

Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it

PIANO ATTUATIVO LOCALE 2015

INDICE

1. PREMESSA	3
2. IL CONTESTO AZIENDALE	4
3. LE PROGETTUALITA'	6
3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI	6
3.2 PREVENZIONE	13
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA	24
3.3.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI	26
3.4 PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITÀ CLINICO ASSISTENZIALI	30
3.5 ASSISTENZA FARMACEUTICA	40
3.6 PROGETTI ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIOSANITARI	43
3.7 PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICHE	47
4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	50
5. INVESTIMENTI	60
6. BILANCIO PREVENTIVO	86

ALLEGATI

Allegato 1) Piano per il contenimento dei tempi di attesa 2015

Allegato 2) Bilancio Preventivo Annuale 2015 (SSR/Gestione Sociale/Consolidato)

Allegato 3) Rendiconto finanziario

Allegato 4) Tabelle previsione 2015 (Tab.12 - 13.a – 13.b)

Allegato 5) Tabelle LEA

1. PREMESSA

Con il 2015 prende avvio l'attuazione della LR17/2014 'Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Il contesto all'interno del quale si è strutturata la pianificazione regionale ha mantenuto anche per il 2015 la riduzione dei finanziamenti disponibili e la presenza di normative nazionali vincolanti, sia a livello regionale che aziendale.

E' stato confermato il criterio per la ripartizione dei finanziamenti tra gli Enti del SSSR che progressivamente potrà produrre una maggior equità allocativa a fronte della consistente riduzione delle risorse disponibili: le regole stabilite dalla DCS hanno rivalutato l'attribuzione di un finanziamento pro capite per livelli di assistenza, con tendenziale superamento del finanziamento su base storica.

Parallelamente sono stati ribaditi alcuni vincoli operativi, in ottemperanza alle normative nazionali e regionali, quali:

1. avvio graduale della riduzione dei posti letto per acuti al 3,0 per mille abitanti (DGR 2673/2014 standard e funzioni assistenza primaria e assistenza ospedaliera);
2. aumento dei posti letto di riabilitazione allo 0,7 per mille (DGR 2673/2014);
3. mantenimento del tasso di ospedalizzazione < 140 per mille;
4. numero massimo di 4 prestazioni ambulatoriali per anno per abitante su popolazione pesata, escluso la branca di laboratorio;
5. riduzione/mantenimento delle principali voci di spesa per:
 - farmaceutica ospedaliera (- 2% rispetto al costo 2014);
 - personale dipendente (- 1% rispetto al costo 2012 su competenze fisse)
 - beni e servizi (-10% rispetto al costo 2012)
 - dispositivi medici: rispetto standard NISAN
 - manutenzioni ordinarie edili impiantistiche (riferimento costo 2014)
6. graduale riequilibrio delle risorse tra i 3 livelli organizzativi LEA (prevenzione, territorio, ospedale).

2. IL CONTESTO AZIENDALE

A decorrere dall'1.1.2015 l'Azienda per l'assistenza sanitaria nr. 5 "Friuli Occidentale" è subentrata alle sopresse Azienda Servizi sanitari nr. 6 "Friuli Occidentale" e Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli.

Il territorio aziendale attuale ricomprende tutti i Comuni del pordenonese con una popolazione di riferimento alla data del 31.12.2014 di 313.969 abitanti, pari al 25,59% dell'intera popolazione regionale, in lieve decremento rispetto all'anno precedente.

All'AAS 5 fanno capo, pertanto, tutte le funzioni, sia territoriali che ospedaliere, prima garantite dalle sopresse aziende. L'AAS5 nell'assolvimento della sua funzione, oltre che a interagire con gli altri soggetti istituzionali regionali individua nell'IRCCS CRO di Aviano un partner privilegiato nella realizzazione del suo mandato. Con tale Istituto verranno pertanto implementati i livelli di collaborazione e di integrazione, finalizzati a favorire l'*empowerment* dei propri professionisti e, conseguentemente, dell'intera organizzazione.

La variazione dell'assetto istituzionale, conseguente alla L.R. 17/2014, comporta una significativa revisione anche dell'assetto organizzativo interno che troverà completamento con la definizione dell'Atto Aziendale, previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m. e i., che verrà redatto secondo i principi e criteri approvati dalla Giunta Regionale.

In osservanza allo spirito della LR 17/2014 si è già provveduto ad avviare la revisione degli incarichi dirigenziali di vertice delle strutture di supporto amministrativo e tecnico e a unificare le funzioni previste per legge, quali ad esempio, quelle relative alla sorveglianza sanitaria, alla prevenzione della corruzione, alla privacy ed alla trasparenza.

La popolazione residente in Provincia di Pordenone è stabile negli ultimi anni e si attesta intorno ai 314.000 abitanti. Nel 2013 la speranza di vita alla nascita nei maschi risulta di 80,3 anni e quella delle donne di 85,5 anni. Il divario tra uomini e donne si è ridotto negli anni. La percentuale di stranieri residenti in Provincia è cresciuta da circa il 6% del 2004 a circa l'11% del 2013. La più alta percentuale di stranieri risiede nei Distretti Sud e Urbano. Ogni anno muoiono in provincia circa 3.000 persone. Le principali cause di morte sono rappresentate dalle malattie cardiovascolari e dai tumori. L'andamento della mortalità è in lieve riduzione e si evidenziano tassi più elevati nel Distretto Nord. La mortalità evitabile attraverso la prevenzione primaria è più elevata nel sesso maschile, anche se si registra una riduzione negli ultimi anni.

Le tre principali cause di anni di vita persi sono nell'ordine i tumori, le malattie del sistema circolatorio e i traumatismi/avvelenamenti, anche se con ampia variabilità tra distretti. Nel 2013 i ricoveri dei residenti sono stati circa 45.000. Il tasso standardizzato per età è in linea con la media regionale, ma si rilevano differenze significative tra i distretti. La percentuale di bambini vaccinati entro i 24 mesi è stata superiore al minimo utile a garantire una protezione di popolazione valida (90%). Tuttavia si rileva che in alcune zone, in particolare nel Distretto Nord, questa percentuale è al di sotto dei limiti di sicurezza.

Le prestazioni ambulatoriali dei residenti nel 2013 sono state quasi 4 milioni (compreso Laboratorio), pari ad un tasso standardizzato di circa 130.000 ogni 10.000 abitanti, inferiore se confrontato con la media regionale. Si evidenziano, all'interno della provincia delle sostanziali differenze tra distretti.

Le prescrizioni farmaceutiche in provincia sono tra le più alte in regione, con l'eccezione del Distretto Ovest. Per quanto riguarda gli screening dei tumori, l'adesione in provincia risulta più elevata della media regionale, anche se si registrano dati eterogenei tra i distretti.

L'andamento della mortalità per suicidi, che interessa maggiormente i maschi, mostra un tendenziale incremento negli ultimi 5 anni.

La programmazione per l'anno 2015 conformemente alle previsioni della LR 17/2014 si caratterizzano per:

- un forte processo di integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali sul versante organizzativo, della continuità assistenziale e dei PDTA;
- attuazione della DGR 2673 del 2014 sia per quanto attiene la dimensione territoriale che ospedaliera;
- l'ulteriore sviluppo dei processi di integrazione delle attività con il CRO di Aviano;
- l'avvio della fase attuativa del Piano delle cure primarie;
- l'attuazione di un programma coordinato di promozione della salute;
- l'integrazione nella rete dei servizi di privato accreditato ed in primis della Casa di Cura San Giorgio
- la prosecuzione del funzionamento della cabina di regia quale strumento di integrazione tra AAS5 e Ambiti distrettuali;
- la riprogettazione e il rafforzamento dei servizi per i disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il consolidamento dei programmi aziendali di rischio clinico;
- lo sviluppo di alcune linee innovative per il contesto ospedaliero (ORL, oculistica, radiologia);
- partecipazione alla ridefinizione di alcuni assetti organizzativi in coerenza con le indicazioni regionali (es. centrale operativa 118).

3. LE PROGETTUALITA'

E' stata mantenuta la numerazione come da Linee per la Gestione Regionali, pertanto le progettualità che non interessano l'AAS n. 5 non vengono riportate. Le progettualità di rilievo aziendale sono inserite con numerazione aggiuntiva.

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Linea 3.1.1 Atto Aziendale	
Obiettivo aziendale Redazione dell'atto aziendale	Risultato atteso Evidenza del documento di proposta di atto aziendale entro 30.6
Azioni e Interventi: Predisposizione del documento di riorganizzazione aziendale.	

Linea 3.1.4 Centrale operativa 118 unica regionale e sistema dell'emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale Centrale operativa 118 unica regionale e sistema dell'emergenza urgenza	Risultato atteso Avvio delle attività presso la centrale unica
Azioni e Interventi: Messa a disposizione del personale secondo le indicazioni regionali. Implementazione e riorganizzazione della rete di emergenza territoriale aziendale con ridistribuzione/implementazione dei mezzi di soccorso territoriali (postazione di Azzano Decimo).	

Linea 3.1.6 Laboratori analisi e Microbiologie e virologia	
Raccordo con la programmazione precedente In ambito provinciale sono già stati avviati percorsi di riorganizzazione delle funzioni	
Obiettivo aziendale Laboratori analisi e Microbiologie e virologia	Risultato atteso Completamento della nuova organizzazione con la realizzazione del centro HUB nel presidio ospedaliero di Pordenone, Laboratori satellite presso la sede di San Vito al Tagliamento e all'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (limitatamente all'attività di base) e Point of care presso la sede di Spilimbergo.
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none">- Revisione dell'attuale sistema informativo in collaborazione con il livello regionale;- Avvio di incontri con CRO per la ridefinizione delle modalità operative per le funzioni di Laboratorio e di Microbiologia;- Predisposizione di documenti di riprogettazione organizzativa con evidenza dei diversi impatti (risorse, efficienza, appropriatezza);- Revisione dell'assetto organizzativo aziendale in coerenza alle indicazioni regionali.	

Linea 3.1.7 Posti Letto	
Raccordo con la programmazione precedente Sono già stati avviati percorsi di riorganizzazione che hanno interessato nel 2014 la Medicina di Maniago , la Post Acuzie e la RSA di Maniago.	
Obiettivo aziendale Adeguamento agli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria e ospedaliera	Risultato atteso Trasformazione a Sacile di 11 Posti letto di Medicina e 19 Posti Letto di Post Acuti in n. 30 Posti Letto riabilitativi in RSA entro il 31/12/2015
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione del percorso di cui alla DGR 2673/2014 - Incremento di 30 posti letto riabilitativi di RSA a Sacile - Trasferimento al setting ambulatoriale dell'erogazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita di cui alla DGR n. 61 del 16.1.2015 (riduzione posti letto di DH -7). 	

SITUAZIONE POSTI LETTO AAS 5

RSA	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/12/2015
OSPEDALE DI PROSSIMITA' - MANIAGO	30	30
R.S.A. - AZZANO DECIMO	27	27
R.S.A. - PORDENONE	18	18
R.S.A. - ROVEREDO	24	24
R.S.A. - S. VITO AL TAGLIAMENTO	26	26
R.S.A. - SACILE	28	58
[TOTALE]	153	183
DGR 2673 /14		223 (di cui 152 di riabilitazione)

Hospice	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/12/2015
AAS5	10	10
Via di Natale	12	12
DGR 2673 /14		20

Dip. Salute Mentale	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/12/2015
AAS5	22	22
DGR 2673 /14		31

Dip. Delle Dipendenze	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/12/2015
AAS5	0	0
DGR 2673 /14		6

SUAP	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/12/2015
AAS5	0	0
DGR 2673 /14		14

Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone

AOSMA	Posti letto al 31/12/2014			Posti letto al 31/12/2015
	Ordinari	Day Hosp.	Totale	Totale
Cardiologia	32	2	34	34
Dermatologia	1	1	2	2
Gastroenterol.				
D.H. Dipart.	0	3	3	3
Endocrinologia	0	2	2	2
Medicina 1	49	7	56	56
Medicina 2	49	4	53	53
Med. Sacile	10	1	11	0
Post Acuti Sac.	19		19	0
Nefrologia	11	4	15	15
Neurologia	31	2	33	33
Pneumologia	23	2	25	25
Psichiatria	15		15	15
Reumatologia				
Tot. Posti letto	240	28	268	238
DGR 2673 /14	230	16	246	246
Medicina d'urg. *	13	0	13	13
DGR 2673 /14	10	0	10	10
Riabilitazione	15	0	15	15
Riab. Cardiol.				
DGR 2673 /14	36	4	40	40
Ginecologia	42	4	46	46
Pediatria	10	4	14	14
Tot. Posti letto	52	8	60	60
DGR 2673 /14	50	6	56	56
Chir.della mano	13	7	20	20
Chir. Vascolare	0			
Chir.Maxillo-F.	3	2	5	5
Chirurgia 1	35	2	37	37
Chirurgia 2	36	3	39	39
Oculistica	4	3	7	7
Ortopedia	33	1	34	34
Otorinolaring.	20	2	22	22
Urologia	20	2	22	22
Tot. Posti letto	164	22	186	186
DGR 2673 /14	130	16	146	146

Rianimazione	10	0	10	10
DGR 2673 /14	10	0	10	10
TOT. PN	494	58	552	522
DGR 2673 /14	466	42	508	508

* compresi i posti letto per la degenza breve internistica che come da mandato prevede la concentrazione in poche giornate di degenza dell'iter diagnostico e terapeutico.

Presidio Ospedaliero di San Vito e Spilimbergo

	Posti letto			Posti letto al 31/12/2015
	Ordinari	Day Hosp.	TOTALE	Totale
Medicina SV	44	4	48	48
Medicina SP	30	1	31	31
Post Acuti SV	6		6	6
Oncologia				
Tot. Posti letto	80	5	85	85
DGR 2673 /14	90	8	98	98
Medicina d'Urg.				
DGR 2673 /14	4	0	4	4
Riabilitazione SP	4	1	5	5
DGR 2673 /14	24	4	28	28
Ginecologia SV	24	6	30	30
Pediatria SV	7	2	9	9
Tot. Posti letto	31	8	39	39
DGR 2673 /14	28	4	32	32
Chirurgia SV	32	2	34	34
Chirurgia SP	17	3	20	20
Ortopedia SV	30	2	32	32
Ortopedia SP	17	3	20	20
Otorino SV	6	1	7	7
Tot. Posti letto	102	11	113	113
DGR 2673 /14	66	8	74	74
Rianimazione SV	5	1	6	6
DGR 2673 /14	4	0	4	4
TOT.SV SP	222	26	248	248
DGR 2673 /14	216	24	240	240

Linea 3.1.8 Riorganizzazione delle funzioni – PRESIDIO DI SACILE	
Raccordo con la programmazione precedente	
<p>E' stato elaborato un piano di ridefinizione del sistema dell'offerta presente nel presidio di Sacile coerente con quanto stabilito dalla DGR 2673/2014.</p> <p>Si è avviata un'attività di riprogettazione delle aree di degenza che prevede funzioni specifiche del personale del comparto in coerenza con l'art.40 della LR n.17/2014.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Avvio del percorso di attuazione DGR 2673/2014 – Presidio di Sacile	<p>L'attività del Centro di Procreazione medicalmente assistita è assicurata presso il presidio di Sacile.</p> <p>Evidenza dell'avvio delle attività della Medicina Generale presso la sede di Sacile.</p> <p>E' avviato il CSM 24 ore.</p> <p>Evidenza del progetto per la revisione complessiva dell'offerta di ricovero come da allegato n. 1 della DGR 2673/2014.</p>
Azioni e Interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un piano aziendale per la definizione del sistema dell'offerta complessiva presso la sede di Sacile. - Esecuzione lavori per il trasferimento del Centro per la procreazione medicalmente assistita. - Ricollocazione della funzione di riabilitazione intensiva presso il presidio ospedaliero di Pordenone. - Strutturazione del CSM sulle 24 ore (predisposizione spazi, assunzione del personale) - Riconversione di spazi per la medicina generale e in associazione. 	

Linea 3.1.9 Riorganizzazione delle funzioni – PRESIDIO DI MANIAGO	
Raccordo con la programmazione precedente	
<p>E' stato elaborato un piano di ridefinizione del sistema dell'offerta presente nel presidio di Maniago coerente con quanto definito dalla DGR 2673/2014. Nel corso del 2014 si è avviata la riconversione della degenza e della logistica della sede.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Avvio del percorso di attuazione DGR 2673/2014 e sviluppo di attività innovative nella gestione di alcune patologie nel Presidio di MANIAGO	<p>1 - E' ridefinito l'assetto delle degenze anche dopo valutazione di forme di collaborazione con il CRO di Aviano (post acuzie per patologie oncologiche)</p> <p>2 - E' avviato il progetto di gestione integrata anche con forme di telemedicina a partire dalle patologie cardiache. (da luglio 2015)</p> <p>3 - Sulla base delle valutazioni epidemiologiche condotte nel corso del 2014 relativamente alle patologie per le quali vi sono evidenze di efficacia per la riabilitazione in acqua, l'AAS 5 svilupperà un progetto operativo centrato principalmente sulla valorizzazione del ruolo delle associazioni di malati nei percorsi di cura (entro dicembre 2015).</p> <p>4 - Avvio dell'attività trasfusionale extra-ospedaliera, per i pazienti dell'Ospedale di Prossimità di Maniago, in almeno il 50% dei pazienti del secondo semestre.</p>

Azioni e Interventi:

- definizione del piano di riassetto del presidio anche con interventi edili ed impiantistici
- definizione di un progetto di fattibilità di collaborazione con il CRO di Aviano (post acuzie per patologie oncologiche)
- definizione del progetto di gestione integrata delle patologie cardiologiche
- sviluppo di un progetto operativo per riabilitazione a Maniago
- sono attivate forme di consulenza e supporto tra medici di RSA e reparti di medicina interna
- adozione di un protocollo per le trasfusioni a domicilio.

Linea 3.1.10 Riorganizzazione delle funzioni di CARDIOLOGIA nell'Area Vasta Pordenonese**Raccordo con la programmazione precedente****Obiettivo aziendale**

Trasferimento della funzione di Cardiologia presente al CRO

Risultato atteso

La funzione di Cardiologia del CRO è trasferita all'AAS5 (da luglio 2015).

Azioni e Interventi:

- costituzione di un tavolo di lavoro con CRO;
- predisposizione di un piano operativo con tempi, livelli di responsabilità e costi.

Linea 3.1.11 Riorganizzazione delle funzioni di MEDICINA NUCLEARE nell'Area Vasta Pordenonese**Raccordo con la programmazione precedente****Obiettivo aziendale**

Trasferimento della funzione di Medicina Nucleare presente in AAS5

Risultato atteso

La funzione di Medicina Nucleare al CRO è trasferita dall'AAS5 (da giugno 2015).

Azioni e Interventi:

- costituzione di un tavolo di lavoro con CRO;
- predisposizione di un piano operativo con tempi, livelli di responsabilità e costi.

Linea 3.1.12 Riorganizzazione delle attività di radiologia in regime di emergenza/urgenza**Raccordo con la programmazione precedente**

Nel corso dell'anno 2014 l'Azienda ha attivato il servizio di guardia radiologica notturna e festiva di Area Vasta presso l'ospedale S Maria degli Angeli.

Obiettivo aziendale

Consolidamento del servizio di guardia radiologica

Risultato atteso

Garantire la refertazione tempestiva delle prestazioni emergenti/urgenti richieste dai punti di primo intervento, da pronto soccorso e da strutture di ricovero dei presidi ospedalieri

Azioni e Interventi:

- Predisposizione di un regolamento aziendale per la teleradiologia in regime di urgenza
- Applicazione del nuovo modello organizzativo

Linea 3.1.13 Implementazione delle attività di ORL**Raccordo con la programmazione precedente**

L'Ospedale S. Maria degli Angeli ha professionisti e competenze per eseguire le procedure/interventi relativi agli impianti cocleari.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Definizione del sistema dell'offerta di ORL per impianti cocleari.	Avvio dell'attività quale Centro di riferimento regionale.
Azioni e Interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione d'intesa con il livello regionale del fabbisogno della popolazione adulta in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. - Valutazione del sistema organizzativo necessario in termini di costi, professionisti e tariffe. 	

Linea 3.1.14 Implementazione delle attività di Oculistica	
Raccordo con la programmazione precedente	
L'Ospedale S. Maria degli Angeli ha professionisti e competenze specifiche nella diagnosi e nella terapia chirurgica delle malattie retiniche.	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Formalizzazione dell'Ospedale S.Maria degli Angeli, quale Centro di riferimento per la chirurgia vitro-retinica.	<ul style="list-style-type: none"> 1- Formalizzazione da parte della Regione. 2- Consolidamento delle attività.
Azioni e Interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione dei percorsi aziendali per la gestione del paziente affetto da patologia retinica. - Consolidamento delle attività cliniche di diagnosi, trattamento e follow up. 	

Linea 3.1.15 Funzioni epidemiologiche	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso:
Creazione di un gruppo di epidemiologia del Friuli Occidentale	<ul style="list-style-type: none"> 1 – è istituito un coordinamento di epidemiologia dell'area vasta in collaborazione tra il Servizio di epidemiologia del CRO di Aviano e il gruppo di epidemiologia di AAS5 2 – il coordinamento produce almeno due report del quadro epidemiologico della provincia di Pordenone
Azioni ed interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sono definite le modalità di funzionamento del coordinamento - È definito il programma di attività di reportistica e di diffusione delle informazioni 	

3.2 PREVENZIONE

Il Dipartimento di prevenzione ha avviato nel corso del 2014 un processo di revisione dei processi interni finalizzato a un miglior uso delle risorse umane e alla semplificazione e trasparenza nei confronti dei cittadini in particolare nella gestione delle procedure autorizzative.

La migliore organizzazione interna permette infatti da un lato la gestione più veloce dei processi e dall'altro il raggiungimento dell'obiettivo dell'omogeneità delle procedure .

