,15	447.081,00	125.987,43	38.001,89	611.070,31	- 463.074,00	- 130.494,25	- 39.361,29	- 632.929,54	- 15.993,00	- 4.506,83	- 1.359,41	- 21.859,23
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	6.596.658,00	1.858.938,22	560.715,93	9.016.312,15	- 119.473,00	- 33.667,49	- 10.155,21	- 163.295,70	- 78.971,00	- 22.254,03	- 6.712,54	- 107.937,56	- 198.444,00	- 55.921,52	- 16.867,74	- 271.233,26
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	22.888,00	6.449,84	1.945,48	31.283,32	- 8.356,00	- 2.354,72	- 710,26	- 11.420,98	22.373,00	6.304,71	1.901,71	30.579,42	14.017,00	3.949,99	1.191,45	19.158,44
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	68.817.523,00	19.392.777,98	5.849.489,46	94.059.790,44	178.440,00	50.284,39	15.167,40	243.891,79	- 706.030,00	- 198.959,25	- 60.012,55	- 965.001,80	- 527.590,00	- 148.674,86	- 44.845,15	- 721.110,01
personale dirigente universitario				-				-				-				-
Costi CCNL 2018					430.174,59	120.998,91	36.564,84	587.738,34	162.921,00	41.219,01	13.848,29	217.988,30	593.095,59	162.217,92	50.413,13	805.726,64
primo totale	102.734.802,00	28.950.667,20	8.732.458,17	140.417.927,37	262.724,59	73.811,50	22.331,59	358.867,68	- 765.495,00	- 220.408,62	- 65.067,08	- 1.050.970,69	- 502.770,41	- 146.597,12	- 42.735,49	- 692.103,01
FONDI CONTRATTUALI *																
comparto																
fondo condizioni di lavoro e incarichi	8.832.423,37	2.488.976,91	750.755,99	12.072.156,26	- 1.658,62	- 467,40	- 140,98	- 2.267,00	275.730,00	77.700,71	23.437,05	376.867,76	274.071,38	77.233,31	23.296,07	374.600,76
fondo premialità e fasce	7.622.994,66	2.148.159,90	647.954,55	10.419.109,10	- 1.925,34	- 542,56	- 163,65	- 2.631,55	- 575.899,19	- 162.288,39	- 48.951,43	- 787.139,01	- 577.824,53	- 162.830,95	- 49.115,09	- 789.770,57
medici e veterinari																
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico trattamento	8.660.376,11	2.440.493,99	736.131,97	11.837.002,07				-	250.000,00	70.450,00	21.250,00	341.700,00	250.000,00	70.450,00	21.250,00	341.700,00
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	1.977.504,59	557.260,79	168.087,89	2.702.853,27				-	- 90.000,00	- 25.362,00	- 7.650,00	- 123.012,00	- 90.000,00	- 25.362,00	- 7.650,00	- 123.012,00
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	939.324,64	264.701,68	79.842,59	1.283.868,92				-	- 1.624.499,01	- 457.783,82	- 138.082,42	- 2.220.365,25	- 1.624.499,01	- 457.783,82	- 138.082,42	- 2.220.365,25
dirigenti SPTA																
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico trattamento	843.179,05	237.607,86	71.670,22	1.152.457,13				-	45.000,00	12.681,00	3.825,00	61.506,00	45.000,00	12.681,00	3.825,00	61.506,00
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	98.433,31	27.738,51	8.366,83	134.538,65				-	- 20.000,00	- 5.636,00	- 1.700,00	- 27.336,00	- 20.000,00	- 5.636,00	- 1.700,00	- 27.336,00
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	272.204,63	76.707,26	23.137,39	372.049,29				-	- 231.534,54	- 65.246,43	- 19.680,44	- 316.461,41	- 231.534,54	- 65.246,43	- 19.680,44	- 316.461,41
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	131.981.242,36	37.192.314,10	11.218.405,60	180.391.962,06	259.140,63	72.801,54	22.026,95	353.969,12	- 2.736.697,74	- 775.893,55	- 232.619,31	- 3.745.210,60	- 2.477.557,11	- 703.092,01	- 210.592,35	- 3.391.241,47
NOTE FONDI:	Nel 2018 tolti 1% MS e tolte RAR 2018;															
	Nel 2019 inserite RAR Comparto, non inserite 1% MS; per dirigenza medica e spta trasferite quote fondo da accessorio e risultato a posizione (della pari a 0) in seguito ad applicazione accordo integrativo aziendale															
ALTRI RAPPORTI																
lavoro autonomo*				-				-				-				-
esternalizzazioni				-				-				-				-
lavoro interinale				-				-				-				-
consulenze tra aziende	398.100,00	-	-	398.100,00				-	123.400,00	-	-	123.400,00	123.400,00	-	-	123.400,00
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccril 2000)	-	-	-	-				-				-				-
prestazioni aggiuntive comparto	-	-	-	-				-				-				-
COSTO ALTRI RAPPORTI	398.100,00	-	-	398.100,00	-	-	-	-	123.400,00	-	-	123.400,00	123.400,00	-	-	123.400,00
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	132.379.342,36	37.192.314,10	11.218.405,60	180.790.062,06	259.140,63	72.801,54	22.026,95	353.969,12	- 2.613.297,74	- 775.893,55	- 232.619,31	- 3.621.810,60	- 2.354.157,11	- 703.092,01	- 210.592,35	- 3.267.841,47