Obiettivo aziendale: 3.2.1 Attuazione del programma vaccinale, anche sostenendo le campagne vaccinali attraverso l'azione dei PLS e MMG in collaborazione con gli altri stakeholder	Risultato atteso: Coperture vaccinali come da tabella indicatori LEA (Allegato 5)
Azioni ed interventi: 1. Offrire attivamente le vaccinazioni oggetto dei programmi regionali , compresa la copertura per la varicella, utilizzando nella programmazione anche il richiamo di soggetti che non si sono presentati agli inviti precedenti 2. Implementare le strategie indicate nel PRP per migliorare la copertura vaccinale nei soggetti ad alto rischio: ridefinizione dei criteri per l'anagrafe, invio elenchi ai medici di famiglia, realizzazione di iniziative di sensibilizzazione (MMG, PLS, specialisti, personale sanitario dei punti nascita e pronto soccorso, associazioni di malati) 3. contrastare il fenomeno della mancata adesione ai programmi vaccinali attraverso attività di formazione e informazione, anche ricorrendo all'utilizzo di nuove tecnologie	
Obiettivo aziendale: 3.2.2 contrasto al fenomeno dell'antibioticoresistenza	Risultato atteso: evidenza di iniziative finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo anche attraverso l'elaborazione di protocolli strutturati, in sinergia tra servizi di igiene pubblica, servizi veterinari e direzioni ospedaliere e distrettuali (percorsi relativi al rischio clinico)
Azioni ed interventi coerenti con i risultati attesi	

Linea n. 3.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali

Raccordo con la programmazione precedente

Nel 2014 l'ex ASS6, in collaborazione con le parti sociali CGIL, CISL, UIL, Confartigianato e Unione industriali, Provincia e Comune di PN, INAIL, e ex AOSMA, ha stipulato un protocollo di intesa per la prevenzione sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alla qualificazione e alla tutela delle Malattie Professionali nel quale è stato previsto l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 13 c. 6 D.Lgs 81/08.

Durante il 2015 la struttura dovrà integrare le iniziative già in corso a seguito della suddetta collaborazione, con quelle previste dal Piano Nazionale di Prevenzione e dal conseguente Piano regionale.

In tale senso il mantenimento e l'implementazione dei sistemi di sorveglianza nazionali e l'attività di formazione, informazione ed assistenza rivolta ai vari portatori di interessi e la gran parte dei progetti aziendali previsti per il 2015 rappresentano aspetti funzionali anche nell'attuazione del predetto accordo.

Progetti nazionali di sorveglianza e monitoraggio	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Mantenimento dell'attività dei progetti nazionali, svolti in sinergia con l'ex ISPESL (INAIL), denominati:</p> <p>1) INFORMO (infortuni gravi e mortali)</p> <p>2) MALPROF</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento del 100% dei casi previsti secondo le indicazioni dal Gruppo regionale nel programma INFORMO. (nel 2014 i casi da inserire per Ass6 furono 14) . 2. Inserimento nel Programma MALPROF delle malattie professionali segnalate (nel corso del 2014 l'Ass6 ha introdotto circa 52 casi)
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>INFORMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I 60 infortuni previsti a livello regionale saranno suddivisi secondo le indicazioni fornite dal Gruppo regionale INFORMO coordinato dall'AAS4 tenuto conto dell'effettivo andamento infortunistico nell'ultimo triennio di dati disponibili MALPROF - Inserimento nel Programma MALPROF del 75% (nel 2014 75%) delle malattie professionali segnalate, con trattazione (indagine) del caso conclusa nel 2015, e per cui risulti possibile o probabile un nesso di causalità o una concausalità con l'attività lavorativa svolta - Partecipazione agli eventi formativi realizzati a livello regionale su INFORMO e MALPROF 	
Interventi di promozione e vigilanza nel comparto agricolo	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Iniziative di vigilanza nel comparto agricolo secondo le indicazioni del progetto nazionale mirato alle macchine e del decreto regionale piani controllo commercio e impiego fitosanitari</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di 30 attività di vigilanza in aziende agricole di cui 10 in collaborazione tra SIAN e SPSAL per i controlli specifici per la sicurezza delle macchine e delle attrezzature e per il rischio da utilizzo di fitofarmaci 2. Evidenza della realizzazione delle azioni di formazione e sensibilizzazione per gli addetti ai lavori e i rappresentanti della associazioni di categoria/costruttori in collaborazione con INAIL e Università di Udine (facoltà di Agraria – Gruppo Sprint). 3. Individuazione del campione di officine e rivendite di macchine agricole che saranno oggetto di vigilanza nel corso del 2016, come indicato dal piano nazionale Agricoltura
<p>Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi ed in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alla realizzazione dell'evento formativo organizzato dal gruppo regionale Agricoltura ed INAIL rivolto alla categoria dei costruttori di macchine agricole. - Definizione, di una "lista di controllo" condivisa tra tutti i SPSAL e Università di Udine (facoltà di Agraria – Gruppo Sprint) finalizzata agli interventi su officine e rivendite di macchine agricole. - Individuare tramite elenco regionale il campione di officine e macchine agricole su cui esercitare poi la vigilanza nel corso del prossimo anno nel territorio dell'AAS5. 	
Interventi di promozione e vigilanza nel comparto edile	

<p>Obiettivo aziendale: Realizzazione di interventi per la standardizzazione delle procedure di monitoraggio e vigilanza nel comparto dell'edilizia secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire l'intervento di vigilanza congiunta con la Direzione Territoriale del Lavoro, in almeno 10 cantieri. 2. Applicare il protocollo operativo di vigilanza in almeno 35 cantieri con report finale sulle situazioni critiche riscontrate. 3. Effettuazione di almeno 3 interventi di vigilanza in attività di montaggio o smontaggio di opere temporanee per spettacoli attuando quanto previsto dallo specifico DM del Luglio 2014. Tale attività nel corso del 2015 avrà una valenza sperimentale. 4. Partecipazione ad almeno 4 incontri formativi/informativi o di assistenza realizzati in organizzati in regione anche in collaborazione con scuole, Organismi Paritetici, Rappresentanze professionali o di categoria in materia di salute e sicurezza in edilizia.
<p>Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di un percorso di FSC a carattere regionale sul DM del 22 Luglio 2014 sulla circolare n.35 del 24.12.2014 in materia di opere temporanee per spettacoli - Partecipare alla definizione di una linea di indirizzo regionale per la valutazione della qualità della formazione dei lavoratori in edilizia 	
<p>Altri interventi di promozione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nel lavoro</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Realizzazione di interventi di promozione e vigilanza per mitigare i rischi da differenze di genere, di età, da stress lavoro correlato, da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetuti.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzare un evento formativo/informativo o di assistenza sui rischi lavorativi connessi alle differenze di genere e di età rivolto a datori di lavoro a valenza provinciale. 2. Eseguire in accordo con la Direzione Territoriale Lavoro provinciale 6 interventi in realtà ove siano presenti rischi da siti confinati (DPR 177/2011). 3. Evidenza dell'attivazione di un tavolo di lavoro tra INAIL-Patronati sindacali e Aas5 finalizzato al miglioramento dell'appropriatezza della certificazione per Malattia Professionale con la stesura di un primo report sulle attività svolte. 4. Realizzare le attività di vigilanza per il rischio stress lavoro correlato definite dallo specifico gruppo interregionale, con utilizzo di una scheda di rilevazione già appositamente elaborata secondo i criteri di proporzionalità definiti dal coordinamento delle UOPSAL regionali (13 interventi a livello regionale per il 2015).

Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi	
<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione ai lavori del gruppo regionale ergonomia ai fini della stesura di una Linea di Indirizzo regionale sulla procedura di Valutazione del Rischio per la prevenzione delle Malattie Muscolo scheletriche e delle relative misure di prevenzione rivolte ai Datori di Lavoro o ai loro consulenti tecnici. - Partecipare agli eventi formativi previsti dagli accordi INAIL – Regione rivolti ai Medici di Medicina Generale e ai Medici dei Patronati Sindacali sul Rischio e la prevenzione delle Malattie Muscolo scheletriche. 	

Corso di formazione per operatori addetti alle ispezioni

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Garantire maggiore omogeneità nelle attività di Polizia Giudiziaria sul territorio regionale nel rispetto prioritario della mission degli organi di vigilanza e di prevenzione del Sistema Sanitario	Partecipazione alle attività di organizzazione del corso regionale in collaborazione con i referenti delle altre SPSAL regionali e della Scuola Superiore di Magistratura
<ul style="list-style-type: none"> - attivare la collaborazione con la Scuola Superiore di Magistratura - contribuire all'organizzazione un corso regionale che coinvolga Magistrati ed UPG degli SPSAL, al fine di condivisione di prassi operative ed obiettivi, nel rispetto delle proprie competenze e per rendere maggiormente omogenee le procedure di Polizia Giudiziaria connesse alla materia della salute e sicurezza nel lavoro 	

Linea n. 3.2.4 Amianto

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Mantenimento delle attività di sorveglianza per ex esposti ad amianto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio al Centro operativo regionale (COR) di tutti i questionari ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi) dei casi di mesotelioma indagati o di cui vi sia segnalazione dal COR entro novembre 2015, anche attraverso l'indagine condotta su familiari (Nel 2014 i casi di mesotelioma trattati sono stati 7). 2. Evidenza della partecipazione ad almeno 2 eventi formativo/informativi o di assistenza richiesti dai vari portatori di interessi sui rischi lavorativi e/o ambientali derivanti dall'esposizione all'amianto.

Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi

Linea n 3.2.5 Promozione della salute

Nel corso del 2014 la Direzione Sanitaria aziendale ha attivato un Coordinamento di tutte le attività di promozione alla salute, con lo scopo di migliorare la comunicazione e il coordinamento di progetti e programmi a livello aziendale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso:
Coordinamento delle Attività di Promozione alla Salute Aziendali (CAPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evidenza di un documento di valutazione metodologica delle progettualità attivate o programmate

	<p>2. Monitoraggio dei progetti attivati, tramite indicatori di processo e proxy di outcome (dove applicabili)</p> <p>3. Evidenza di una sezione dedicata ai progetti di promozione della salute sul sito aziendale per informare i cittadini e per favorire l'adesione alle varie iniziative</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condivisione dei progetti di promozione della salute, con coinvolgimento di tutti i servizi aziendali specifici per area tematica di competenza - evidenziazione di priorità basate su evidenze scientifiche e situazione epidemiologica tramite il confronto multidisciplinare e multiprofessionale - individuazione di modelli comunicativi in grado di disseminare le informazioni relative alla promozione di stili di vita sani 	

Linea n 3.2.6 Azioni di formazione e sensibilizzazione	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Proseguire nell'attività di sensibilizzazione sulla prevenzione incidenti stradali e promozione mobilità sostenibile e sicura</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Evidenza dell'effettuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione svolti e degli stakeholder coinvolti</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di almeno 1 incontro di sensibilizzazione con l'Università - Realizzazione di almeno 1 incontro formativo rivolto ai dipendenti aziendali - Prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione della amministrazioni comunali per la realizzazione di piste pedonali e ciclabili 	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Prosecuzione nell'attività formative sulla prevenzione incidenti domestici orientate al target anziani e bambini</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Evidenza delle azioni informative/formative svolte e degli stakeholder coinvolti</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incontri con la popolazione e con le amministrazioni locali sul tema della prevenzione degli incidenti domestici (come da PdZ) in collaborazione con l'ambito nel distretto Nord - Estensione del progetto a tutto il territorio aziendale, con particolare riferimento alla formazione dei caregiver 	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Promozione dell'invecchiamento attivo</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione delle attività dei gruppi di cammino e formazione dei conduttori con il coinvolgimento di Comuni, Distretti, MMG, SIAN, Med. Sport
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione dell'attività di promozione dei gruppi di cammino già attivata - Implementazione dei gruppi di cammino presso il Distretto Ovest-Città Sane e i Comuni di Valvasone-Arzene e di San Martino al T. - produzione di un report annuale aziendale sui gruppi di cammino 	

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Prevenzione obesità e promozione della corretta nutrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione dell'allattamento al seno - mantenere l'applicazione delle Linee di indirizzo regionali per la corretta alimentazione, anche in collaborazione con Comuni e Ambiti 	<p>Risultato atteso:</p> <p>Evidenza della attuazione dei programmi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allattamento al seno: rilevazione alla dimissione dell'ospedale sull'80 % dei nati e alla seconda vaccinazione sul 65 % dei vaccinati (rif. SIASI). - Alimentazione nei servizi prima infanzia (verifica e controllo Linee di indirizzo, report finale) - Ristorazione collettiva nelle scuole primarie (verifica e controllo Linee di indirizzo, report finale) - Distribuzione automatica nelle scuole secondarie (verifica e controllo Linee di indirizzo, report finale)
---	---

Azioni ed interventi:

- Produzione di un report annuale sull'allattamento al seno
- coinvolgimento di almeno 1 nuovo Comune attraverso la creazione di una rete con Scuola, amministrazione Comunale, Pediatri di Famiglia, associazioni di volontariato
- verifica a campione dell'applicazione delle Linee di indirizzo attraverso menù validati, interventi formativi ed informativi e produzione di un report finale nei Nidi d'infanzia e ristorazione scolastica

Linea n 3.2.7 Benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Promozione di fattori protettivi nelle diverse fasi dell'età evolutiva</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prosecuzione dei progetti attivi nei punti nascita e nei consultori familiari, in particolare i corsi di preparazione al parto/post parto e di massaggio neonatale 2. attivazione di almeno 2 progetti di promozione del benessere mentale nei primi anni di vita (0-3 anni), sviluppati tramite la collaborazione tra DP, DSM, DdD, Neuropsichiatria Infantile e Consultori familiari 3. attivazione e/o prosecuzione di almeno 10 progetti relativi al benessere mentale rivolti ai minori in età scolare da parte dei servizi aziendali in collaborazione con enti esterni (scuole, associazioni, comuni, famiglie, PLS, etc.)
---	---

Azioni ed interventi:

- attivazione di progetti aziendali in collaborazione con gli ambienti della scuola, dell'aggregazione, del volontariato e dell'associazionismo per promuovere le potenzialità dei giovani
- stesura di protocolli di intesa e gruppi di lavoro con la scuola e altri soggetti extraaziendali, con attenzione ai bisogni formativi degli operatori e dei destinatari

Linea n 3.2.8 Prevenzione delle Dipendenze

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>1. Contrasto ai problemi correlati a ludopatia altre dipendenze emergenti</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi correlati a ludopatia e all'abuso di alcol
--	---

<p>2. Contrasto al tabagismo e all'esposizione a fumo passivo</p>	<p>2. prosecuzione delle iniziative, in sinergia tra Dipartimenti di Prevenzione e Dipartimenti delle Dipendenze e di Salute Mentale, finalizzate alla riduzione del numero di persone che fumano (prevenzione dell'iniziazione; disassuefazione)</p>
<p>3. Contrasto al fumo e all'abuso di alcool</p>	<p>3. applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati</p>

Azioni ed interventi:

Per le diverse linee di lavoro saranno mantenuti i programmi/progetti anche in continuità con attività già avviate nel 2014 e previste dal PRP, in collaborazione tra il Dipartimenti di Prevenzione e il Dipartimenti delle Dipendenze, Federsanità ANCI, Scuole, MMG, eventuali altri professionisti o istituzioni.

Contrasto al tabagismo: per le attività di contrasto al tabagismo, a livello aziendale è stato concordato che le attività di prevenzione sono attuate dagli operatori del Dipartimento Prevenzione con progetti regionali ed iniziative precise; le attività e i progetti relative alla disassuefazione dal fumo sono realizzate dal Dipartimento Dipendenze attraverso l'azione di un'equipe e l'attività di un ambulatorio.

Contrasto all'abuso di alcool: il DD sta realizzando le principali azioni previste dal PARD (Piano Azione Regionale Dipendenze) riguardanti sia la sensibilizzazione sia la formazione e il contrasto all'abuso di alcool.

- prosecuzione delle attività di promozione delle life skill, di prevenzione del tabagismo e altre sostanze d'abuso rivolte alle scuole (progetto Unplugged, percorsi laboratoriali "Le vie del Fumo" presso LpS, peer education, "Liberi di scegliere")
- formazione degli accertatori del divieto di fumo; stesura di un registro accertatori; effettuazione sopralluoghi
- condivisione del regolamento aziendale sull'alcol

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>3.2.9 Adesione ai programmi di screening</p>	<p>1. adesione al programma di screening della cervice uterina = >65% (dato 1° sem 2014 =63.3%)</p> <p>2. adesione al programma di screening della mammella = > 65% (dato 1° sem 2014 =66.2%)</p> <p>3. incremento dell' adesione al programma di screening del colon retto (dato 1° sem 2014= 59.8%)</p> <p>Per unità senologiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - i radiologi certificati devono garantire sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati - la percentuale di esami negativi refertati entro 15 giorni dall'esecuzione deve essere >90% - la percentuale di early recall per unità senologica (casi con esito di secondo livello "sospeso"/ totale dei casi chiusi dall'unità senologica) deve essere <10%.

<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'apertura degli ambulatori per il pap test necessaria per l'invito della popolazione bersaglio annuale - Assicurare l'invio tempestivo al secondo livello in caso di test di screening positivo - Attuare iniziative rivolte alla popolazione e ai Medici di Medicina Generale per aumentare l'adesione consapevole agli screening
--

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>3.2.10 Prevenzione cardiovascolare</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>L' Azienda sanitaria proseguirà con la valutazione e correzione del rischio cardiovascolare globale, dei fattori di rischio e degli stili di vita nei cittadini dai 35 ai 69 anni che vengano a contatto con i servizi e con i MMG che aderiranno al progetto.</p>
---	---

<p>Azioni ed interventi:</p> <p>Gli ambulatori di cardiologia, in particolare l'ambulatorio di Sacile con i MMG che aderiranno al progetto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definiscono i percorsi per la gestione integrata del rischio cardiovascolare - Incrementano del 5% i soggetti valutati
--

Linea n 3.2.11 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di un Piano operativo aziendale sulla Ristorazione collettiva. - Condivisione alla stesura di un protocollo regionale sulle tossinfezioni
---	--

<p>Azioni ed interventi:</p> <p>Ristorazione collettiva aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione di un piano condiviso tra SIAN regionali - mappatura delle realtà presenti sul territorio provinciale (report con elenco e caratteristiche) <p>Protocollo regionale tossinfezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - condivisione delle linee guida in progettazione dal gruppo di lavoro regionale

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il 100% dei controlli previsti per gli atti di interesse della condizionalità come da convenzione con l'Agricoltura - inserire le evidenze ed i verbali in BDN (banca dati nazionale) 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% dei controlli previsti per gli atti A6, A7, A8, B10, B11, C16, C17, C18 - Inserimento in BDN del 100% dei verbali di controllo
---	---

<p>Azioni ed interventi:</p> <p>I vari Piani di controllo riferibili alla condizionalità prevedono i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTROLLI PER ANAGRAFE, atti A6, A7, A8: 3% allevamenti bovini, 3% allevamenti ovicaprini, 1% allevamenti suini. - CONTROLLI PER FARMACO, atto B10: secondo le % indicate dal PQSA 2015 (non ancora emanato). - CONTROLLI PER SICUREZZA ALIMENTARE, atto B11: secondo le % indicate dal PQSA 2015 (non ancora emanato). - CONTROLLI PER IL BENESSERE ANIMALE, atti C16, C17, C18: secondo le % indicate dal PQSA 2015 (non ancora emanato).

Linea n 3.2.11 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Attuazione del quarto anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura	Stesura di una relazione finale di verifica su: <ul style="list-style-type: none"> - carni suine e avicunicole - prodotti lattiero caseari di malga - miele
Azioni ed interventi: <ul style="list-style-type: none"> - realizzare almeno due corsi di formazione e due incontri di informazione degli stakeholders, - esecuzione dei sopralluoghi e dei campioni previsti dal protocollo (che riguardano gli Operatori alimentari che hanno aderito al Progetto ed il cui numero non è pianificabile in anticipo) - stesura della relazione sull'attività nell'anno 2015 	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Continuare l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale fitosanitari	<ol style="list-style-type: none"> 1. almeno 15 visite ispettive nelle rivendite presenti nel territorio aziendale secondo gli indirizzi operativi del Ministero della Salute (prot.0043613-P-23/10/2013). 2. Mantenimento a livello regionale del numero di ispezioni effettuate nel corso del 2014 finalizzate alla sicurezza delle macchine e delle attrezzature. Almeno 10 ispezioni nell'AAS5 dovranno essere svolte in collaborazione tra SIAN e SPSAL per i controlli specifici anche sul rischio da utilizzo di fitofarmaci (vedi Linea Interventi di promozione e ispezione nel comparto agricolo) 3. Produzione di un report contenente i dati delle visite, da trasmettere alla Direzione Centrale salute, secondo le indicazioni ministeriali
Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari	Evidenza dell'attuazione del piano dei controlli 2015 I valori segnalati di seguito possono variare in base al piano dei controlli 2015 non ancora emanato Servizio Veterinario <ul style="list-style-type: none"> - n. 365 interventi ispettivi programmati - n. 23 audit programmati - n. campionamenti di alimenti programmati 98% di quanto previsto dai piani (on ancora emanato) - n. 54 valutazioni del rischio SIAN <ul style="list-style-type: none"> - n. 430 interventi ispettivi programmati

Linea n 3.2.11 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	
	<ul style="list-style-type: none"> - n 6 audit programmati - campionamenti di alimenti programmati 98% - n. valutazioni del rischio programmati : 40% delle ispezioni
Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi	

Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.	- 100% allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale da controllare al fine del mantenimento dell'indennità
Azioni ed interventi	
<ul style="list-style-type: none"> - sono previsti controlli sierologici in tutte le aziende con prelievo di 30 campioni di sangue con cadenza quadrimestrale; - negli allevamenti da ingrasso che praticano il tutto pieno tutto vuoto un controllo annuo. Salvo modifiche al piano regionale. 	
Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto come da Direttive e Linee Guida Comunitarie.	- 100% dei controlli sul rispetto del benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto richiesti dal PQSA 2015
Azioni ed interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sono previste ispezione come da indicazioni contenute nel Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) - Per l'esecuzione delle attività di controllo e la successiva rendicontazione delle stesse dovranno essere utilizzati gli appositi modelli di "check list" allegati al medesimo PNBA. 	

3.2.12 Ambiente e salute	
Obiettivo aziendale Applicazione della procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute	Risultato atteso: Evidenza del coinvolgimento dell'ARPA e degli "informatori chiave" quali Comune, Provincia, etc. per l'individuazione degli elementi utili all'espressione del parere su insediamenti , progetti e piani impattanti sul territorio e sulla salute (anche prodotti per area vasta).
Azioni ed interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del protocollo di VIS Rapida, sviluppato nell'ambito di MONITER (progetto di sorveglianza degli inceneritori finanziato e realizzato dalla Regione Emilia Romagna) e testato nell'arco del 2013 dalle Aziende Sanitarie della Regione FVG, ad almeno uno degli interventi (Nuovi Insediamenti Produttivi, AIA, VIA, Piani Attuativi Comunali, etc.) che verranno presentati nel territorio provinciale di Pordenone. 	

REACH	
Obiettivo aziendale Applicazione del regolamento REACH in ambito locale	Risultato atteso: L'AAS 5 nell'ambito delle azioni previste in applicazione del Regolamento concernente la

	registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) eseguirà almeno 1 ispezione nel territorio pordenonese
Azioni ed interventi: - nel 2015 verrà eseguita almeno 1 ispezione nel territorio dell'Aas5	

3.2.13 Obiettivo aziendale	Risultato atteso:
Prosecuzione dei programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione interviste PASSI e produzione di un report aziendale almeno sui 4 temi di guadagnare salute (con diffusione dei risultati in azienda) - Effettuazione delle rilevazioni Okkio e HBSC come da indicazioni regionali
Azioni ed interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione delle azioni e degli interventi per la realizzazione dei programmi di sorveglianza nazionali - Produzione di un report aziendale con particolare rilievo ai 4 temi di guadagnare salute - Diffusione dei risultati in azienda (giornalino aziendale, distribuzione schede tematiche, ecc.) 	

3.2.14 La funzione di medicina legale è già attribuita al Dipartimento di prevenzione; nel novembre 2014 è stato completato il percorso di trasferimento all'INPS delle funzioni di accertamento delle condizioni di invalidità e disabilità.

3.2.15 Obiettivo aziendale	Risultato atteso:
Medicina dello sport	<ol style="list-style-type: none"> 1. programma di counselling: almeno 50 adesioni /anno al percorso offerto nelle strutture ambulatoriali di Medicina dello Sport. 2. mantenere le prestazioni previste per il riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica prevalentemente ai minorenni e soggetti portatori di handicap (DM 18.2.82 e DM 4.3.93) 3. evidenza della partecipazione ad almeno due edizioni aziendali o extra aziendali di BLS D 4. evidenza della partecipazione ad incontri con la popolazione sportiva e scolastica per contrastare il fenomeno del doping
La funzione di medicina dello sport è già attribuita al Dipartimento di prevenzione	
Azioni ed interventi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere anche per il 2015 il programma di counselling alimentare fornito ad utenti sportivi in collaborazione con il SIAN 2. assicurate – direttamente o attraverso le strutture accreditate - le prestazioni previste per il riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica di minorenni e di maggiorenni 	

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

AAS5 intende proseguire la riorganizzazione e lo sviluppo dell'assistenza primaria perseguendo i seguenti obiettivi:

- messa a regime di un sistema di misurazione e di valutazione dello stato di salute della popolazione e delle misurazione della performance dei servizi a livello distrettuale
- sviluppo delle forme di partecipazione dei cittadini e della promozione dell'empowerment
- sviluppo di équipe interservizi su progetti specifici (Es. minori, promozione della salute)
- sviluppo di progetti integrati con gli ospedali (area cardiologica, pneumologia, neurologica, ecc.)
- sviluppo di aree di sperimentazione che promuovano le aree delle professioni sanitarie (es. gestione di RSA, percorsi semplificati in riabilitazione)
- gestione longitudinale multi servizi e multidisciplinare di alcuni problemi (es. malati terminale adulti e in età pediatrica, pazienti con Alzheimer, pazienti con pluripatologia ad elevato rischio di ricoveri ripetuti) in stretta relazione con le associazioni
- aumento delle sedi luogo di aggregazioni di MMG, PLS e servizi sanitari e sociali anche oltre i CAP
- consolidamento della collaborazione con le residenze protette
- inclusione a tutti gli effetti della progettazione dei servizi del Friuli Occidentale del privato accreditato e convenzionato

Linea n. 3.3.1 Sviluppo dell'assistenza primaria e applicazione della legge di riordino del SSSR (L.R. 17/2014; art. 19 commi 1,16)

Raccordo con la programmazione precedente

Nel corso del 2014 la Direzione aziendale ha avviato una riflessione sul ruolo che le Associazioni di Volontariato dell' Area pordenonese potrebbero svolgere nella rete dei servizi territoriali sia nel contesto dell' applicazione del Piano per l'Assistenza Primaria che in quello dell'applicazione della legge di riordino del servizio sanitario regionale (L.R. 17/2014) che ha recepito, all'articolo 19 (commi 1,16), il valore aggiunto e le potenzialità rappresentate dalla partecipazione organizzata dei cittadini e delle proprie rappresentanze ai processi decisionali legati alla condivisione del profilo epidemiologico di salute della comunità, alla programmazione monitoraggio e valutazione dei risultati dei percorsi assistenziali delle patologie prevalenti.

L'azienda svilupperà pertanto il tema della partecipazione e delle attività di promozione della salute in continuità con le progettualità intraprese nel corso del 2014 che hanno visto, tra le altre, la costituzione presso la Direzione Sanitaria aziendale di un Coordinamento delle Attività di Promozione alla Salute Aziendali (CAPS), con lo scopo di migliorare la comunicazione e il coordinamento di progetti e programmi a livello aziendale, ma anche favorire il collegamento con gli enti e le associazioni esterni, che dovranno essere sempre di più considerati nodi della rete dei servizi territoriali.

Obiettivo aziendale

Favorire il coinvolgimento dei cittadini per aumentare consapevolezza, responsabilità, e controllo della salute individuale e delle comunità

Risultato atteso

1. coinvolgimento e raccordo con le associazioni di malati/volontariato che nell'ambito dei rapporti convenzionali esistenti con l'Azienda gestiscono programmi di informazione/promozione della salute
2. definizione condivisa di metodologie e strumenti omogenei finalizzati a favorire la partecipazione delle associazioni al complesso

	<p>delle azioni legate allo sviluppo dell'assistenza primaria</p> <p>3. realizzazione nel corso dell'anno di un incontro a livello aziendale e di due assemblee aperte per ogni distretto dell'azienda</p> <p>4. evidenza di una sezione dedicata ai progetti di promozione della salute sul sito aziendale per informare i cittadini e per favorire l'adesione alle varie iniziative (vedi linea 3.2.5)</p>
<p>Azioni e interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricognizione di tutti i rapporti convenzionali esistenti con le associazioni di malati/volontariato - raccordo con le attività del coordinamento attività per la promozione alla salute (CAPS) per la definizione condivisa di metodi e strumenti che favoriscano la comunicazione e il coinvolgimento della cittadinanza 	

Linea n. 3.3.2 Sviluppo dell'assistenza primaria	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Attuazione del Piano aziendale dell'assistenza primaria</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. portare a regime l'attivazione di tutte le AFT (aggregazioni funzionali territoriali) 2. avviare almeno 2 CAP (centro assistenza primaria) per Azienda entro il 2015. 3. incrementare la copertura in assistenza domiciliare per gli over sessantacinquenni $\geq 20\%$ (2014 utenti con PAI in carico al servizio di assistenza domiciliare SID 1.647 + SRD 309 tot 1.956)
<p>Azioni e interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - i risultati 1 e 2 sono realizzabili solo subordinatamente alla stipula dell' AIR che ne definisca i contenuti - gestione del paziente privilegiando le modalità proattive della medicina d'iniziativa - qualificare la valutazione multiprofessionale e multidisciplinare nella presa in carico delle persone in assistenza domiciliare (redazione del Piano assistenziale individuale) - collaborare con la DCS all'aggiornamento del sistema informativo per l'assistenza domiciliare e per l'adozione di un format regionale per le dimissioni protette e la continuità assistenziale 	

Linea n. 3.3.2 Sviluppo dell'assistenza primaria: RSA riorganizzazione assistenziale
<p><u>Raccordo con la programmazione precedente</u></p> <p>Nel corso del 2014 è stata avviata una riorganizzazione dell'assistenza nelle RSA con un aumento dell'orario di presenza del medico e con la ridefinizione di alcune procedure</p>

Obiettivo aziendale Migliorare la qualità dell'assistenza in RSA e creare un coordinamento tra le strutture aziendali e gli ospedali	Risultato atteso 1. aumento delle giornate di accoglienza delle persone in RSA 2. riduzione dei ricoveri ripetuti verso l'ospedale
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none"> - E' predisposto un programma di formazione sul campo tra medici di RSA, internisti e medici delle cure palliative - Sono attivate forme di consulenza e supporto tra medici di RSA e reparti di medicina interna - Sono ridefinite le procedure di ammissione/ dimissione 	

3.3.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI

Odontoiatria sociale	
Obiettivo aziendale: Mantenimento dell'odontoiatria per pazienti disabili	Risultato atteso: consolidare le attività di odontoiatria per soggetti con disabilità, già attivo presso l'Ospedale di Pordenone
Azioni ed interventi: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al gruppo tecnico regionale per lo sviluppo di un progetto di potenziamento dell'odontoiatria sociale ; - valutare l'introduzione della figura dell'igienista dentale per sviluppare la prevenzione 	

Salute mentale	
Obiettivi aziendale 1. Attuazione della DGR 2673/2014: strutture e standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria	Risultato atteso: Realizzazione di un nuovo CSM 24h nel distretto Ovest (Sacile)
2. Contenimento della fuga extraregionale per l'utilizzo delle risorse residenziali	Entro il 31.12.2015 riduzione di almeno il 30% degli assistiti fuori regione al 31.12.2014
3. Riorganizzare e qualificare i servizi di riabilitazione psichiatrica	individuazione di un modello organizzativo omogeneo per tutti i servizi e le risorse riabilitative, anche considerando le esperienze positive presenti negli altri DSM regionali
4. avvio della rete dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva	L'AAS 5 attraverso il coinvolgimento delle strutture territoriali e ospedaliere darà attuazione alla rete dei servizi con l'attivazione di: <ul style="list-style-type: none"> - équipe trasversale a DSM, NPI, DD e Consultori dedicata. - attivazione di un 'punto di accoglienza' per adolescenti con problemi in fase acuta e/o in stato di crisi. - attivazione di una comunità terapeutica in

	accordo con la cooperazione sociale (obiettivo regionale 5 PAA 2015)
5. sistema informativo della salute mentale	<ul style="list-style-type: none"> - mantenere e migliorare la completezza dei dati inseriti nel sistema informativo - collaborare con la DCS allo sviluppo di indicatori per monitorare e valutare le pratiche cliniche e fornire le informazioni ai diversi livelli del sistema
6. rete dei servizi di risposta ai disturbi del comportamento alimentare	<p>L'AAS 5 attraverso il coinvolgimento delle strutture territoriali e ospedaliere darà attuazione alla rete dei servizi con :</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidamento del percorso strutturato per la presa in carico potenziando il primo ed il secondo livello, - attuazione degli accordi ospedale-territorio nei casi in cui sia necessario il ricovero in reparti per acuti - accordi tra i servizi di NPI e i DSM, relativamente alle fasi di passaggio (vedi obiettivo 4)
7. interventi assistenziali nel settore delle demenze	L'AAS 5 riprogetterà la rete integrata dell'offerta socio sanitaria nel settore delle demenze, con un punto di accesso distrettuale rivolto all'anziano
8. programmi per la dimissione dagli OPG e loro definitivo superamento	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione dei progetti terapeutici individuali condivisi con la Magistratura nel 2014, al fine di valutare la dimissibilità delle persone attualmente internate. - realizzazione di azioni adeguate per la dimissione e il reinserimento sociale, anche mediante l'utilizzo del budget di salute
9. promozione della figura dell'amministratore di sostegno nella salute mentale	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un corso per amministratori/educatori di sostegno, in collaborazione con l'Università di Trieste e con USSL10 del Veneto - Attivazione delle attività di supporto (incontri, consulenza, ecc) da parte del DSM agli amministratori di sostegno (almeno 3 incontri annuali).
<p>Azioni e interventi</p> <p>1 Predisposizione del piano di fattibilità per valutare la disponibilità delle risorse umane e logistiche nell'ambito della più ampia riorganizzazione del Presidio ospedaliero per la salute di Sacile.</p> <p>2 L'analisi della fuga dimostra che è in esponenziale crescita in conseguenza del raggiungimento della maggiore età da parte di minori inseriti in Comunità Terapeutiche extraregionali (1 soggetto inserito da 3 anni, 2 lo scorso anno, 5 previsti per il 2015). L'utenza del DSM è rappresentata da 2 soggetti. Altri due soggetti sono stati recentemente inseriti in comunità per tossicodipendente con doppia diagnosi. Nel 2015 si realizzerà un percorso condiviso con i servizi di NPI per evitare ulteriori invii, come previsto dall'obiettivo n. 4, e per migliorare l'intervento nei confronti dei contesti famigliari in una ottica integrata.</p>	

<p>3 a) individuazione di un modello organizzativo (Servizio Abilitazione e Residenze), che comprende tutte le risorse riabilitative del DSM, come indicato nel documento del Tavolo Tecnico Salute Mentale promosso dalla Direzione Centrale propedeutico alla legge di riforma.</p> <p>b) nelle strutture riabilitative revisione qualitativa della tipologia delle figure professionali privilegiando gli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica rispetto a medici ed infermieri</p> <p>5 Il DSM aziendale parteciperà al progetto regionale per mettere a regime il sistema informativo esistente, per tutti i DSM della regione con l' identificazione di un set di indicatori condiviso a livello regionale.</p> <p>6 implementare il documento approvato a livello regionale e formalizzare gli accordi esistenti con i reparti di Medicina e Pediatria.</p> <p>8 Nel corso del 2015 prosegue il lavoro di dimissione degli internati, al momento in numero di 2. Il primo ha già un programma di dimissione entro il 31 marzo, per il secondo si è in attesa che il magistrato sospenda la misura detentiva che al momento impedisce di riprendere in carico il soggetto.</p>
--

Sanità Penitenziaria	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Miglioramento dell'assistenza sanitaria in carcere, attraverso percorsi di analisi e valutazione degli interventi a favore della popolazione detenuta</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione di un piano aziendale per l'assistenza sanitaria nelle carceri entro il 30 giugno 2015 - stipula del protocollo operativo inter-istituzionale con validità triennale, coerente con il protocollo regionale entro il 31 dicembre 2015
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione del protocollo sperimentale in essere - analisi dei servizi aziendali per l'assistenza sanitaria nel carcere di Pordenone e delle modalità di trattazione della documentazione clinica 	

Ospedali Psichiatrici Giudiziari	
<p>È stato sottoscritto e approvato dal ministero competente il documento regionale sul programma di superamento degli OPG, che comprende la realizzazione dei posti letto con funzione REMS (residenze per esecuzione di misure di sicurezza) presso i DSM della AAS5, AAS4 e AAS1.</p> <p>La realizzazione del programma avrà inizio con il trasferimento della funzione da parte del ministero di Grazia Giustizia alla regione e con l'erogazione dei relativi finanziamenti.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Realizzazione dei posti letto con funzione REMS (residenze per esecuzione di misure di sicurezza) presso i DSM della AAS5.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Evidenza della partecipazione al programma regionale di superamento degli OPG.</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al progetto previsto a livello regionale di condivisione con tutti i Tribunali della regione di un protocollo, già adottato con successo a Firenze, per la limitazione del ricorso alle misure detentive e per favorire i percorsi alternativi 	

Riabilitazione	
Obiettivo aziendale Riabilitazione: progressiva applicazione degli standard previsti dalla DGR 2673/2014	Risultato atteso 1. Individuazione dei posti letto di riabilitazione ospedaliera e territoriale attivabili nel 2015 2. avvio di un percorso di revisione qualitativa della dotazione di personale al fine di favorire l'acquisizione di personale di riabilitazione, in particolare fisioterapisti e logopedisti
Azioni e interventi - per l'identificazione dei pl di riabilitazione ospedaliera possiamo considerare tale riabilitazione come composta dall'insieme degli interventi rivolti a pazienti con bisogni riabilitativi che richiedono la presa in carico specialistica ed internistica nella fase immediatamente successiva all'evento acuto (post-acuti) - rivalutare i piani di adeguamento ai requisiti previsti per le strutture deputate all'assistenza dei pazienti con Gravi cerebro-lesioni acquisite. - Contribuire alla stesura del Piano regionale della riabilitazione che verrà adottato nel corso del 2015	

Diabete	
Obiettivo aziendale Migliorare l'assistenza alle persone con diabete e le strategie di prevenzione dell'insorgenza e sviluppo delle complicanze correlate alla malattia	Risultato atteso 1. implementare i percorsi assistenziali sul diabete in gravidanza 2. Sviluppo delle forme di prevenzione primaria definite nei capitoli specifici del piano in collaborazione con le associazioni 3. Avvio del servizio di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con le associazioni presso la sede del distretto Est 4. attivazione di un ambulatorio diabetologico pediatrico in collaborazione con il Servizio di Diabetologia, la Pediatria ospedaliera e i Pediatri di Libera Scelta.
Azioni e interventi Nel corso dell'anno saranno inoltre sviluppati alcuni temi previsti dal Piano Nazionale quali: <ul style="list-style-type: none"> - valutazione dell'assistenza resa alle persone con diabete - tecnologie e i dispositivi impiegati nella cura della patologia - modelli organizzativi per la gestione integrata della malattia - diabete nell'età evolutiva 	

3.4 PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITÀ CLINICO ASSISTENZIALI

Linea 3.4.1. Insufficienze d'organo e trapianti	
<u>Raccordo con la programmazione precedente</u>	
<u>Cuore</u> L'indicatore previsto dalle LL.GG. - il tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco per 100.000 residenti (50-74 anni) - nell'anno 2013 si è attestato, nella provincia di Pordenone al 183,42 a fronte di un valore regionale di 255,7 (ogni 100.000 residenti).	
<u>Rene</u> L'incremento della dialisi peritoneale rappresenta un obiettivo costante per l'equipe di nefrologia, già nel 2014 il numero di pazienti in trattamento dialitico era di 34 unità su 205 pari ad un valore percentuale del 17%.	
<u>Pancreas</u> L'indicatore previsto dalle LL.GG. - il tasso di amputazioni maggiori per diabete per milioni di residenti nell'anno 2013 si è attestato a livello aziendale al 53,26 , mentre il dato regionale è di 101,5.	
<u>Polmone</u> L'indicatore previsto dalle LL.GG. - il tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni) nell'anno 2013 si è attestato a livello aziendale al 48,98 a fronte di un valore medio regionale di 112,52.	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<u>Cuore</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio dell'attività della filiera cuore secondo indicazioni regionali. 2. Mantenimento del tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco al di sotto del 250 per 100.000 residenti di 50-74 anni.
<u>Rene</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio dell'attività della filiera rene secondo indicazioni regionali. 2. Mantenimento del numero di soggetti in dialisi peritoneale (17%).
<u>Fegato</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio dell'attività della filiera fegato secondo indicazioni regionali. 2. Collaborazione alle attività del Centro Trapianti
<u>Pancreas</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio dell'attività della filiera pancreas secondo indicazioni regionali. 2. Rafforzamento delle modalità di collaborazione con i medici di medicina generale (MMG) per la presa in carico dei pazienti diabetici . 3. Mantenere il tasso di amputazione maggiori per diabete per milioni di residenti del 53% (anno 2013)
<u>Polmone</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio dell'attività della filiera polmone secondo indicazioni regionali. 2. Mantenimento del tasso di ospedalizzazione per BPCO al di sotto del 70 per 100.000 residenti di 50-74 anni.

Azioni e Interventi

- Partecipazione ai tavoli regionali per le diverse filiere (cuore, fegato, pancreas, polmone e rene)
- Incontri con i MMG per rafforzare i livelli di collaborazione tra i diversi setting per la presa in carico dei pazienti diabetici.

Linea 3.4.2. Patologie tempo dipendenti

Raccordo con la programmazione precedente

Emergenze cardiologiche

Obiettivo: esecuzione dell'angioplastica primaria entro 120 minuti dell'ECG in almeno l'85% dei casi di STEMI

Nell'anno 2014: intervallo medio è 1h 57min (< 120 minuti)

Trauma

L'indicatore da Piano Nazionale Esiti: Percentuale di pazienti con età > 65 anni con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h nei primi 9 mesi del 2014 è stata pari all'86,8% presso l'Ospedale di Pordenone, mentre nell'Ospedale di San Vito/Spilimbergo detta percentuale si attesta al 33,3%.

Pronto soccorso ed emergenza urgenza

L'indicatore (Bersaglio C16.2) riguarda la percentuale di pazienti con codice verde visitati entro un'ora. Nell'anno 2013 il dato aziendale è stato del **66,65**, a fronte di un valore medio regionale di 68,76%.

L'indicatore (Bersaglio C16.3) riguarda la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore. Nell'anno 2013 il dato aziendale è stato del **78,08**, a fronte di un valore medio regionale del 73,61%.

L'Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso nel 2014 è stato di 16' 27" (inferiore a 18 minuti).

Ictus

Nell'anno 2014, il numero di trombolisi per trombosi cerebrali, con codice procedura ICD9CM = 9910, sono state 23.

Obiettivo aziendale

Ictus

Emergenze cardiologiche

Risultato atteso

Avvio dell'attività della rete ictus secondo indicazioni regionali.
Nell'anno 2015, il numero di trombolisi atteso è compreso tra un minimo di 45 ad un massimo di 50.