* esclusi progetti finanziati

** trascrivere solo il DELTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:56:59

IMPRONTA: 7421680E8C47EEB9EC8B086A0BE6FDA872B5C3599BD5A7B08F143B96E1685275
72B5C3599BD5A7B08F143B96E16852750675CB2183C40D9D9ACB374B9AB7F522
0675CB2183C40D9D9ACB374B9AB7F522375EC6FF69B71C07640B5A6DDE93024A
375EC6FF69B71C07640B5A6DDE93024A726474D9D1F1C41543F6171BB56C2F84

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:12:20

IMPRONTA: 4F44AE7F5FBD580A4C2CABB7CB5B63F969716681105D4432F41EDAF98544378F
69716681105D4432F41EDAF98544378F862E305B585170A1E7ABBCB8ADF2060A
862E305B585170A1E7ABBCB8ADF2060AE6BE74EF7F854C12A8193EA6017EEBAB
E6BE74EF7F854C12A8193EA6017EEBABB33C49801F824E63E957B709B824B81E

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:31

IMPRONTA: 18EAF32F9CB885BB794C90D03C5A0BBF078471AFDB50EC9CDAEB7EB8A3FFA055
078471AFDB50EC9CDAEB7EB8A3FFA05585D9FC9E964C48FF687A03700C332A1C
85D9FC9E964C48FF687A03700C332A1C619C5D44D57627B23886BE0A32E1FF65
619C5D44D57627B23886BE0A32E1FF652A6A04B7482513DBD842AA946C8DF3B1

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 29/03/2019 15:33:05

IMPRONTA: 1D9652BC02C69CA2E4CCF470BE5B7ED4215933001D8CCF6C321E7D8E3E1A6A3E
215933001D8CCF6C321E7D8E3E1A6A3E1119FCBAB45470E315D2EE3A41660640
1119FCBAB45470E315D2EE3A41660640418394256847E6AFE43C5B5D2CAC3975
418394256847E6AFE43C5B5D2CAC39759203637BEFF4D55A3213ACC8C137041B

Decreto n. 285 del 29/03/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato nell'albo pretorio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2019, ai sensi dell'art. 32, c.1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 29/03/2019 ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al COLLEGIO SINDACALE (art. 3 DLGS 502/92 e successive modificazioni).

Ufficio Proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

Inviato per quanto di competenza a:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA FARMACEUTICA
NUOVO OSPEDALE
DIREZIONE SANITARIA
INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE
FORMAZIONE
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA
APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA SAN VITO AL T. - SPILIMBERGO
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PORDENONE - SACILE
DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO
DISTRETTO DELLE DOLOMITI FRIULANE
DISTRETTO DEL LIVENZA
DISTRETTO DEL SILE
GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE
DISTRETTO DEL NONCELLO
AFFARI GENERALI E LEGALI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

SERVIZIO INFERMIERISTICO AZIENDALE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA PRIMARIA AZIENDALE
AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Luciana Pignat

Firmato digitalmente

Data 29/03/2019

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANA PIGNAT

CODICE FISCALE: PGNLCN62A64G888N

DATA FIRMA: 29/03/2019 16:14:21

IMPRONTA: 280CC861730F8C5F252B8742C8D1F256196802C20515B138C3101FEA768E9E29
196802C20515B138C3101FEA768E9E2997994D18C2C737B485541F393CCF7AED
97994D18C2C737B485541F393CCF7AED94835AC8AA74F4AA28C5C23FB49805FD
94835AC8AA74F4AA28C5C23FB49805FD32839555F926211F564760C396EE32B1