Avvio dell'attività della rete emergenze cardiologiche secondo indicazioni regionali.
Esecuzione dell'ECG sulla scena dell'evento, in almeno il 95% dei pazienti con dolore toracico soccorsi nel territorio.
Avvio del monitoraggio sistematico dei tempi di esecuzione dell'angioplastica primaria entro 120 minuti dell'ECG in almeno l'85% dei casi di STEMI.

Malattia oncologica (ex AOSMA)

Con decreto n. 54 del 13 marzo 2014 è stato costituito sperimentalmente un dipartimento interaziendale funzionale di oncologia medica di area vasta". Nel 2014 sono stati sviluppati e pressochè completati i PDTA per melanoma e ovaio. Il modello definito richiede ulteriori livelli di implementazione e sviluppo in particolare per quanto riguarda l'incremento dei livelli di appropriatezza prescrittiva. Gli strumenti individuati a suo tempo prevedevano: la definizione condivisa dei percorsi (PDTA); la condivisione delle funzioni di farmacologia clinica; l'interscambio dei professionisti.

Malattie reumatiche(ex AOSMA)

Attualmente l'attività è assicurata all'interno del Presidio di Pordenone. Coerentemente a quanto stabilito dalla DGR n. 2673/2014 si prevede che l'attività venga mantenuta anche con eventuale ricovero in dh (qualora necessario).

Obiettivo aziendale	Risultati attesi
Malattie rare	<ol style="list-style-type: none">1. Partecipazione alle attività regionali di rilancio della rete <u>malattie rare</u> con formalizzazione di almeno 3 percorsi assistenziali.
Malattie reumatiche	<ol style="list-style-type: none">1. Partecipazione alle attività regionali della <u>rete reumatologica</u>.2. Attivazione degli ambulatori di reumatologia previsti dalla rete.
Malattia oncologica	<ol style="list-style-type: none">1. Formalizzazione ed avvio dell'attività della <u>rete oncologica</u>.2. Trasferimento della funzione di Oncologia al CRO dall' AAS5(entro dicembre 2015).3. Implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici per l'onco-ematologia.4. Stesura e l'aggiornamento di linee guida e schede per l'inserimento di nuovi farmaci per il trattamento di melanoma, neoplasie polmone, colon-retto e rene.
Cure palliative e terapia del dolore	<ol style="list-style-type: none">1. Estensione dell'utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle modalità operative di documentazione alle strutture private accreditate.2. Completare e consolidare la riorganizzazione della rete assistenziali e degli Hospice, garantendo l'integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio.3. Revisione della documentazione sanitaria in uso con l'acquisizione delle informazioni richieste tramite l'Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice che devono garantire l'invio mensile dei dati richiesti per il flusso ministeriale.4. Sviluppo della presa in carico coordinata ed integrata tra i diversi setting anche con il coinvolgimento di CRO in particolare per i

	<p>pazienti oncologici.</p> <p>5. Aumento del 10% dei decessi in abitazione/domicilio per le persone in età > di 65 anni.</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'azienda partecipa con propri professionisti all'elaborazione ed all'organizzazione delle reti di patologia secondo i criteri definiti nelle Linee per la Gestione. – Costituzione gruppi di lavoro con CRO per la stesura e l'aggiornamento di linee guida e schede per l'inserimento di nuovi farmaci per il trattamento di melanoma, polmone, colon-retto e rene – Avvio dell'attività di psicologia clinica in collaborazione con CRO. – costituzione di un tavolo di lavoro con CRO per il trasferimento della funzione di Oncologia e predisposizione di un piano operativo con tempi, livelli di responsabilità e costi. <p><u>Cure palliative e terapia del dolore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – I servizi aziendali garantiranno una presenza sulle H12 per 7 gg con utilizzo delle figure infermieristiche del servizio di assistenza domiciliare: nei fine settimana è garantita la reperibilità telefonica per la rete delle cure palliative. – Estensione dei servizi delle cure palliative anche ai soggetti terminali con patologie cardiologiche. – L'Azienda sanitaria non dispone delle risorse necessarie per adeguare gli standard di personale a quanto richiesto per l'accreditamento (legge 38/2010 e successivamente integrazioni dell' Accordo Stato – Regione del 10/7/2014 prevede una assistenza territoriale H24 fornita dalle Unità Operative di cure palliative con medici ed infermieri dedicati). – L'aumento dei decessi a domicilio è già iniziato dallo scorso anno l'incremento del 10% risulta scarsamente raggiungibile nella situazione attuale. 	

<p>Linea 3.4.4. Materno-infantile</p> <p><u>Raccordo con la programmazione precedente</u></p> <p>Le Linee per la Gestione per l'anno 2015 propongono un percorso di qualificazione dell'assistenza materno infantile fondato su due specifici indicatori: percentuale di cesarei (previsto all'interno del Piano Nazionale Esiti di AGENAS) e del numero di parti indotti (previsto da Bersaglio- Scuola Sant'Anna).</p> <p><u>Parti con taglio cesareo:</u></p> <p>Questo indicatore: percentuale parti con taglio cesareo nei primi 9 mesi del 2014 è stato pari a Pordenone al 18.3% de a San Vito pari all'11,9% a fronte di un target atteso regionale inferiore al 20%.</p> <p><u>Parti indotti</u></p> <p>Questo indicatore: percentuale di parti indotti nell'anno 2013 si è attestato sul 24,06. Il valore medio regionale 2013 è di 25,58%.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p><u>Materno- infantile</u></p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica. 2. Mantenimento delle attuali modalità operative per quanto riguarda il ricorso al taglio cesareo. 3. Revisione delle attuali modalità operative in particolare per quanto attiene alle procedure di induzione farmacologica. 4. Avvio di un percorso riorganizzativo per la concentrazione degli interventi chirurgici pediatrici in un'unica sede per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Azioni e Interventi:

- Mantenimento della collaborazione/partecipazione ai tavoli regionali

Linea 3.4.5 Sangue ed emocomponenti**Raccordo con la programmazione precedente**

Nel 2014 è stata assicurata la collaborazione con il livello regionale.

E' avviato un percorso di approfondimento con le associazioni di volontariato per implementare i livelli di efficienza organizzativa.

Obiettivo aziendale

Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale

Sicurezza trasfusionale

Revisione organizzativa del sistema di raccolta

Avviare l'attività trasfusionale extra-ospedaliera, in RSA, nelle Residenze per anziani non autosufficienti e a domicilio, per i pazienti allettati

Risultato atteso

- Partecipazione alle attività di raccolta sangue territoriale secondo un calendario unitario regionale concordato con il Coordinamento Regionale Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni del Volontariato del sangue.
- Mantenimento della convenzione attiva con la regione Lazio per il volume concordato di 1800 unità di emazie concentrate.
- Garantire la sicurezza trasfusionale attraverso l'implementazione del software gestionale e la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale.
- Riorganizzazione delle modalità di raccolta del sangue con modalità programmate a nell'ottica di rendere più efficace/efficiente il servizio
- Avvio dell'attività trasfusionale extra-ospedaliera, per i pazienti dell'Hospice di San Vito e dell'Ospedale di prossimità di Maniago, in almeno il 50% dei pazienti del secondo semestre.

Azioni e Interventi:

- Coinvolgimento delle associazioni dei donatori presenti sul territorio nel percorso riorganizzativo
- Partecipazione alle attività regionali
- Adozione di un protocollo per le trasfusioni a domicilio

Linea 3.4.6. Erogazione livelli di assistenza**Raccordo con la programmazione precedente**

Già nel 2014 si è avviato un sistema di monitoraggio di alcuni indicatori di efficienza organizzativa in particolare per il setting ospedaliero.

Ricoveri ordinari medici brevi

Si tratta di un indicatore (Bersaglio) che riguarda la percentuale di ricoveri ordinari medici brevi. Nell'anno 2013 si è registrata negli ospedali dell'ex Azienda Ospedaliera una percentuale del **21,40%**. Questa percentuale risente dell'istituzione della "Degenza breve internistica" che come da mandato

prevede la concentrazione in poche giornate di degenza dell'iter diagnostico e terapeutico con il preciso obiettivo di dimettere velocemente i pazienti.
Il valore medio regionale nel 2013 è stato del 19,9%.

Ricoveri in Day Hospital medico con finalità diagnostica

Questo indicatore (Bersaglio) riguarda la percentuale di ricoveri in Day Hospital medico con finalità diagnostica. Nell'anno 2013 l'Azienda Ospedaliera si era attestata su valori superiori al 53%. Già nel 2014 sono state riviste le modalità operative con positivi risultati in tutti gli stabilimenti ospedalieri. L'interpretazione di questo dato deve prevedere dei distinguo per quanto riguarda l'età pediatrica.

Ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni

L'indicatore riguarda la percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni. Nell'anno 2013 l'ex Azienda Ospedaliera ha registrato un valore del **2,92%**. Il valore medio regionale nel 2013 è stato del 5,65%.

Degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati

Questo indicatore (Bersaglio) prevede la riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati. Nell'anno 2013 questo indicatore negli ospedali dell'ex Azienda Ospedaliera si è attestato su **1,02** (dato inferiore a quello regionale che è 1,05).

Ricoveri ripetuti entro 30 giorni

Questo indicatore (Bersaglio) prevede la riduzione dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC, in una qualunque struttura regionale. Nell'anno 2013 il dato si è attestato sul **5,65** a fronte di un valore medio regionale di poco superiore (5,69%).

Nel corso del 2014 si sono avviate alcune attività per migliorare la collaborazione tra CdC S.Giorgio e Ospedale di Pordenone, finalizzate alla gestione dei pazienti a rischio di ricoveri ripetuti

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Sviluppo di un monitoraggio coordinato di indicatori per valutare efficienza ed efficacia della cure</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimento della percentuale di ricoveri in Day Hospital medico con finalità diagnostica registrata nel 2014 (in tutti gli ospedali = Pordenone = 32% , San Vito-Spilimbergo = 43%) 2. Mantenimento della percentuale di ricoveri ordinari oltre soglia per pazienti >= 65 anni al di sotto del 4% (anno 2013 = 2,92%) 3. Ridurre la degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati al di sotto di 1 giorno. (anno 2014 = 0,86 gg) 4. Ridurre la percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC, in una qualunque struttura regionale. (anno 2014 = 4,40%) 5. Coordinamento delle attività di ricovero in medicina interna tra ospedale di Pordenone e CdC S. Giorgio
--	---

Azioni e Interventi

- Inserimento degli obiettivi di efficienza all'interno della programmazione per budget
- Monitoraggio periodico dell'andamento degli indicatori

Predisposizione e attuazione di un protocollo tra AAS5 e Casa di Cura San Giorgio che preveda:

- Possibilità di invio dal PS dell'H di Pordenone alla medicina della CdC di San Giorgio
- Possibilità di trasferimenti diretti dalle medicine dell'H di Pordenone al reparto di post-acuzie/riabilitazione della CdC di San Giorgio

Linea n 3.4.7. Tempi d'attesa

Raccordo con la programmazione precedente

Negli anni scorsi il tavolo tecnico di area vasta per i tempi di attesa ha avuto il compito di monitorare le rilevazioni trimestrali, i livelli di attività e dei parametri quali/quantitativi; le criticità sono state segnalate alle Direzioni strategiche per la rimodulazione dell'offerta sulla base dei dati di produzione, dei tempi di attesa, degli accordi integrativi.

Sono inoltre state garantite le attività di partecipazione ai tavoli tecnici regionali per la definizione dei criteri clinici per lo sviluppo dei criteri clinici di priorità e la diffusione dei documenti alle strutture, agli erogatori ed ai prescrittori per il tramite dei Distretti e degli UDMG. Definito ai tavoli tecnici con gli specialisti ambulatoriali (ottobre 2014) un accordo per la trasformazione delle agende ancora chiuse in agende contenenti le priorità D.

A livello ospedaliero le agende sono state prioritarizzate in coerenza alle indicazioni regionali.

Obiettivo di area vasta:	Risultato atteso:
Predisposizione del Piano di contenimento dei tempi d'attesa, in una logica di integrazione con le strutture private presenti nel territorio aziendale e con il CRO.	Evidenza del piano per il contenimento dei tempi di attesa coerentemente ai volumi storici. (Allegato 1)
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Partecipazione allo sviluppo dei criteri di priorità regionali.	Le agende di prenotazione sono stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità.
Obiettivo di area vasta:	Risultato atteso:
Gestione dell'offerta complessiva con rispetto del 90% per le priorità B e del 100% per le priorità P.	A livello di area vasta: <ul style="list-style-type: none"> - rispetto del 90% delle priorità B entro 10 giorni. - rispetto del 100% delle priorità P entro i tempi massimi dichiarati.
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Individuazione di un responsabile unico per ciascun ente per la gestione delle agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale.	Nomina formale di un responsabile unico per ciascun ente per la gestione delle agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale.
Obiettivo di area vasta:	Risultato atteso:
Attivare il comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate, composto da rappresentanti dei cittadini e da professionisti	Attivazione entro aprile 2015 del comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate.

<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio dei tempi di attesa come da procedure regionali e nazionali e attuazione di azioni di contenimento per il recupero degli sforamenti coerentemente alle risorse disponibili. Formalizzazione trimestrale del report di analisi sui volumi e il rispetto del piano. 2. Partecipazione ai tavoli tecnici regionali 3. Applicazione dei criteri mediante l'avvio delle agende stratificate entro quattro mesi dalla loro emanazione. 4. Individuazione e nomina di un responsabile unico per ciascun ente per la gestione delle agende di prenotazione. 5. Attivazione entro aprile 2015 di un comitato per il monitoraggio e la valutazione dei tempi di attesa comprensivo di rappresentanti dei cittadini e professionisti. 	

Linea n.3.4.8 Rischio clinico

Raccordo con la programmazione precedente (ex Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli)

Nel corso del 2014 sono state consolidate le seguenti attività:

- Ridefinizione del sistema delle responsabilità per le attività del Rischio Clinico sia a livello aziendale che di singolo presidio
- Monitoraggio costante degli indicatori di rischio clinico indicati dalla Regione
- Inserimento dei principali indicatori di rischio clinico nella programmazione di budget
- Partecipazione ai programmi relativi alla sicurezza dei farmaci con particolare riferimento a:
 - polifarmacoterapia nei pazienti anziani
 - corretto uso degli antibiotici
- Diffusione dei documenti elaborati in Regione relativamente a
 - prevenzione del rischio infettivo
 - prevenzione e cura delle lesioni da decubito
 - prevenzione delle cadute e informazione agli utenti
- Introduzione sperimentale della check list ambulatoriale secondo le indicazioni regionali
- Consolidamento delle attività relative agli eventi sentinella in particolare per ciò che attiene alla prevenzione del rischio suicidario in ambito ospedaliero
- Sorveglianza e analisi di eventi avversi
- Formazione del personale su tematiche relative alla gestione del rischio e al miglioramento della sicurezza del paziente
- Partecipazione alle attività per l'Handbook.

(ex Azienda Sanitaria n°6 "Friuli Occidentale")

Nel corso del 2014 sono state svolte le seguenti attività:

- Ridefinizione del sistema delle responsabilità per le attività del Rischio Clinico collegato alle linee regionali per le competenze territoriali.
- Monitoraggio semestrale degli indicatori territoriali di rischio clinico indicati dalla Regione
- Mantenimento delle attività di sorveglianza delle cadute e di Incident Reporting; prodotti i Report, attuate le azioni di miglioramento e condotta la formazione sulla prevenzione cadute.
- Partecipazione ai programmi regionali relativi alla sicurezza dei farmaci. Coordinato il gruppo tecnico regionale con la produzione della proposta delle linee guida regionali per la gestione territoriale del farmaco. Avviata la sperimentazione del protocollo relativo alla gestione dei farmaci LASA e ad alto rischio nel magazzino DSC di Pordenone. Partecipazione al tavolo tecnico sulla polifarmacoterapia nei pazienti anziani; mantenute le attività di formazione e revisione dei piani terapeutici critici nei Distretti. Collaborazione al progetto regionale sulla polifarmacoterapia

<p>nelle strutture residenziali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione ai gruppi tecnici per l'elaborazione dei documenti elaborati in relativamente a : <ul style="list-style-type: none"> • prevenzione e cura delle lesioni da decubito • prevenzione delle cadute e informazione agli utenti • Analisi e sviluppo di un piano di miglioramento relativo alla prevenzione degli atti violenti su operatore sanitario come previsto dalla Raccomandazione n°8 del Novembre 2007 del Ministero della Salute. Sviluppate le procedure e diffuse alle strutture psichiatriche a maggior rischio (SPDC e CSM/24h). • Formazione del personale su tematiche relative al governo clinico; nel 2014 è stata condotta una formazione residenziale e sul campo per lo studio e l'elaborazione di un primo set di indicatori di esito, orientati alla valutazione degli interventi sanitari, per tutte le strutture aziendali. • Partecipazione alle attività per l'Handbook. 	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Attuazione del programma regionale di Rischio Clinico a garanzia di adeguati livelli di sicurezza omogenei sul territorio regionale in continuità con le altre linee di lavoro regionali</u> 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidenza delle attività di rischio clinico nei diversi setting aziendali in coerenza al Programma Regionale di Rischio Clinico • Sviluppo degli strumenti per l'empowerment di cittadini sulle tematiche individuate a livello regionale • Partecipazione alla Point Prevalence Survey (ottobre 2015) • Partecipazione a programma regionale poli-farmacoterapia negli ultrasessantacinquenni
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del monitoraggio degli indicatori individuati a livello regionale • Evidenza dell'utilizzo della check list ambulatoriale in radiologia, cardiologia e nella chirurgia ambulatoriale (day surgery Sacile) • Sviluppo di linee di attività per la continuità tra ospedale e territorio • Implementazione delle linee guida ministeriali per la prevenzione della violenza sugli operatori • Partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro regionali • Sperimentazione e implementazione della scheda del rischio da allegare alla lettera di dimissione al fine di migliorare la sicurezza nella documentazione sanitaria del percorso del paziente • Sviluppo delle attività relative all'uso sicuro dei farmaci (Ospedali, RSA e Case di Riposo) <ul style="list-style-type: none"> ○ partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro regionali sulle linee di lavoro individuate ○ diffusione e implementazione dei documenti elaborati dai componenti dei tavoli tecnici ○ valutazione annua della clearance renale nel target di pazienti individuati ○ sviluppo di azioni di miglioramento della sicurezza nell'uso dei chemioterapici secondo le linee guida ministeriali e le indicazioni regionali 	

<p>Linea 3.4.9 Qualità e appropriatezza nell'erogazione delle cure</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente Nel 2014 sono stati aggiornati i profili di ingresso per la diagnostica di laboratorio presso gli ospedali</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Sviluppo di un piano di lavoro aziendale per il contrasto all'inappropriatezza ed alla sovra-diagnosi</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Evidenza di un piano di azioni/interventi per l'analisi delle attuali modalità operative su alcune delle linee di lavoro proposte dal livello regionale</p>

Azioni e Interventi:

- Tavoli di lavoro tra “specialisti” e “prescrittori” per implementare la cultura e le logiche di appropriatezza prescrittiva evidence based;
- Individuazione delle linee aziendali suscettibili di miglioramento
- Collegamento a meccanismi di programmazione per budget.

3.5 ASSISTENZA FARMACEUTICA

Linea Assistenza farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<ul style="list-style-type: none"> - Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa - Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva) <p>Nell’ambito degli obiettivi di contenimento della spesa e del governo delle prescrizioni verranno individuati indicatori specifici per i prescrittori anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli fissati per la farmaceutica.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. favorire la prescrizione di biosimilari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara, con particolare riferimento a epoietine, fattori di crescita granulocitari e all’ormone della crescita . L’azienda adotta specifici indicatori-obiettivi per monitorarne la prescrizione 2. Incentivazione della prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Nella tabella n2 del DGR 153/2015 sono indicate le classi terapeutiche individuate e gli obiettivi da raggiungere (target nazionali). 3. garantire la distribuzione diretta dei medicinali presso tutte le strutture aziendali residenziali, semi residenziali, dell’assistenza domiciliare. 4. attuazione dell’accordo con le farmacie convenzionate stipulato in data 28.07.2014; assicurare misure di governo della prescrizione di specialità medicinali non ricomprese nelle liste dei farmaci acquistati centralmente; favorire la prescrizione di medicinali acquistati centralmente 5. monitoraggio delle prescrizioni di assistenza integrativa; razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei dispositivi per diabetici 6. monitorare eventuali carenze di medicinali nel territorio di competenza e segnalare contestualmente tali assenze alla Direzione 7. promuovere iniziative di farmacovigilanza ed assicurare tutti gli adempimenti di legge; garantire l’adesione alle iniziative di farmacovigilanza e di promozione dell’uso

Linea Assistenza farmaceutica	
	<p>sicuro dei medicinali avviate dalla DCS</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi 9. la cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti 10. assicurare l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese; l'integrale copertura della fase 3 su fase 2; la verifica della congruenza dei dati trasmessi con gli indicatori di qualità del dato disponibili. 11. implementare, secondo le modalità che saranno definite nel corso del 2015 dalla DCS, il SIASA-File F ovvero sistemi validati e condivisi anche per i pazienti regionali in regime di ricovero, prestazioni ambulatoriali e distribuzione diretta al fine di quantificare la mobilità intra-regionale; a tale scopo è incentivato l'utilizzo, laddove presente, del sistema di prescrizione informatizzata PSM 12. partecipare all'avvio di sistemi omogenei di valutazione sui farmaci anche in riferimento all'attivazione del prontuario terapeutico regionale e collaborare all'avvio di un percorso per uniformare le anagrafiche dei beni sanitari
Azioni e interventi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio trimestrale DPC e primo ciclo al primo trimestre per la verifica della percentuale di biosimilare vs originator, verifica e commento dei dati con gli specialisti prescrittori. 2. Monitoraggio semestrale da tessera sanitaria degli indicatori AIFA, verifica dei dati a livello distrettuale, DSM e Dipartimenti Ospedalieri. Incentivazione dell'appropriatezza d'uso delle categorie a maggiore impatto di spesa con particolare attenzione agli inibitori di pompa protonica, antibiotici e farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie. 3. Mantenimento della distribuzione diretta all'ADI e alle strutture residenziali e monitoraggio dei consumi. 	

Linea Assistenza farmaceutica

4. Estrazione dei dati di prescrizioni di principi attivi dell'elenco DPC, con indicazione di non sostituibilità, confronto con i prescrittori (compatibilmente con i tempi di elaborazione da parte del gestore della lettura ottica).
5. Monitoraggio e controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni di prodotti per diabetici in farmaceutica convenzionata (compatibilmente con i tempi di elaborazione da parte del gestore della lettura ottica). Le modalità di erogazione/distribuzione dei prodotti si manterranno in linea con quanto fissato dalla programmazione degli anni precedenti
6. Ricevimento delle comunicazioni da parte delle Farmacie e inoltro alla Direzione Centrale.
7. Saranno rispettate tutte le disposizioni sulla farmacovigilanza e si aderirà alle iniziative regionali su tale tema.
8. Sarà effettuata la registrazione di tutti i dati richiesti nei Registri AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto.
9. La cartella oncologica verrà completata come richiesto
10. Sarà garantito l'invio dei flussi, in particolare sarà garantita la fase 3 per i medicinali in distribuzione diretta.
11. Sarà utilizzato il sistema operativo PSM e saranno seguite le indicazioni regionali al fine di monitorare la mobilità intra ed extra regionale.
12. Sarà garantita a partecipazione all'avvio di sistemi omogenei di valutazione dei nuovi farmaci e per uniformare le anagrafiche dei beni sanitari.

3.6 PROGETTI ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI

Linea 3.6.1 Disabilità adulti e minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. <u>Migliorare la qualità delle cure primarie e il ricorso alle misure di prevenzione della popolazione adulta con disabilità con particolare riferimento alla popolazione con disabilità intellettiva e/o inserita nella rete dei servizi residenziali e semiresidenziali</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione dell'accesso alle cure primarie e agli interventi di prevenzione - Evidenza dei processi di continuità assistenziale nella fase di passaggio all'età adulta
2. <u>Migliorare le cure psichiatriche e facilitare l'accesso alle consulenze neurologiche della popolazione adulta con disabilità con particolare riferimento alla popolazione con disabilità intellettiva e/o inserita nella rete dei servizi residenziali e semiresidenziali</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Affinamento/revisione delle diagnosi - Incremento dell'appropriatezza dei piani terapeutici - Riduzione degli accessi ospedalieri per emergenze psichiatriche
3. <u>Migliorare la capacità del sistema integrato dei servizi sanitari e sociali di intervento sui "comportamenti problema"</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione e contenimento dei 'comportamenti problema' nei casi oggetto di intervento - Riduzione degli accessi ospedalieri per emergenze legate ai problemi comportamentali - Riduzione del numero di persone inviate verso strutture extra provinciali per la sola problematica comportamentale - Abbinamento di interventi comportamentali a quelli farmacologici per soggetti in strutture residenziali
4. <u>Migliorare l'accesso al supporto e alla consulenza psicologica per la persona e la famiglia</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento della qualità di vita e riduzione del carico familiare nei casi oggetto di intervento
Azioni e interventi	
1. <u>Migliorare la qualità delle cure primarie e il ricorso alle misure di prevenzione</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del referente di distretto per il coordinamento dell'accesso alle cure primarie - Rivalutazione di tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali e stesura, in accordo con i MMG e le figure sanitarie interne ai servizi, di piani integrati di assistenza sanitaria; definizione del sistema di monitoraggio e aggiornamento dello stato di salute e del piano di assistenza sanitaria - Predisposizione e/o revisione dei protocolli di accesso guidato alle cure primarie, agli interventi di prevenzione e agli accessi ospedalieri per procedure diagnostiche o terapeutiche - Messa a punto di un sistema integrato di segnalazione dei casi in transito dai servizi per minori a quelli per l'età adulta con specificazione: a) tempi e modalità di segnalazione; b) modalità di trasferimento di informazioni sanitarie e sociali; c) definizione del progetto di transizione. - Consolidamento di progetti integrati socio sanitari di transizione ai servizi per l'età adulta di persone con disabilità e bassi livelli di funzionamento (es. Progetto P.O.N.T.E.) 	

<p>2. <u>Miglioramento delle cure psichiatriche e facilitazione dell'accesso alle consulenze neurologiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di un monte ore di consulenza psichiatrica (in accordo con il DSM) e neurologica per la revisione clinica dei casi più complessi in affiancamento e per un miglior orientamento dell'azione dei MMG. - Rivalutazione di tutte le terapie psichiatriche nell'utenza dei servizi residenziali e semiresidenziali. - Formazione specifica e supervisione clinica agli operatori del DSM in tema di diagnosi e approccio terapeutico nel disturbo psichiatrico associato alla disabilità intellettiva.
<p>3. <u>Migliorare la capacità del sistema integrato dei servizi sanitari e sociali di intervento sui "comportamenti problema"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione di un team interdisciplinare e interservizi composto da psichiatra, psicologo, infermiere, educatore, assistente sociale per la consulenza specialistica e di orientamento ai servizi nei casi di comportamento problema. - Formazione agli operatori della rete socio-sanitaria dei servizi pubblici e del terzo settore
<p>4. <u>Migliorare l'accesso al supporto e alla consulenza psicologica per la persona e la famiglia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di un monte ore psicologo annuale a disposizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie per la consulenza e il supporto psicologico, anche in forma di gruppo, e in stretto collegamento con i servizi sociali e sanitari territoriali. - Definizione dei protocolli di accesso alla consulenza psicologica - Estensione a tutto il territorio di gruppi di supporto psicologico per le famiglie - Formazione per l'avvio di progetti di consulenza alla pari (peer counseling) tra persone con disabilità e tra famiglie.

Linea 3.6.2 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e approfondimento di almeno uno dei percorsi già avviati negli anni precedenti; - Realizzazione di almeno una nuova visita di audit approfondita in almeno una struttura per distretto.
<p>Azioni ed interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ogni Distretto si realizza almeno una nuova visita valutativa. - è predisposto un piano di miglioramento specifico. - la valutazione e il piano di miglioramento sono discussi nel gruppo tecnico provinciale previsto dalla convenzione generale. 	
<p>2. sistema di VMD Val.Graf.-FVG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per tutti gli utenti accolti nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani è presente nel sistema informativo e-GENeSys una valutazione con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG effettuata dall'UVD. 2. La VMD deve essere effettuata da un'equipe multi-professionale sanitaria e sociale del distretto e dell'ambito di riferimento dell'utente. 3. L'azienda nomina per ogni distretto almeno 2 referenti che assumano ruolo di tutor per le

	<p>valutazioni. I tutor parteciperanno alle attività formative organizzate dalla Regione in tema di valutazione multidimensionale Val. Graf. – FVG.</p> <p>4. Verifica a campione nelle strutture in merito alla corretta interpretazione della VMD Val. Graf FVG i ed eventuale supporto operativo con i tutor distrettuali.</p>
--	---

Azioni ed interventi:
 Nel territori dell’AAS 5 non sono presenti strutture residenziali per anziani non convenzionate

- Tutti gli utenti accolti nei servizi residenziali e semiresidenziali vengono valutati con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG e inseriti nel sistema e-GENeSys
- Nomina di referenti distrettuali come tutor per le valutazioni
- Partecipare alle attività formative regionali in tema di VMD Val.Graf.-FVG

<p>3. Convenzione</p> <p>L’Azienda provvede ad adottare lo schema tipo di convenzione per i rapporti con le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione</p>	<p>E’ stata predisposta ed adottata una convenzione unica aziendale per l’anno 2015 che verrà rivalutata quando disponibile lo schema tipo regionale.</p>
--	---

Azioni ed interventi allineati ai risultati attesi

<p>4. Sistemi informativi</p> <p>L’Azienda monitora, verifica ed eventualmente sollecita, l’utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare verifica quadrimestrale delle presenze in struttura mediante rilevazione a campione degli utenti presenti. 2. Mantenere il monitoraggio degli aggiornamenti delle Val. Graf._FVG secondo le tempistiche previste dalla norma e trasmettere alle strutture formale comunicazione della situazione rilevata. 3. Effettuare verifica trimestrale nel sistema SIRA-FVG dei report relativi alle presenze, ai movimenti degli ospiti e alle liste d’attesa prodotti delle strutture residenziali convenzionate.
--	--

Azioni ed interventi: allineati ai risultati attesi

Linea 3.6.3 Minori	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Attuare le linee guida regionali per l’affido familiare</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riorganizzazione dei Servizio adozione con valenza aziendale 2. Evidenza dell’applicazione delle linee guida regionali
<p>Azioni ed interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare l’istituto dell’affido attraverso la stipula di protocolli operativi con i servizi sociali dei comuni - riorganizzare le risorse per garantire l’attività in tutto il territorio aziendale 	

Linea 3.6.4 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria- Piani di Zona

<p><u>Raccordo con la programmazione precedente:</u></p> <p>Anche nel corso del 2014 la Cabina di Regia, composta dai responsabili dei distretti e degli ambiti, ha svolto un ruolo centrale a sostegno dei processi di integrazione e di applicazione del P.A.A.2014, predisponendo, in forma congiunta per tutto il territorio provinciale, azioni di sistema omogenee e un apposito piano di monitoraggio e valutazione, finalizzato a rilevare gli effettivi risultati raggiunti in termini di integrazione sociosanitaria.</p> <p>Come previsto nel PAA 2014 è stata consolidata l'attività del Gruppo Operativo Lavoro, con iniziative di formazione specifiche in tema di inclusione lavorativa, aperte anche agli operatori degli ambiti, e con progetti innovativi come l'Individual Placement and Support e iniziative di Microcredito.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>L'AAS congiuntamente ai Servizi sociali dei Comuni provvede alla predisposizione del Programma attuativo annuale da realizzare nel 2015 e al rinnovo dell'atto di intesa.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p><u>Entro gennaio 2015</u>, AAS e SSC hanno provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'aggiornamento delle Schede obiettivi di integrazione sociosanitaria 2013-2015; - alla trasmissione del PAA 2015 alla DCSISPS per il parere di congruità. <p><u>Entro marzo 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AAS e SSC riallineano la propria programmazione, qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali. - I Direttori generali e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l'atto di intesa per le attività da realizzare nel 2015 e trasmettono alla DCSISPS i documenti di programmazione integrata locale 2015 approvati in via definitiva unitamente all'atto di intesa.
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>I documenti di programmazione congiunta sono strutturati secondo le indicazioni metodologiche e la tempistica fornite dalla DCSISPS</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>L'Azienda sanitaria realizza nel corso del 2015 i contenuti del documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>I documenti di programmazione integrata per il 2015 (Programma attuativo annuale 2015) recepiti con decreto del DG (n. 59 del 30.01.2015) già inviati alla DCSISPS (nota Prot.pec.6559/DG del 30.01.201) sono recepiti come parte integrante del PAL.</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L' Azienda persegue gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata per il 2015. - L'Azienda in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvede al monitoraggio trimestrale dell'espletamento delle attività 	

3.7 PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICHE

Linea n. 3.7.2 Sistema informativo	
<p>Obiettivo Aziendale</p> <p>1. obbligo dell'utilizzo della firma digitale</p> <p>2. prosecuzione delle attività già avviate nel 2014</p> <p>3. nuovi sviluppi per alcuni servizi prioritari per il cittadino</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>1. <u>Percentuale minima di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - applicativi gestionali del G2 Clinico > 80% - laboratorio e microbiologia > 80% - medicina trasfusionale > 90 % - anatomia patologica > 95 % - radiologia > 80% - ECG > 60%. <p>2. <u>Proseguire nelle attività già avviate :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza - privacy - sistemi di governo, in particolare per fattori produttivi ospedalieri - ricetta elettronica da estendere, oltre che alla farmaceutica, anche alla specialistica ambulatoriale, per i MMG , i PLS e gli specialisti convenzionati e dipendenti del SSR - estensione del Sistema di Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) a tutti i Pronto soccorso della Azienda <p>3. <u>Sviluppare ed implementare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - referti on line per le prestazioni già refertate con firma digitale - pagamento on line delle prestazioni prenotazione delle prestazioni ambulatoriali almeno per le principali visite di branca - consultazioni liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, indicando la prima data utile - tempi di accesso ai servizi di Pronto soccorso per codice triage
<p>Raccordo con la programmazione precedente</p> <p>Nel corso degli anni precedenti è stato avviato l'utilizzo della firma digitale per la refertazione ambulatoriale con il sistema G2Clinico sia per le strutture ex-AOSMA che per le strutture ex-ASS6. L'applicazione della firma digitale per altri documenti prodotti dal sistema G2Clinico non è stato al momento rilasciata da parte di INSIEL, così come non sono <u>mai state discusse l'introduzione di nuove classi documentali come la lettera di dimissione ospedaliera.</u></p> <p>Si è provveduto anche al mantenimento dello strumento GE.CO. presso i servizi ex-AOSMA e ex-ASS6 con adozione immediata del nuovo modulo consenso per l'anno 2015 e migrazione dei consensi nel nuovo ente AAS5.</p>	

A fine 2014 si è concluso il processo di attivazione della ricetta farmaceutica de-materializzata per MMG-PLS condotto da parte della Regione in collaborazione con INSIEL e supportato dai vari settori dell'ex-ASS6. Si resta in attesa di avere indicazione sul processo di dematerializzazione della ricetta per la specialistica.

E' stato esteso il sistema SEI, Sistema Emergenza Intra-ospedaliera, presso tutti i punti emergenza della provincia.

Era attiva fino al 31 dicembre 2014 la possibilità del pagamento on-line delle prestazioni ex-ASS6 e ex-AOSMA sul portale pagamenti online della Regione raggiungibile dai rispetti portali aziendali, sia per tramite carta CRS che con identificazione numero di invito al pagamento.

Al momento il servizio non è disponibile a causa del cambio del tesoriere ed è in corso la richiesta di riattivazione del sistema di pagamento con Regione/Insiel per il nuovo ente AAS5.

E' stato garantito il supporto per l'attivazione nei portali aziendali del banner e link alla visualizzazione dei tempi di accesso ai servizi di Pronto Soccorso per codice triage.

Azioni e interventi

1. obbligo dell'utilizzo della firma digitale

- verifica del funzionamento dello strumento di firma digitale per applicazioni G2Clinico (ambulatoriale) e collaborazione all'attivazione della firma digitale per la lettera di dimissione in G2Clinico subordinata al rilascio e certificazione da parte di Insiel dello strumento informatico, verifica con Regione e INSIEL se è necessario l'attivazione o integrazione della classe documentale ai fini della corretta conservazione legale presso il nostro conservatore esterno INSIEL.
- in tutti i servizi interessati saranno attivi gli strumenti per la firma digitale in relazione ai rilasci messi a disposizione.

2. prosecuzione delle attività già avviate nel 2014

- è garantita la collaborazione in funzione degli strumenti informatici regionali che saranno messi a disposizione dal SSSR.

3. nuovi sviluppi per alcuni servizi prioritari per il cittadino

- è garantita la collaborazione in funzione degli strumenti informatici regionali che saranno messi a disposizione dal SSSR.

Linea n. 3.7.3 Sistema PACS regionale

Obiettivo Aziendale

1. Sistema PACS regionale

Risultato atteso

a. completamento attività relativa all'ecografia ginecologica e prenatale; collaborazione, analisi e pianificazione per l'avvio delle nuove funzionalità di endoscopia digestiva; in una fase successiva collaborazione e analisi per la broncoscopia e la radioterapia.

b. completamento della realizzazione dei casi d'uso relativi alla consultazione/visualizzazione di referti e immagini negli ambiti inter-aziendale ed emergenziale (nel pieno rispetto dei vincoli e raccomandazioni del Garante della Privacy, previa verifica di disponibilità della rete telematica

	regionale a larga banda); c. integrazione delle potenzialità elaborative del sistema PACS con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici;
<p>Azioni ed interventi</p> <p>a. Completamento e nuovi avvii Nel corso degli anni precedenti sono stati avviati radiologia, medicina nucleare ed ecocardiografia, si proseguirà per l'anno 2015 secondo il coordinamento da parte della Direzione centrale salute ed EGAS per il sistema PACS Regionale.</p> <p>b. c. completamento dei casi d'uso e integrazione delle potenzialità elaborative del sistema PACS prosecuzione delle attività già avviate, e garantire la collaborazione in funzione degli strumenti informatici regionali che saranno messi a disposizione dal SISR.</p>	

4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A. Vincoli operativi

La conferma dei vincoli operativi già in atto nel 2014 in materia di spesa sul personale comporta la necessità di monitorare costantemente il turn over del personale orientandolo quasi esclusivamente alle figure sanitarie. Conseguentemente il potenziamento o l'attivazione di nuovi servizi è possibile solo in ipotesi di significativo riorientamento dei fattori che contribuiscono alla attuale spesa del personale attraverso le modalità rese possibili dal contesto normativo tracciato dalla L.17/2014 di riforma del SSR.

Le linee di gestione approvate con delibera GR 153 del 30.01.2015 prevedono, infatti, quale vincolo operativo che il costo del personale dipendente – solo voci fisse - non possa superare quello dell'esercizio a consuntivo anno 2012 ridotto dell'1%. Ciò posto, il margine operativo complessivo per l'anno in corso è determinato prendendo a riferimento la spesa rilevata dai seguenti conti del bilancio 410.100, 420.100, 430.100, 440.100 delle sopresse A.S.S. 6 "Friuli Occidentale" e Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli:

COSTO PERSONALE 2012				VINCOLO OPERATIVO -1%	COSTO MASSIMO PERSONALE 2015
conto	ASS 6	AOSMA	TOTALE		
410.100	19.454.114	57.072.443	76.526.557	- 765.266	75.761.292
420.100	89.108	174.118	263.226	- 2.632	260.594
430.100	3.539.031	12.097.395	15.636.426	- 156.364	15.480.062
440.100	2.612.372	4.623.523	7.235.895	- 72.359	7.163.537
	25.694.626	73.967.479	99.662.105	- 996.621	98.665.484

Il dato riportato costituisce pertanto limite di spesa per la manovra sul personale anno 2015, tenendo presente che quest'ultima dovrà essere considerata al netto delle seguenti voci non presenti nel 2012:

voci da escludere ai fini comparazione costi personale	importo
unificazione funzione trasfusionale	107.588
stima incremento ind. Esclusività	474.482
stima costi extra vincolo	582.070

B. Dotazione organica

a) Stato dell'arte

La manovra sul personale anno 2014, in conseguenza del vincolo economico - già presente nell'esercizio 2014 - di riduzione della spesa dell'1% rispetto al 2012, chiude complessivamente per le due aziende (ASS6 e AOSMA) con una riduzione di organico nell'entità quali/quantitativa che si evince dalla sotto riportata tabella :

area	ruolo	profilo	2011		2012		2013		2014	
			AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6
med/vet dirigenti comparto	sanitario	inf interinali	444	99	455	96	451	97	456	94
25			42	23	41	24	39	23	39	
24			0	0	0	6	0	10	0	
1441			535	1458	534	1439	538	1422	526	
dirigenti comparto	tecnico	interinali	1	2	1	2	2	2	2	2
258			88	248	82	245	84	230	80	
6			0	7	0	4	0	4	0	
0			0	1	0	6	0	10	0	
comparto	oss	oss	372	91	384	95	383	95	401	91
dirigenti comparto			prof	religioso	4	2	4	2	4	2
1	0	1			0	1	0	0	0	
dirigenti comparto	amm	interinali	10	6	10	7	9	7	9	6
17			0	17	0	22	0	21	0	
213			123	210	128	203	131	198	126	
			2816	988	2819	987	2799	995	2791	966
			3.804		3.806		3.794		3.757	

incidenza personale	2011		2012		2013		2014	
	AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6	AOSMA	ASS6
sanitario + oss	81,9%	77,6%	82,3%	77,6%	82,5%	77,3%	83,2%	77,6%
tecnico	9,2%	9,1%	8,8%	8,5%	8,8%	8,6%	8,3%	8,5%
amministrativo	7,9%	13,1%	7,8%	13,7%	7,6%	13,9%	7,4%	13,7%

L'organico dell'A.A.S. 5 è integrato dal personale assegnato per i servizi socio-assistenziali in delega pari, al 31.12.2014, a complessive 81 unità.

Alla data del 31.12.2014 il rapporto tra personale infermieristico e oss era il seguente:

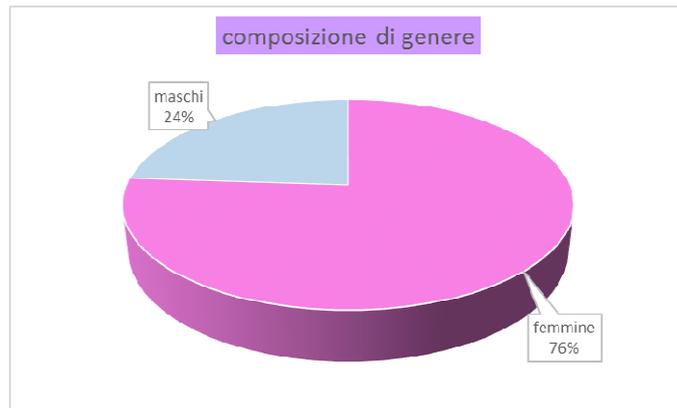
RAPPORTO INFERMIERI OSS AL 31.12.2014						
AOSMA			ASS6			
profilo	teste	totale	profilo	teste	totale	
infermiere	963	1105	infermiere	300	333	
infermiere pediatrico	19		infermiere pediatrico	2		
ostetriche	38		ostetriche	12		
inf. Generico esperto/psichiatrico	85		inf. Generico esperto/psichiatrico	19		
operatore socio sanitario		411	operatore socio sanitario		91	
rapporto		2,69	rapporto		3,66	
rapporto aziendale			2,86			

A causa del permanere delle difficoltà incontrate nell'assumere in tempi brevi soprattutto alcune figure professionali (quali ad esempio gli infermieri/oss) l'organico dei dipendenti è stato integrato con il personale con contratto di somministrazione lavoro.

Tale contratto è stato altresì utilizzato per garantire alcune funzioni di carattere temporaneo in attesa di procedere alla riconversione dei servizi o alla loro definitiva esternalizzazione (es. celle mortuarie, funzioni cup/casse, ecc.).

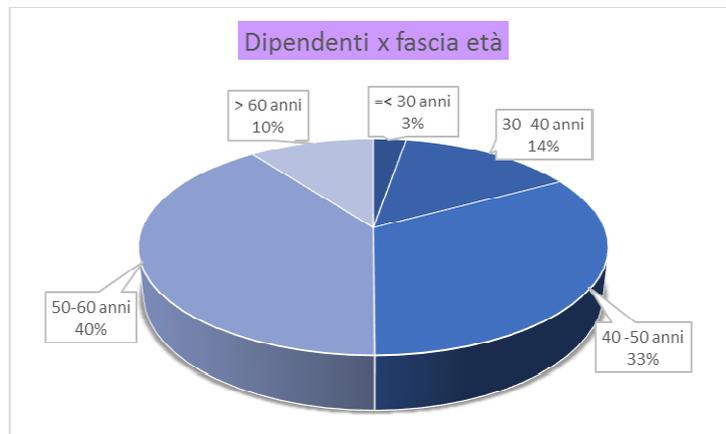
Come si evince nella tabella "incidenza personale" vi è una progressiva contrazione del personale amministrativo/tecnico cui corrisponde un incremento delle figure sanitarie e oos, evidenziando con ciò che è in atto una manovra di progressiva riqualificazione della dotazione organica in favore dei profili "core business".

Per quanto attiene la composizione di genere, l'organico dell'AAS5 risulta prevalentemente costituito da personale di sesso femminile, come si evince dal grafico che segue:

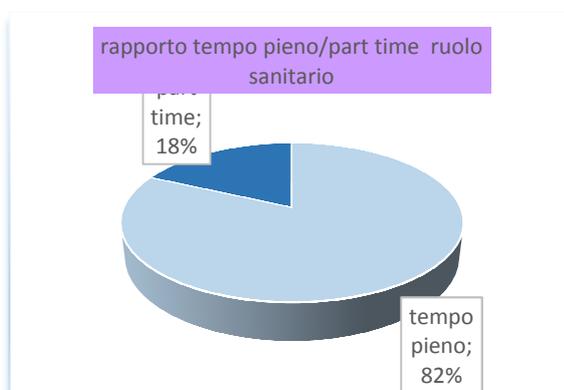


Si sottolinea che le unità censite non esprimono la reale capacità produttiva in quanto questa è condizionata, soprattutto nella linea assistenziale:

- dall'età dei dipendenti. Il grafico che segue evidenzia che il 50% del personale aziendale ha oltre 50 anni di età (dato a dicembre 2014).



- dalla presenza di un numero significativo di dipendenti con limitazioni fisiche rispetto alle mansioni del profilo di appartenenza ed al servizio di assegnazione, in parte in diretta dipendenza dell'anzianità lavorativa;
- seppur il ricorso all'istituto del part time sia dentro i limiti di norma, con una incidenza più elevata nel ruolo sanitario del comparto come si riscontra nei grafici che seguono, la capacità produttiva viene ridotta di circa 3.400 ore/settimana per i profili del ruolo sanitario (pari a circa 94 unità tempo pieno) e di 960 ore/settimana per i profili dei ruoli tecnico e amministrativo (pari a ca 26,5 unità tempo pieno)



- dalla sussistenza di un elevato numero di permessi ex L. 104/1992 per entrambe le aziende, come evidenziato nella tabella che segue:

Permessi legge 104					
Anno	n. persone	ore permesso	media dip.	gg. di permesso	media dip.
2011	346	3.395	9,8	7509	21,7
2012	342	3.535	10,3	8145	23,8
2013	325	3.941	12,1	7430	22,9
2014	Rilevazione in corso				

Tale situazione è inoltre appesantita da una mancata fruizione per intero nell'anno di maturazione del congedo ordinario, che inevitabilmente si riverbera sugli esercizi futuri. Di seguito si sintetizza la situazione 2014:

azienda	Giorni di ferie anni precedenti	Giorni di ferie anno 2014	Ferie fruiti nell'anno 2014	Residuo al 31.12.2014
Ex aosma	74.835	92.430	92.452	74.813
Ex Ass6	10.843	30.950	29.745	12.048
totali	85.678	123.380	122.197	86.861
media pro capite	22,81		32,92	23,40

Nella consapevolezza di un tanto, nell'anno 2014 entrambe le aziende, ASS6 e AOSMA, attraverso adeguata programmazione per la fruizione dei congedi ordinari, si sono adoperate affinché il personale utilizzasse la quasi totalità delle ferie maturate relative allo stesso anno in corso (2014) e ove possibile, venissero utilizzati, almeno parzialmente i residui ferie relativi ad anni precedenti. L'impegno, ora in capo ad AAS5, è quello di mantenere il trend anche per l'anno 2015, continuando a favorire l'utilizzo almeno della totalità delle ferie relative all'anno 2015, attraverso attività di monitoraggio e opportuna programmazione. Il mancato intervento su tale versante pone delle serie criticità nella gestione dell'organico e vincola fortemente la flessibilità organizzativa, soprattutto al momento della cessazione del dipendente.

b) Manovra 2015

In considerazione del permanere del vincolo di spesa per l'anno 2015 (- 1% della spesa del personale riferita alle voci fisse anno 2012, nonché il rispetto del pareggio di bilancio), vincolo confermato nelle linee di gestione, l'azienda AAS5 procederà innanzitutto con le assunzioni già autorizzate dalla regione ad AOSMA nel corso del 2014 e non ancora completate, sia con riferimento al personale della dirigenza che al comparto.

Per il personale del comparto sanitario e per il personale tecnico limitatamente alla figura dell'Operatore Socio Sanitario, il reclutamento proseguirà nel 2015 per fronteggiare sia cessazioni di personale ad oggi note per l'anno 2015, sia per un parziale recupero del turn over riferito all'anno 2014, in particolare per quanto riguarda le assunzioni in ambito territoriale (a favore dell'ex ASS6) considerato che nel corso del 2014 non era stato possibile assumere il personale necessario, perché non risultava rispettato da parte dell'ASS6 il vincolo operativo dell'1%, come da linee guida regionali.

Considerate pertanto le cessazioni note a tutt'oggi e previste altresì le eventuali ulteriori cessazioni che potranno perfezionarsi nel corso del 2015, tenuto conto degli eventi e delle dinamiche nell'andamento della gestione delle risorse umane, ad oggi non ulteriormente prevedibili in fase di programmazione annuale, si ritiene opportuno sottoporre la manovra del personale per l'anno 2015 ad un adeguamento trimestrale, che terrà conto delle modalità autorizzative definite in sede regionale e della verifica qualitativa della dotazione, nel rispetto dei vincoli gestionali e delle limitazioni per l'esercizio 2015.

Il programma delle assunzioni privilegia, come anticipato, l'inserimento del personale infermieristico e oss nelle strutture di degenza sulle 24 ore e nei servizi territoriali, in coerenza con le linee

progettuali (punto 3.2) dell'area della prevenzione sono state, inoltre, già avviate le assunzioni di tecnici della prevenzione e assistenti sanitarie.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio si provvederà, inoltre, ad integrare l'organico del personale del Dipartimento di salute mentale con la finalità di ampliare la copertura sulle 24 ore presso il CSM di Sacile, così come previsto nella linea progettuale 3.3.3. Nell'ambito della salute mentale si provvederà, infine, ad una revisione quali/quantitativa delle figure professionali privilegiando l'inserimento di educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

In coerenza con le linee progettuali inerenti la riorganizzazione delle funzioni (linea progettuale 3.1.4) si provvederà ad attivare gli iter procedurali aziendali necessari per la messa a disposizione del personale centrale operativa 118, secondo le indicazioni regionali.

Per il 2015 non si prevedono assunzioni per il personale del ruolo amministrativo e tecnico (salvo che si tratti di personale di supporto al personale sanitario) pur in presenza di 10 cessazioni note di personale del ruolo amministrativo e n. 8 di personale del ruolo tecnico. Si evidenzia pertanto fin d'ora la necessità di rivedere l'intero assetto amministrativo aziendale, per permettere una corretta e quanto più possibile adeguata collocazione delle unità in servizio; la predetta valutazione potrà essere effettuata entro fine anno, tenuto conto dell'impatto derivante dall'avvio dell'EGAS e delle funzioni che progressivamente andrà assorbendo e considerato che il processo di unificazione in atto risulta avviato ma non certamente ultimato e necessita di tempi tecnici per la compiuta realizzazione dell'integrazione degli uffici amministrativi delle due aziende unificate nell'attuale AAS5.

In applicazione della L. 190/2014 si provvederà, infine, a corrispondere i trattamenti economici oggetto di sblocco in presenza dei presupposti previsti dalla vigente disciplina contrattuale.

Alla luce della manovra sopra descritta si evidenzia nel prospetto che segue il numero di personale sia a tempo determinato che indeterminato dell'AAS5 stimato al 31.12.2015, comprensivo del personale interinale, raffrontato con quello del personale al 31.12.2014

DOTAZIONE ORGANICA							
AREA	RUOLO	PROFILO_D	dipendenti al 31.12.2014	Interinali al 31.12.2014	dipendenti al 31.12.2015	Interinali al 31.12.2015	
COMPARTO	AMM	Comnesso	1		1		
		Assistente Amministrativo	103		98		
		Coadiutore Amministrativo	112	21	112	21	
		Coadiutore Amministrativo Esperto	27		26		
		Coll. Amministrativo-Prof.	52		51		
		Coll. Amministrativo-Prof. Esperto	27		27		
	AMM Totale			322	21	315	21
	SANA	Coll. Prof. San. - Assistente San.	55		59		
		Coll. Prof. San. - Dietista	5		5		
		Coll. Prof. San. - Educatore Prof.	5		5		
		Coll. Prof. San. - Fisioterapista	84		85		
		Coll. Prof. San. - Infermiere	1253	10	1277	20	
		Coll. Prof. San. - Infermiere Pediatrico	21		19		
		Coll. Prof. San. - Logopedista	20		19		
		Coll. Prof. San. - Massaggiatore Non Vedente	2		2		
		Coll. Prof. San. - Ortottista - Assistente di Oftalmologia	6		6		
		Coll. Prof. San. - Ostetrica	49		51		
		Coll. Prof. San. - Tecnico Audiometrista	3		3		
		Coll. Prof. San. - Tecn. Fisiop. Card. Perfusionazione Cardiovascolare	1		1		
		Coll. Prof. San. - Tecnico di Neurofisiopatologia	4		4		
Coll. Prof. San. - Tecnico San. di Laboratorio Biomedico		104		103			
Coll. Prof. San. - Tecnico San. di Radiologia Medica		63		63			
Coll. Prof. San. - Tecn. della prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro		40		39			
Coll. Prof. San. - Tecn. dell'Educ. Riabilit. Psichiatrica e Psicosociale		1		1			
Coll. Prof. San. - Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva		4		4			
Coll. Prof. San. Esperto	108		107				
Infermiere Generico Esperto	100		83				
Infermiere Psichiatrico Esperto	2		2				
Puericultrice Esperta	14		13				
SANA Totale			1944	10	1951	20	
TEC	Assistente Tecnico	5		6			
	Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)	57		57			
	Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economici)	17	2	12	2		
	Coll. Prof. Assistente Sociale	16		15			
	Coll. Tecnico -Prof.	15		15			
	Coll. Tecnico -Prof. Esperto	4		4			
	Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	12		12			
	Op. Tecnico Specializzato Esperto	38		37			
	Operatore Socio San.	490	10	503	10		
	Operatore Tecnico	93	2	88	2		
	Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	12		11			
	Operatore Tecnico Specializzato	38		37			
	Programmatore	1		1			
TEC Totale			798	14	798	14	
DIRIGENZA SPTA	AMM	Direttori Amministrativi	14		14		
	AMM Totale			14	0	14	0
	PRO	Ingegneri	6		6		
		Avvocati E Procuratori Legali	1		1		
	PRO Totale			7	0	7	0
	SANA	Biologi	15		14		
		Chimici	1		1		
		Dirigenti Sanitari	3		4		
		Farmacisti	10		10		
		Fisici	1		1		
Psicologi	32		31				
SANA Totale			62	0	61	0	
TEC	Sociologi	3		3			
	Statistico	1		1			
TEC Totale			4	0	4	0	
DIR MED/VET	SANM	Medici	527		533		
		Medici Ex-Condotti	1		0		
		Psicologi Equiparati	2		2		
		Veterinari	24		24		
	SANM Totale			554	0	559	0
TOTALE			3705	45	3709	55	

C. Nuovo atto aziendale

a. Stato dell'arte

Per effetto della unificazione delle due aziende (ex AOSMA e ex ASS6) al momento sono vigenti due atti aziendali e, ovviamente, tutta la disciplina regolamentare aziendale ed contrattuale integrativa.

Il nuovo atto aziendale verrà elaborato secondo i "Principi e i criteri per l'Adozione dell'Atto aziendale" definiti dalla Giunta Regionale. Nelle more l'Azienda sta procedendo alla revisione degli incarichi e funzioni che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2014 risultano incompatibili con le modifiche strutturali, organizzative e gestionali necessarie per concretizzare il valore aggiunto derivante dall'istituzione dell'Azienda. Tale intervento è realizzato in via prevalente nelle strutture di supporto tecnico/amministrativo.

Per quanto riguarda l'attività svolta, nel corso del 2014 sono state attivate le procedure per la copertura dei seguenti incarichi di direzione di struttura complessa, previa esplicita autorizzazione regionale:

- Direttore SC Chirurgia della Mano e Microchirurgia;
- Direttore SC Otorinolaringoiatria;
- Direttore SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
- Direttore SC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.

Alla data del 31/12/2014 risultavano coperti i predetti incarichi, ad eccezione della SC di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, la cui procedura è terminata a gennaio 2015.

Risultano attualmente vacanti i seguenti incarichi dirigenziali di livello apicale:

- Direttore SC Chirurgia 2-Pordenone;
- Direttore SC Cardiologia;
- Direttore SC Neuropsichiatria Infantile;
- Direttore SSD Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

Nel corso del 2015 si renderanno vacanti anche i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:

- Direttore SC Radiodiagnostica;
- Direttore SC Ortopedia e Traumatologia;
- Direttore SC Ostetricia e Ginecologia.
- Direttore SC Medicina Interna

b. Manovra 2015

Avuto riguardo ai vincoli indicati, sono state formulate specifiche richieste di autorizzazione alla competente direzione regionale, volte all'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura delle direzioni delle seguenti strutture:

- Direttore SC Chirurgia 2-Pordenone;
- Direttore SC Cardiologia;
- Direttore SC Neuropsichiatria Infantile;
- Direttore SSD Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

Su detti incarichi è già stata rilasciata l'autorizzazione regionale e pertanto verranno avviate le prescritte procedure concorsuali compatibilmente alle disponibilità di bilancio e all'assetto organizzativo definito nel nuovo atto aziendale

D. Prestazioni aggiuntive

Conformemente al disposto ex DRG 153/2014 il ricorso alle prestazioni aggiuntive di alla L. n. 1/2002 nonché all'art. 55 CCNL 08.06.2000 e s.m.e i. (rispettivamente per il personale del Comparto e per il personale della Dirigenza) si pone quale strumento residuale rispetto a quelli contrattualmente previsti (lavoro straordinario, retribuzione di produttività/risultato, etc.) e non rappresenta, ad ogni buon conto, un normale strumento di programmazione.

Preso atto che le Indicazioni metodologiche ed operative per la redazione del PAL nonché le Linee per la gestione dell'anno 2015 impongono all'Azienda di ricorrere a tale istituto in misura non superiore al 50% del costo sostenuto nell'anno 2012, si riporta di seguito il margine economico massimo stimato. Per il personale del comparto l'importo stimato è di € 129.963,00 e per il personale della dirigenza medica e sanitaria di € 171.078,00, importo riferito esclusivamente all'ex AOSMA non sussistendo acquisto di prestazioni aggiuntive nel 2012 per il personale ex ASS6. Al momento gli importi precisati non sono stati inseriti a bilancio e l'eventuale stanziamento sarà frutto di verifica trimestrale. Resta inteso che l'effettivo utilizzo sarà oggetto di preventiva autorizzazione da parte della DCSISP da richiedere di volta in volta.

E. Fondi contrattuali AAS5 anno 2015

a) Stato dell'arte

Di seguito si riporta la consistenza dei fondi contrattuali 2015 sia della dirigenza che del comparto, iscritti a bilancio:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	Importo fondo	N. dipendenti al 31/12/2014	Importo medio per dipendente
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa. Art. 24 CCNL 17.10.2008 - Art. 9 CCNL 06.05.2010	€ 8.698.845,93	549	€ 15.844,89
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art. 25 CCNL 17.10.2008 - Art. 10 CCNL 06.05.2010	€ 1.969.571,03	549	€ 3.587,56
Fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale Art. 26 CCNL 17.10.2008 - Art. 11 CCNL 06.05.2010	€ 2.291.148,81	549	€ 4.173,31

DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMM.VA	Importo fondo	N. dipendenti al 31/12/2014	Importo medio per dipendente
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Art. 25 CCNL 17.10.2008 - Art. 8 CCNL 06.05.2010	€ 862.289,57	88	€ 9.798,75
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art. 26 CCNL 17.10.2008 - Art. 9 CCNL 06.05.2010	€ 75.532,79	88	€ 858,33
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Art. 27 CCNL 17.10.2008 - Art. 10 CCNL 06.05.2010	€ 490.363,21	88	€ 5.572,31

COMPARTO	Importo fondo	N. dipendenti al 31/12/2014	Importo medio per dipendente
Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica. Art. 10 CCNL 10.04.2008 - Art. 9 CCNL 31.07.2009	€ 9.518.800,98	3074	€ 3.096,55
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Art. 8 CCNL 10.4.2008 - Art. 7 CCNL 31.07.2009	€ 4.895.800,27	3074	€ 1.592,65
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Art. 9 CCNL 10.4.2008 - Art. 8 CCNL 31.07.2009	€ 4.400.541,95	3074	€ 1.431,54

i fondi riferiti al trattamento incentivante/retribuzione di risultato sono comprensivi delle risorse RAR come indicate nelle linee di gestione. Il fondo di risultato della dirigenza medica comprende inoltre risorse per lo screening mammografico e colon retto per un totale di € 130.116,28 con finanziamento a carico del bilancio aziendale, come da indicazioni linee di gestione anno 2014.

b) Manovra 2015

Qualora il consuntivo 2014 riporti un avanzo di amministrazione o un pareggio di bilancio e il 2015 registri una situazione di equilibrio economico, è intendimento dell'azienda di incrementare il fondo della produttività collettiva e della retribuzione di risultato fino ad un massimo dell'1% del monte salari annuo, come stabilito dall'art. 30 CCNL del comparto siglato in data 19/4/2004 e dall'art. 52 dei CCNL della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA siglati in data 08/06/2000 finalizzando tale somma ad incrementi quali/quantitativi di attività.

F. Assistenza domiciliare pediatrica

È proseguita nel corso del 2014 da parte di AOSMA la realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29/12/2010 n. 22). Appurato che il personale da dedicare al summenzionato progetto è individuato in n. 2 unità di dirigente medico e n. 2 unità di infermiere pediatrico, è intendimento di AAS5 continuare a fornire anche per l'anno 2015 la predetta tipologia di assistenza, attraverso l'impiego funzionale delle succitate figure professionali, fermo restando che per la prosecuzione della attività in questione non risulta stanziato per l'esercizio in corso alcun specifico finanziamento.

G. Formazione

Nel 2014 le due strutture di formazione dell'AOSMA e dell'ASS6 hanno condiviso e unificato alcune procedure amministrative: incarichi a personale docente interno ed esterno, revisione della modulistica per il conferimento degli stessi, ed hanno realizzato alcuni percorsi formativi in collaborazione.

Dai primi mesi del 2015 le due strutture sono riunite nella Struttura Semplice Formazione incardinata all'interno della Struttura Complessa di Programmazione, Controllo, Qualità Accreditamento e Risk Management.

Le priorità dell'attività della nuova struttura organizzativa, in coerenza alle linee regionali, sono:

- ridefinire i regolamenti aziendali sulla formazione continua;
- ridefinire le modalità di sponsorizzazione di eventi formativi, anche in collaborazione con altre strutture aziendali;
- omogeneizzare le procedure di raccolta del fabbisogno formativo;
- omogeneizzare la raccolta dati necessaria alla redazione della Relazione annuale.

Il piano formativo delle pregresse Aziende rappresenta la piattaforma su cui procedere ad una ricognizione per individuare le attività formative da condividere, secondo due direttrici di intervento:

- attività formative comuni all'ospedale ed al territorio (in particolare relativa alle competenze trasversali (emergenza, sicurezza, rischio clinico);
- attività specifiche d'area da allargare ad altro personale interessato rispetto a quello previsto nella scheda delle esigenze formative già presentata.

Durante l'anno il piano 2015 verrà rivalutato ed integrato con eventi formativi per:

- eventuali esigenze formative correlate alla riforma del Servizio sanitario regionale (riportate come priorità dalle linee regionali);
- esigenze formative regionali realizzate direttamente dalla regione per tramite del provider di questa azienda;
- da necessità derivanti da criticità e/o ambiti di sviluppo di pertinenza aziendale.

Sarà garantita la partecipazione ai tavoli di lavoro regionali in merito alla condivisione di percorsi formativi finalizzati a rendere uniformi i programmi formativi legati a:

- sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro
- emergenza di base (corsi BLSD, PBLIS ecc.)
- tutela dei dati personali.

5. INVESTIMENTI

VARIAZIONI PIANO INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER IL 2014

- EX AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DEGLI ANGELI"

Il piano degli investimenti per il 2014 approvato con decreto del Direttore Generale n. 393 del 31.12.2013 prevedeva un utilizzo della quota di finanziamento regionale di rilievo aziendale pari a € 2.660.224, con la seguente suddivisione:

- a) € 1.000.000 per investimenti edili e impiantistici;
- b) € 1.660.224 per acquisti di arredi ed attrezzature.

Nel corso dell'anno, per esigenze sopravvenute, la suddetta ripartizione è stata così modificata per la necessità di integrare i finanziamenti previsti nel piano degli investimenti per l'anno 2012 destinati all'area della Neonatologia e dell'Ostetricia e per opere propedeutiche ai lavori di demolizione dei padiglioni G, S, T, U, V, W, nell'ambito dell'intervento di realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone:

- a) € 1.069.872,54 per investimenti edili e impiantistici;
- b) € 1.590.351,46 per acquisti di arredi ed attrezzature.

La somma trasferita dalla parte acquisti a quella edile-impiantistica, pari a € 69.872, è stata così utilizzata:

- 1) per € 60.372 per opere complementari ai lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Pordenone consistenti nella fornitura e posa in opera di n. 2 umidificatori UTA con relativi componenti accessori; fornitura e posa in opera di isolamento termico e anticondensa delle tubazioni ed apparecchiature dei circuiti in sottostazione termica e nelle terrazze esterne; fornitura e posa in opera di impianto di cablaggio strutturato comprensivo di collaudo e certificazione; estensione del controsoffitto radiante in cartongesso esteso a tutte le camere e sostituzione di alcuni tratti di tubazioni;
- 2) per € 9.500 quale integrazione del finanziamento di rilievo aziendale per l'anno 2012 di € 150.000,00 dei lavori di risanamento conservativo della Neonatologia dell'ospedale di Pordenone per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione in pvc del reparto, inizialmente non previsti.

Sono, invece, confermati gli altri interventi edili-impiantistici previsti nel P.A.O. approvato con decreto n. 393/2013, di seguito indicati, per i quali sono già stati avviati i relativi lavori:

- a) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsoletti degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000;
- b) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsoletti degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000;
- c) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso:** spesa prevista di € 200.000;
- d) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante sostituzione, di serramenti vari degli ospedali, non più idonei all'uso:** spesa prevista di € 200.000.
- e) **Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della destinazione d'uso di locali degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000;

VARIAZIONI PIANO INVESTIMENTI ACQUISTI DI BENI MOBILI PER IL 2014

- EX AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DEGLI ANGELI"

Ad esclusione del trasferimento di fondi dalla voce biomediche alla voce interventi edili impiantistici e dell'inserimento della previsione di spesa di circa 180.000€ per l'acquisto dei testatletto da installare presso il P.O. di San Vito al Tagliamento a seguito del progetto di riqualificazione, non si segnalano variazioni .

Relativamente all'acquisto del Tomografo a Risonanza Magnetica Settoriale Aperto si evidenzia tra le risorse proprie una quota di 200 k€ derivante dalla riprogrammazione ex LR 27/2012 come da delibera di Giunta 1322 del 11 luglio 2014.

Altri fondi propri , per un importo totale 324K€, provengono da diverse donazioni avvenute nel corso del 2014 destinati al cofinanziamento dell'acquisto di:

- 1) un ecografo per il dipartimento di medicina interna di S.Vito al Tagliamento (57.000€ su una spesa totale di 87.340)
- 2) un sistema di massaggio cardiaco per la Rianimazione dell'Ospedale di Pordenone (17.014€ che copre l'intera spesa)
- 3) una TAC per la radiologia di S. Vito al Tagliamento (250.000€ su una spesa totale di 527.000€)

Considerato che le linee di gestione 2015 non prevedono in questa fase alcuna diponibilità per investimenti, allo scopo di far fronte ad alcune urgenze o vincoli normativi non procrastinabili, vengono sterilizzate le quote d'investimento, di singolo valore inferiore a 100k€, già destinate a specifici acquisti, presenti nel piano 2014 non ancora avviate.

Piano degli investimenti (ex A.O.S.M.A.) - Variazioni al 31.12.2014

		Rilievo Aziendale		Rilievo Regionale	
di cui:	Importo	200,0	200,0	200,0	200,0
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici	200,0	200,0	200,0	200,0
	obsolescenti degli ospedali.				
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici	200,0	200,0	200,0	200,0
	obsolescenti degli ospedali.				
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso.	200,0	200,0	200,0	200,0
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante sostituzione, di serramenti vari degli ospedali, non più idonei all'uso.	200,0	200,0	200,0	200,0
	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della destinazione d'uso di locali degli ospedali.	200,0	200,0	200,0	200,0
	Opere complementari ai lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Pordenone.	60,372	60,372	60,4	9,5
	Integrazione del finanziamento di € 150.000 (RA 2012) dei lavori di risanamento conservativo della Neonatologia dell'ospedale di Pordenone.	9,5	9,5	1.069,9	-
Importo totale	1.069,9	1.069,9	1.069,9	-	
di cui:	CCR	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-
Fondi	60,4	60,4	60,4	9,5	
di cui:	CCR	1.590,3	1.590,3	1.590,3	524,0
Fondi	254,0	254,0	254,0	524,0	
di cui:	Importo totale	1.384,2	1.384,2	1.384,2	524,0
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	476,1	476,1	476,1	524,0	
Biomediche	254,0	254,0	254,0	524,0	
Informatiche					
Altre					
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE (2)	2.114,3	2.114,3	2.114,3	524,0	
Importo totale	3.184,2	3.184,2	3.184,2	524,0	
di cui:	CCR	1.590,3	1.590,3	1.590,3	524,0
Fondi	2.114,3	2.114,3	2.114,3	524,0	
di cui:	Importo totale	1.069,9	1.069,9	1.069,9	-
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE (2)	1.069,9	1.069,9	1.069,9	-	
Importo totale	1.069,9	1.069,9	1.069,9	-	
di cui:	CCR	-	-	-	-
Fondi	-	-	-	-	
di cui:	Importo totale	3.184,2	3.184,2	3.184,2	-
Importo totale degli investimenti (A+B)	3.184,2	3.184,2	3.184,2	-	
di cui:	Interventi edili e impiantistici	1.069,9	1.069,9	1.069,9	-
Beni mobili e tecnologie	2.114,3	2.114,3	2.114,3	-	

		Rilievo Regionale	
di cui:	Importo totale	3.184,2	3.184,2
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	3.184,2	3.184,2
	Biomediche		
	Informatiche		
	Altre		
	Importo totale	1.069,9	1.069,9
	di cui:	CCR	1.069,9
	Fondi	1.069,9	
	di cui:	Importo totale	1.069,9
	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE (2)	1.069,9	
Importo totale	1.069,9		
di cui:	CCR	-	
Fondi	-		
di cui:	Importo totale	3.184,2	
Importo totale degli investimenti (A+B)	3.184,2		
di cui:	Interventi edili e impiantistici	1.069,9	
Beni mobili e tecnologie	2.114,3		

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo (3)

aut GR	Descriptione attrezzatura	Struttura (4)	Quantità	Importo complessivo
si	TAC	rad S. Vito	1	527,0
	postazioni informatiche e reti	varie		250,0
si	Tomografia a Risonanza Magnetica settoriale aperta	rad S. Vito		500,0
	Travi testate	Osp. S. Vito		175,7
-	Attrezzature SPP	varie		100,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti	
Importo	2.660,2
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.660,2
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Risorse proprie:	524,0
Allocazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni	324,0
finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	200,0
Totale:	3.184,2
Quota 2013 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
Disponibilità complessiva:	3.184,2

VARIAZIONI PIANO INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER IL 2014

EX ASS6 "FRIULI OCCIDENTALE"

Nell'ambito del Piano investimenti edili impiantistici 2014 sono previste le seguenti variazioni:

- l'intervento di rilievo aziendale relativo alla realizzazione della nuova fisioterapia nell'ambito del comprensorio ospedaliero di Maniago è riprogrammato in quanto la sua realizzazione è subordinata all'ultimazione dei lavori di prima fase. I locali individuati per la realizzazione della fisioterapia attualmente ospitano i servizi materni infantili e saranno resi liberi una volta trasferito il servizio nei locali ristrutturati.
- La riprogrammazione prevede l'utilizzo dei fondi per la realizzazione a Sacile, come previsto dagli allegati della DRG n. 2673 del 30.12.2014, in riferimento alle strutture standard organizzative della rete dei servizi di assistenza primaria ed ospedaliera, del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che verrà realizzato all'interno del padiglione Meneghini del presidio ospedaliero di Sacile e che comporterà una variazione del Piano degli investimenti 2014 per un importo complessivo di € 350.000,00.
- L'intervento di rilievo regionale "Residenza per l'accogliimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)" dell'importo di € 1.562.900,00, di cui € 78.100,00 finanziati con fondi regionali e € 1.484.800,00 finanziati con fondi statali, viene stralciato e riprogrammato nel Piano degli investimenti 2015. L'avvio dell'intervento è subordinato all'approvazione della programmazione definita della DGR 744/2014 a seguito dell'approvazione di competenza da parte del Ministero della Salute.

VARIAZIONI PIANO INVESTIMENTI BENI MOBILI PER IL 2014
- EX ASS6 "FRIULI OCCIDENTALE"

Non si segnalano variazioni.

Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale"
 Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2014
 (Rif. aziendale: decreto del DG n. _____ dd. 31/03/2015)

Piano degli investimenti - Variazioni al 31.12.2014

			Rilievo Aziendale		Rilievo Regionale	
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE			Importo totale		di cui:	
Strutture territoriali e direzionali	350,0					
Ospedale Sacile - Realizzazione Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	400,0					
Cittadella della salute di Sacile Messa in sicurezza padiglione Meneghini	25,0					
Manutenzione straordinaria Distretto di San Vito	25,0					
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE			Importo totale		di cui:	
Biomediche	120,0					
Informatiche	120,0					
Altre	306,0					
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE			Importo totale		di cui:	
Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale			750,0		-	
A) Totale rilievo aziendale			546,0		-	
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE			Importo totale		di cui:	
Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale			-		-	
B) Totale rilievo regionale			-		-	
Importo totale del piano degli investimenti (A+B)			1.321,0		-	
di cui:			775,0		-	
Interventi edili e impiantistici			775,0		-	
Beni mobili e tecnologie			546,0		-	
Fondi propri	175,0	371,0				
Fondi statali	25,0	171,0				
CCR	15,0	105,0				
Fondi propri	25,0	750,0				
Fondi statali	25,0	750,0				
CCR	350,0					
Fondi propri	400,0					
Fondi statali	25,0					

Copertura finanziaria del piano degli investimenti		Importo	
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie		-	
Fondi statali		-	
CC regionale: quota di rilievo aziendale		1.121,0	
di cui: fondi derivanti da utili 2012		1.121,0	
CC regionale: quota di rilievo regionale		-	
Risorse proprie:		200,0	
Alienazioni			
Contributo Tesoreria			
Utili di esercizi precedenti			
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012			200,0
Totale:		1.321,0	
Quota 2014 riscatti finali per acquisizioni in leasing		Importo	
Disponibilità complessiva:		1.321,0	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-A.A.S. 5

Il piano degli investimenti 2015, nella sezione degli investimenti edili impiantistici di rilievo aziendale, comprende tre interventi riprogrammati a seguito della ricognizione degli interventi edili impiantistici approvati con il Piano degli investimenti 2012 ai sensi della L.R. n. 15/2014 così come di seguito specificati:

- Distretto Nord - Meduno - via del Municipio - Opere di completamento - (Riprogrammazione LR 15/2014 Piano investimenti2012) per un importo di € 50,000
- Distretto Ovest - Sacile - via Ettoreo - Opere di adeguamento padiglione Meneghini per Centro Assistenza Primaria (Riprogrammazione LR 15/2014 Piano investimenti2012) per un importo di € 50,000
- Distretto Sud - Pasiano - via Coletti - Opere di abbattimento barriere architettoniche e di adattamento funzionale per Centro Assistenza Primaria (Riprogrammazione LR 15/2014 Piano investimenti2012) per un importo di € 50,000

La sezione degli investimenti edili impiantistici di rilievo regionale, comprende un intervento di complessivi € 1.490.900,00, a seguito della approvazione della modulazione del programma di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con Decreto del Ministero della Salute del 28 gennaio 2015, per la realizzazione di una struttura sanitaria di accoglienza in Maniago. L'efficacia di tale programmazione è subordinata all'adozione dell'atto definitivo della Giunta Regionale.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2015 – A.A.S. 5

INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI

PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA PRIMARIA CON LA PREVISIONE, AL LORO INTERNO, DELLE ATTIVITA' DEI MEDICI CONVENZIONATI (MMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTENZIALE)

E' allegata alla presente relazione una tabella contenente l'elenco degli edifici individuati per l'attività di assistenza primaria, suddivisi per territorio distrettuale; trattasi di edifici di proprietà aziendale e di edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali che saranno messi a disposizione di questa Azienda per l'attività di assistenza primaria; per ogni edificio è presente una descrizione sintetica dei locali e dei lavori necessari a renderli idonei con quantificazione sommaria della spesa; inoltre è stata fatta una valutazione di una dotazione minima di arredi ed attrezzature con relativa spesa. Quanto definito nella tabella allegata rappresenta una completa ricognizione territoriale provinciale degli edifici potenzialmente idonei a porre in essere quanto previsto dalla L.R. 17/2014 relativamente all'organizzazione dell'assistenza medica primaria di cui all'art. 20.

Distretto Est

Nel distretto est sono stati individuati 2 siti, uno all'interno del presidio ospedaliero di S. Vito al Tagliamento e l'altro in Casarsa della Delizia in un edificio di particolare pregio architettonico (progetto arch. Valle), di proprietà comunale sede dell'ex Municipio. I lavori di riadattamento funzionale e riconversione d'uso, situati all'interno del complesso ospedaliero di San Vito al Tagliamento sono in fase di ultimazione e richiedono un ulteriore finanziamento per arredi e telefonia di circa € 42.800,00.

E' previsto inoltre il riadattamento funzionale di locali attigui per ricavare ulteriori 4 ambulatori per un costo complessivo di opere edili impiantistiche e telefonia di circa di € 187.000,00. I lavori necessari per riadattare l'edificio sito a Casarsa dovranno mantenere le logiche funzionali ed architettoniche del progetto originale pur ricavando 4/5 ambulatori medici con relativi servizi accessori per l'utenza. L'intervento, prevalentemente impiantistico di ridistribuzione degli spazi e realizzazione di un nuovo blocco servizi potrebbe comportare un costo complessivo minimo stimato nell'ordine di € 300.000,00 oltre a € 30.000,00 euro per arredi dedicati e telefonia.

Distretto Nord

Per quanto riguarda il Comune di Spilimbergo sono presenti due ipotesi alternative:

- La prima prevede la messa a disposizione di spazi da destinare all'assistenza primaria (ADI e ambulatori MMG e PLS) nella stessa palazzina del complesso ospedaliero dove, al piano terzo, già operano tre medici di base. Il piano terra ed il piano secondo di detta palazzina sono in fase di avanzata ristrutturazione nell'ambito di un progetto già finanziato con fondi propri e regionali di esercizi precedenti, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi distrettuali all'interno del complesso ospedaliero di Spilimbergo. E' richiesto per telefonia ed arredi un importo complessivo di € 51.000,00.
- La seconda ipotesi prevede la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale in Corte Europa di grandi metrature situato nel centro storico di Spilimbergo con facilità di accesso e di parcheggio, che potrebbe ospitare oltre ai servizi distrettuali, la guardia medica, i MMG e PLS anche i servizi sociali del Comune. I locali necessitano di importanti interventi di ripartizione interna, adeguamento ad uso attività sanitaria, nonché la creazione di ulteriori blocchi di servizi igienici per il personale, per gli utenti e per persone disabili. Questa seconda ipotesi può a sua volta avere due alternative: la prima con previsione di inserire tutti i servizi distrettuali e 8 ambulatori per MMG e PLS, per un totale di 42 locali comprese sale attese e locali accessori, per un costo presunto per lavori, telefonia ed arredi di € 860.000,00; la seconda che escluderebbe l'inserimento nella struttura dei servizi DSM, SERT, DP con una previsione di 35 locali e un costo presunto per lavori, telefonia ed arredi di € 760.000,00. La valutazione dei costi sopra riportati non comprende la ristrutturazione di spazi da destinare a servizi sociali comunali.

L'edificio sito in Zoppola, immediatamente utilizzabile, presenta 6 ambulatori e una zona segreteria attualmente liberi, previa fornitura di arredi integrativi e modifica impianto telefonia per un costo pari a circa €32.000,00.

A Pastiano l'edificio sito in via Coletti, recentemente acquisito in proprietà dal Comune, possiede le dimensioni adatte per ospitare l'attività di Assistenza primaria. L'edificio è a due piani e comprende 14 vani così utilizzati: 3 per attività distrettuali, 1 PLS, 1MMG con segreteria, oltre ad altri locali utilizzati saltuariamente da associazioni. Se riorganizzata l'attività e la distribuzione degli spazi si potrebbero ottenere altri 4 ambulatori per MMG. Sono stati eseguiti recentemente lavori urgenti al tetto; l'edificio necessita ora di ulteriori interventi per ristrutturare gli ambulatori ed adeguare gli impianti per un costo presunto di € 100.000,00 più arredi e telefonia per circa € 24.000,00.

A Fiume Vento l'immobile di via Bagellardo, di proprietà AASS, situato in località centrale, con comodo accesso ed ampi parcheggi, possiede le caratteristiche dimensionali per ospitare un CAP. L'edificio infatti si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano interrato così attualmente utilizzato: P.1. (Ser.Inf.Distr. e Serv.Neurop.sich. Int.); P.2° (Serv. Veterinario); il piano primo è temporaneamente occupato dai servizi tecnici del Comune. Tutto il piano reso libero, potrà essere ristrutturato per ospitare servizi di assistenza primaria. L'intervento consisterà in una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermisterici, studi medici, sala attesa e locali accessori, revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. I costi stimati ammontano a € 250.000,00 escluso arredo e telefonia.

Nella zona di Azzano X non sono attualmente presenti locali disponibili per l'assistenza primaria. E' in fase di valutazione la possibilità di una nuova edificazione con ampliamento di un corpo di fabbrica adiacente ai locali del Distretto Sud di Azzano X in via XXV aprile, su un terreno la cui proprietà indivisa è del 20% dell'AASS e 80% dell'ASP Casa di riposo. La nuova edificazione, possibile in quanto già prevista la volumetria nel progetto preliminare della casa di riposo, è subordinata all'acquisizione della quota parte del terreno di proprietà dell'ASP ed a un finanziamento complessivo per realizzare l'opera valutato in € 750.000,00 a cui si aggiungono per arredi € 38.000,00.

Distretto Sud

Gli edifici individuati nei comuni di Caneva, Polcenigo e Fontanafredda, se pur programmati e parzialmente finanziati, richiedono ulteriori finanziamenti complessivi, per opere di adattamento funzionale edile impiantistico, arredi e telefonia, quantificati in circa € 93.400,00.

Sono stati recentemente realizzati e attualmente disponibili, all'interno del padiglione Meneghini del comprensorio ospedaliero di Sacile ulteriori 10 ambulatori per MMG e PLS che si aggiungono al gruppo di 6 MMG già attivo dal 2006. E' necessario prevedere il costo degli arredi e telefonia per circa € 32.000,00.

Distretto Ovest

L'edificio sito a Meduno in via del Municipio, di proprietà di questa Azienda è attualmente oggetto di ristrutturazione da parte del Comune di Meduno per la realizzazione di n. 3 ambulatori, locali per guardia medica, sala di attesa e servizi accessori. I finanziamenti derivano per € 150.000,00 da contributi regionali dedicati assegnati al Comune e per € 50.000,00 da fondi propri aziendali, finalizzati alla realizzazione di un impianto elevatore per superamento barriere architettoniche, da trasferire al Comune stazione appaltante. L'attivazione del servizio richiede la fornitura di arredi per un costo complessivo di €16.000.

All'interno del complesso ospedaliero di Maniago l'adattamento di locali da destinarsi all'associazione di MMG per ulteriori 4 ambulatori medici necessitano di una revisione dei percorsi e degli accessi con eventuali modifiche all'impianto elevatore per consentire l'accesso ai disabili dall'esterno al fine di non interferire con il Servizio Dialisi. Il finanziamento necessario si stima complessivamente (per lavori ed arredi) in € 74.000,00 circa.

I locali di via Raffaello Sanzio a Prata di Pordenone, già utilizzati per assistenza primaria, sono stati recentemente ristrutturati e necessitano di completare l'arredo per circa €10.000,00.

Distretto Urbano

I locali della Cittadella della Salute di Pordenone, edificio di prossima realizzazione, destinati ad assistenza primaria ed i quattro edifici attualmente disponibili nell'ambito del distretto urbano necessitano solo di finanziamenti che riguardano la telefonia e la fornitura di arredi per l'attivazione dei servizi per un importo di circa € 160.000,00. Sono necessarie inoltre opere edili impiantistiche, per un importo di circa € 15.000,00, solo per l'edificio di proprietà comunale sito a Porcia in via delle Risorgive.

Si evidenzia che per l'edificio sito in via Makò a Cordenons di proprietà di questa Azienda stanno per essere appaltati i lavori di riadattamento e riconversione funzionale, che consentiranno l'avvio di tutte le attività sanitarie proprie di un CAP.

Conclusioni - finanziamento complessivo del programma di assistenza primaria

Il programma per la riorganizzazione dei centri di assistenza primaria con la previsione, al loro interno, delle attività dei medici convenzionati (MMG, PLS, Continuità Assistenziale) sopra descritto e di seguito tabellato, richiede, per una completa realizzazione, un finanziamento complessivo di circa € 3.100.000,00.

**VERIFICA DELLA DISPONIBILITA' DI LOCALI - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI - DOTAZIONE MINIMA DI ARREDI
PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA PRIMARIA CON LA PREVISIONE, AL LORO INTERNO, DELLE ATTIVITA' DEI MEDICI CONVENZIONATI (MMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTENZIALE)**

PROPRIETA' LOCALI	INDIRIZZO	LOCALI DISPONIBILI	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE	COSTI DELL'INTERVENTO EDILE O IMPIANTISTICO DA REPERIRE	telefonia dati	ARREDO	COSTI ARREDI ED ATTREZZATURE	NOTE
COMUNE DI CASARSA	EST							
COMUNE DI CASARSA	COMUNE Casarsa	Il Comune metterà a disposizione i locali dell'ex municipio (progettato arch. Valle) Edificio articolato su due livelli, disponibile livello superiore per una superficie complessiva ed mq. 450 Possibilità di organizzare attività per 4/5 medici	Interventi di tipo impiantistico e ridistributivo spazi con particolare attenzione nel mantenere le volumetrie architettoniche interne caratterizzanti il progetto architettonico di partire pregio.	300.000,00	1.400,00	Ambulatori medici n.5 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n.1	30.000,00	
AASS	Via Savorgrano Padiglione vecchio ospedale San Vito al Tagliamento	Locali situati all'interno del complesso ospedaliero di San Vito al Tagliamento 4 ambulatori medici, 1 amb. Infermieristico 1 sala attesa, Servizi Snodlatoni	Locali in fase di ristrutturazione. Prevista ultimazione lavori APRILE 2015. Intervento finanziato con fondi di investimento regionali già programmati (€ 320.000,00) Possibilità di predisposizione locali attigui per ricavare ulteriori 4 ambulatori (da finanziare)	186.300,00	800,00	Ambulatori medici n.8 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1	42.000,00	
AASS	NORD Via Unità d'Italia Mantago	I locali hanno dimensioni sufficienti per ospitare oltre ai 4 MMG già presenti altri 3/4 medici che potranno far parte del gruppo. I locali destinati ai PLS sono collocati in altra ala e sono oggetto di ristrutturazione nell'ambito di un programma già finanziato.	I locali destinati all'associazione di MMG necessitano di una revisione dei percorsi e degli accessi con eventuali modifiche all'impianto elevatore per accesso ai disabili dall'esterno al fine di non interferire con il Servizio Dialisi.	30.000,00	1.800,00	Ambulatori medici n.8 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1	42.000,00	Finanziamento in quota parte dell'importo necessario, a completamento dei fondi individuati nell'ambito di una perizia suppletiva di variante ai lavori Mantago 1° lotto

PROGRAMMA TERRITORIALE ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA 2015

AASS	Via Raffaello (palazzina c/o ospedale) Spilimbergo	IPOTESI A Palazzina uffici complesso ospedaliero di Spilimbergo il 3° piano è stato recentemente ristrutturato per medici associati. Attualmente 3 medici possibilità altri 2/3 Il piano primo ospita il consultorio Il piano terra e il piano 2° sono attualmente oggetto di ristrutturazione per servizi distrettuali ADI e ambulatori. Nell'ipotesi che gli attuali ambulatori specialistici distrettuali restino all'interno dell'ospedale, tutto il 2° piano potrebbe essere destinato ad associazione di medici di base 5 medici	Lavori in corso importo intervento € 306.300,00 prevista fine lavori 27/05/2015	-	1.000,00	Ambulatori medici n.8 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 2	50.000,00	
COMUNE DI SPILIMBERGO	Corte Europa Via Barbacane Spilimbergo	IPOTESI B1 Si tratta di un edificio modulare di ampi spazi disponibili che il Comune mette a disposizione per moduli fino a coprire l'intero fabbisogno dell'Azienda. L'edificio dispone di ampi spazi da ripartire in modo da ottenere 40/45 locali per l'attività sanitaria. Potrà ospitare - oltre ai MMG - anche servizi propri del CAP: servizi distrettuali, guardia medica e servizi sociali di ambito per i quali la ristrutturazione sarà a carico del Comune/Ambito.	L'intervento per l'attività sanitaria consiste nella realizzazione di adeguate ripartizioni per ottenere circa 40/45 locali, da destinare ad ambulatori medici ed infermieristici, studi medici, sale di attesa, uffici, depositi, magazzini, archivi; sarà necessario inoltre creare un nuovo blocco di servizi igienici ed adeguare l'impiantistica	800.000,00	10.000,00	Ambulatori medici n.8 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 2	50.000,00	
COMUNE DI SPILIMBERGO	Corte Europa Via Barbacane Spilimbergo	IPOTESI B2 La seconda ipotesi organizzativa esclude la presenza dei servizi DSM, SEKT, DP. In questo caso saranno necessari 35 locali per l'attività sanitaria.	L'intervento per l'attività sanitaria consiste nella realizzazione di adeguate ripartizioni per ottenere circa 35 locali, da destinare ad ambulatori medici ed infermieristici, studi medici, sale di attesa, uffici, depositi, magazzini, archivi; anche in questo caso sarà necessario creare un nuovo blocco di servizi igienici ed adeguare l'impiantistica	700.000,00	10.000,00	Ambulatori medici n.8 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 2	50.000,00	
AASS	Via Giordani Claut	Porzione di edificio mq. 349. Eseguita recente ristrutturazione generale edile impiantistica ed abbattimento barriere architettoniche. Attualmente occupato da attività distrettuale (AD), medici specialistici, guardia medica, vaccinazioni) e da 2 MMG	Non sono necessari interventi edili impiantistici	-	1.000,00		-	
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	Via Marziano Ciotti, 31 Montereale Valcellina	Edificio a due piani sede ex scuole elementare che presenta caratteristiche volumetriche idonee per ospitare 4 MMG, attività sociali comunali, e relativi vani accessori (sala attesa, uff. amministrativo, servizi)	In fase di avanzata realizzazione (ultimazione lavori prevista entro il 1° semestre 2015) i lavori di adattamento e riconversione funzionale a cura e spese dell'Amministrazione comunale			Ambulatori medici n. 3 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa 1	23.000,00	

PROGRAMMA TERRITORIALE ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA 2015

AASS	Via Municipio Meduno	Tali locali saranno oggetto di ristrutturazione e saranno così ripartiti: - Piano terra n. 3 ambulatori, sala attesa, servizi - Piano primo: sala riunioni, locale ad uso personale guardia medica, spogliatoi, servizi.	Intervento in fase di progettazione la ristrutturazione è a carico del Comune di Meduno che dispone di un finanziamento regionale dedicato DI € 150.000,00. L'ASS6 ha programmato un investimento di € 50.000 per ascensore non previsto nel progetto principale.	-	1.000,00	Ambulatori medici n. 3 Sala attesa n. 1	15.000,00	
	OVEST	NON CI SONO LOCALI DISPONIBILI. I locali sede distrettuale non sono stati ancora trasferiti al patrimonio aziendale dal Comune (Dlgs 502/ art. 5). La Direzione Generale ha rappresentato al Sindaco i programmi aziendali di attivazione di un centro di medici associati. Il Comune ha proposto altri locali in permuta, risultati non idonei.				non ci sono disponibilità		
	BRUGNERA							
AASS	Via Ettoreo Sacile	Locali siti all'interno del complesso ospedaliero di Sacile Padigligione Meneghini 4° piano circa mq. 290 N. 6 AMBULATORI occupati da 6 MMG	Locali ristrutturati nel 2006 per ambulatori MMG associati	-		nessuna richiesta : già attivo	-	
AASS	Via Ettoreo Sacile	Locali siti all'interno del complesso ospedaliero di Sacile padigligione Meneghini 2° piano. Disponibili spazi per 10 ambulatori per MMG e PLS con locali accessori	In fase di manutenzione/ adeguamento. L'intervento è finanziato con fondi propri (€50.000)	-	2.000,00	Ambulatori medici n.3 (con arredo medici) Ambulatori medici n. 5 ambulatori Ambulatorio infermieristico n.1 Sala attesa n. 1	30.000,00	
AASS	Via Roma Caneva	I locali sono composti da: n. 5 ambulatori: 1 occupato da Pediatra 2 occupati ADI 2 da ristrutturare	E' necessaria la ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori e la realizzazione di bagno per disabili (bagno già previsto nel progetto di abbattimento barriere arch. e già finanz.)	20.000,00	800,00	Ambulatori medici n. 2 Sala attesa n. 1	10.000,00	
AASS	P.zza Plebiscito Potcenigo	Edificio recentemente trasferito dal Comune al patrimonio ASS6. Attualmente ospita 2 ambulatori MMG e servizi distrettuali.	Lavori già programmati e finanziati (80.000). L'intervento prevede abbattimento barriere architettoniche, rifacimento servizi igienici ed opere edili ed impiantistiche di adattamento funzionale		600,00	non serve niente		
AASS	(concessi per l'80% in comodato al Comune) Via del Parco Fontanafredda	I locali sono composti da: n. 12 locali + accessori + servizi e zone comuni di cui 3 ambulatori attualmente utilizzati dai servizi distrettuali, possibilità di ospitare max 5 ambulatori medici.	Locali con spazi adatti ad ospitare un CAP. I lavori di ristrutturazione sono programmati a medio /lungo termine quando il Comune provvederà alla riconsegna dei locali (sollecitata). Consistono in: lavori di adeguamento alle superfici minime previste per ambulatori medici, realizzazione zona attesa, ristrutturazione bagni e adeguamento impianti	30.000,00	2.000,00	Ambulatori medici n.5 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1	30.000,00	

PROGRAMMA TERRITORIALE ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA 2015

	SUD													
	AZZANO DECIMO	Verifica possibilità di nuova edificazione il terreno di pertinenza è indiviso di proprietà 20%AASS 80% CASA DI RIPOSO Verificare la disponibilità della Casa di Riposo a cedere l'area	nuova edificazione subordinata all'acquisizione del terreno attualmente in proprietà indivisa 80% ASP 20% AASS	750.000,00				Ambulatori medici n. 6 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1 (in parte materiale in utilizzo)		38.000,00				
AASS	Via Raffaello Sanzio Prata	attualmente ospita 5 MMG con segreteria, attività distrettuali, n. 1 ambulatorio disponibile, attività ADI e medici specialistici e servizio veterinario	locali recentemente ristrutturati	-	1.600,00			Ambulatorio infermieristico n. 1		7.800,00				
AASS	Via Coletti 2 Pastano	Edificio a due piani, 14 vani di cui utilizzati: 3 per attività distrettuali, 1 PLS, 1MMG con segreteria, altri locali utilizzati saltuariamente da associazioni. Se riorganizzata l'attività e la distribuzione degli spazi si potrebbero ottenere altri 4 ambulatori per MMG.	Recentemente rifatto il tetto e programmati interventi di abbattimento barriere architettoniche (ascensore e bagno disabili). L'eventuale creazione di ambulatori per MMG richiede ulteriori finanziamenti	100.000,00	1.200,00			Ambulatori medici n. 4 Ambulatorio infermieristico n. 1		22.500,00				
AASS	Via Leonardo da Vinci 4 Zoppola	Disponibili 6 ambulatori e zona segreteria, un ambulatorio già occupato da PLS	I locali non necessitano di ristrutturazione	-	1.600,00			Ambulatori medici n. 5 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		30.000,00				
AASS	P.zza Bagellardo FIUME VENETO	L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano interrato: P.T. (Ser. Inf. Distr. e Serv. Neuropsich. Inf.); P.2° (Serv. Veterinario); il piano primo è temporaneamente occupato dai servizi tecnici del Comune. Tutto il piano primo, una volta reso libero potrà essere ristrutturato per ospitare un CAP	L'intervento consisterà in una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, revisione impiantistica in funzione alla nuova destinazione d'uso	250.000,00	2.800,00			In corso verifica da distretto						
	URBANO													
AASS	Via Montecale Pordenone	Complesso edificio denominato "cittadella della salute" in fase di progettazione, sono previsti n. 12 ambulatori medici/infermieristici con locali accessori	Intervento finanziato con fondi di rilievo regionale	-	3.000,00			Ambulatori medici n. 11 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		53.000,00				
AASS	Via Makò Cordenons	I locali hanno dimensioni sufficienti per ospitare oltre ai 5/6 MMG con segreteria e locali infermieristici al primo piano. Al piano terra è già presente attività distrettuale ADI e specialistica	Locali in fase di ristrutturazione. Prevista ultimazione lavori entro il 2015. Intervento finanziato con fondi di investimento regionali già programmati	-	2.000,00			Ambulatori medici n. 5 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		30.000,00				
	COMUNE DI ROVEREDO	Via Donatori di Sangue Roveredo	Il Comune intende mettere a disposizione locali per n.4 ambulatori + amb. infermieristico distrettuale e punto prelievi.	-	1.000,00			Ambulatori medici n. 4 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		27.000,00				
	COMUNE DI SAN QUIRINO	Via Mason S. Quirino	Il Comune intende mettere a disposizione locali per n. 3 ambulatori + amb. infermieristico distrettuale e punto prelievi. I locali saranno ristrutturati a carico del Comune	La spesa per eventuali lavori sarà a carico del Comune.	800,00			Ambulatori medici n. 2 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		20.000,00				
	COMUNE DI PORCIA	Via delle Risorgive Porcia	Vani all'interno della sede dei servizi sociali comunali di ambito ed attigui alla sede distrettuale per n. 4/6 ambulatori MMG	La spesa per lavori di adattamento degli uffici esistenti per ambulatori medici sarà a carico dell'Azienda sanitaria	15.000,00	1.400,00		Ambulatori medici n. 3 Ambulatorio infermieristico n. 1 Sala attesa n. 1		23.000,00				

PROGRAMMA TERRITORIALE ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA 2015

				TOTALE	
	SPESA COMPLESSIVA CON SPILIMBERGO IPOTESI A				
	I costi di attivazione e gestione dati saranno a carico della Regione (progetto medici in rete)		-		
	Costi di telefonia calcolato sul numero totale dei telefoni necessari e sul rinnovo del centralino delle sedi di Mantiago e di Spilimbergo				
IPOTESI A		TOTALE COSTO 1a ipotesi Spilimbergo	1.681.300,00	27.800,00	529.300,00
	SPESA COMPLESSIVA CON SPILIMBERGO IPOTESI B1 (40/45 VANI)				
	I costi di attivazione e gestione dati saranno a carico della Regione (progetto medici in rete)				
	Costi di telefonia calcolato sul numero totale dei telefoni necessari e sul rinnovo del centralino delle sedi di Mantiago e di Spilimbergo				
IPOTESI B1		TOTALE COSTO 1a ipotesi Spilimbergo	2.481.300,00	37.800,00	579.300,00
					3.092.400,00

ULTERIORI INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DA PROGRAMMARE

TERRITORIO

– MANIAGO

I lavori di ristrutturazione nel complesso ospedaliero di Maniago dell'area materno-infantile, guardaroba e spogliatoi ad uso personale, finanziati per € 1.363.066,00, inizieranno nel secondo semestre 2015, verrà rimodulato, nell'ambito di una perizia suppletiva di variante, al fine di migliorare l'accessibilità e i percorsi ai servizi distrettuali attualmente organizzati al piano terra. I lavori di prossimo avvio pertanto comprenderanno anche interventi necessari e propedeutici in riferimento alle lavorazioni previste dalla prima fase lavori esecutivi. L'intervento previsto per realizzare la fisioterapia all'interno del complesso ospedaliero è riprogrammato in quanto la sua realizzazione è subordinata all'ultimazione dei lavori di prima fase. I locali individuati per la realizzazione della fisioterapia attualmente ospitano i servizi materno infantili e saranno resi liberi una volta trasferito il servizio nei locali ristrutturati.

Tutto ciò premesso si evidenzia che nel caso non vengano finanziati i lotti successivi, relativi all'intervento di riconversione dell'intero complesso di Maniago, suddiviso in tre fasi per un importo totale di circa € 10.700.000,00 - progetto preliminare generale n. 1840 NVESS – si rende assolutamente necessario, al fine di adeguare il complesso ospedaliero di Maniago alle norme di prevenzione incendi, procedere ad interventi edili impiantistici per un importo complessivo per soli lavori di € 1.051.000,00 così come da circostanziata relazione tecnica "Valutazione degli interventi strettamente necessari per il rinnovo tecnologico e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi", relazione tecnica propedeutica per la redazione del progetto di riconversione del complesso ospedaliero di Maniago.

– SACILE

Lavori di messa in sicurezza del padiglione Meneghini

L'intervento di messa in sicurezza del padiglione Meneghini, per un importo complessivo di € 400.000,00, verrà avviato nel 2015 e prevederà il rifacimento solo degli intonaci esterni lesionati con conseguente messa in sicurezza di terrazzi ed elementi sporgenti della facciata.

Il completamento dell'intervento di messa in sicurezza del padiglione Meneghini, anche in riferimento ad altre partizioni esterne di facciata, sottotetto, tetto di copertura e tinteggiatura, richiede un ulteriore investimento integrativo di € 250.000,00.

Altri interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei padiglioni ospedalieri

Sono necessari ulteriori interventi di messa a norma impiantistica, adeguamento funzionale, sicurezza e risparmio energetico per edifici e padiglioni all'interno del comprensorio ospedaliero di Sacile così come previsto nel programma di manutenzioni straordinarie, per un importo complessivo stimato in € 800.000,00.

Realizzazione del CSM 24 H di Sacile

E' previsto l'incremento dell'attività del C.S.M. con residenza nell'arco delle 24H di ulteriori 8 posti letto. E' in corso una valutazione complessiva degli spazi disponibili all'interno dei padiglioni del presidio ospedaliero per individuare una sede ottimale e quantificare i costi necessari per il riadattamento funzionale ed impiantistico dei locali che ospiteranno il servizio.

– EDIFICI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI TERRITORIALI

Gli edifici territoriali di proprietà aziendale che ospitano attività distrettuali e dipartimentali attualmente in numeri di 44, richiedono interventi manutentivi straordinari, oltre a quelli previsti dal "Programma territoriale di assistenza medica primaria", in ordine alla messa in sicurezza riguardante aspetti antincendio, superamento barriere architettoniche, contenimento risparmio energetico, sostituzione serramentistica, rifacimento solai di copertura, impianti meccanici di raffrescamento/riscaldamento ed adeguamenti funzionali. per un importo complessivo quantificato in € 1.200.000,00 così come previsto nel programma di manutenzioni straordinarie.

– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di nuove opere o ristrutturazioni di opere esistenti nelle aree verdi degli ex opp o in altre aree verdi utilizzate dalle AAS

Nell'ambito del contributo ai sensi dell'art. 4, comma 72 Legge Regionale 30.12.2014 per opere di ristrutturazione aree verdi degli ex Ospedali psichiatrici sono previsti interventi per un ammontare complessivo di € 20.000,00

OSPEDALI

Introduzione

Il valore del patrimonio immobiliare (incluse immobilizzazioni) degli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo al 31.12.2013 risulta così quantificato:

Ospedale di Pordenone	Ospedale di San Vito al Tagliamento	Ospedale di Spilimbergo	Totale
€ 75.038.312,83	€ 27.495.313,02	€ 17.581.815,53	€ 120.115.441,38

Gli edifici dei tre presidi ospedalieri si possono sostanzialmente raggruppare in 3 fasce:

- Edifici in laterocemento antecedenti agli anni '60
- Edifici in cemento armato realizzate prima degli anni '80
- Edifici in cemento armato e/o carpenteria metallica realizzati dopo gli anni '80

Nelle fasce 2 e 3 sono quasi completamente contenute tutte le funzioni di diagnosi e cura.

Gli elementi edilizi costitutivi sono svariati e presentano caratteristiche con diversi tempi di ammortamento, che in molti casi sono stati ampiamente superati senza che avvenisse una reale sostituzione conservativa.

Per l'ospedale di Pordenone, lo studio di fattibilità denominato "Documento di analisi degli aspetti strutturali, logistici e di attività dell'ospedale di Pordenone finalizzato al riordino dell'attività ospedaliera", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 308 del 22.12.2005, commissionato per valutare gli interventi necessari al riordino dell'attività dell'ospedale di Pordenone, aveva evidenziato una situazione critica sotto vari profili impiantistici e strutturali, che hanno determinato la scelta di costruire un nuovo ospedale.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 16 novembre 2013, è stato confermato il riordino delle attività dell'Ospedale di Pordenone quale intervento di investimento in sanità di rilievo regionale strategico, in quanto determinante ai fini dell'attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario Regionale. Con tale provvedimento la Regione ha scelto di realizzare l'ospedale mediante l'edificazione nel sito di via Montereale di un nuovo ospedale di rilevanza strategica regionale anche con parziale riqualificazione dell'esistente.

Permane, però, la necessità di mantenere in efficienza l'attuale struttura, nel periodo transitorio di costruzione ed attivazione dei nuovi corpi di fabbrica, che mantiene buona parte delle criticità evidenziate nel suddetto studio di fattibilità ed esplicitate nel Piano attuativo ospedaliero per il 2013, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 27.12.2012, nel quale è compreso il programma di investimenti per gli anni 2014-2015.

Per l'ospedale di San Vito al Tagliamento è stato aggiudicato e sarà avviato, a breve, l'intervento di ristrutturazione del corpo A, I stralcio, per una spesa complessiva per lavori di € 9.365.832,49, oltre ad € 175.680,00, per la fornitura ed installazione dei testateletto nelle stanze di degenza, nell'ambito di un piano coordinato di interventi di adeguamento della struttura trasferiti dai piani investimento dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", riprogrammati con deliberazione dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" n. 309 del 30.12.2011, successivamente approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 13.04.2012 e confermati con D.G.R. n. 775/2013.

Va evidenziato, che la Struttura Tecnica dell'Edilizia di Pordenone facente capo alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università, con parere prot. n. 0026530/P del 10.10.2013 relativo al succitato progetto ha prescritto l'obbligo per questa Azienda di definire fasi e tempi esecutivi certi per il completamento delle opere di adeguamento antisismico delle

strutture portanti dell'edificio principale dell'ospedale di San Vito al Tagliamento comprese nel progetto dei "lavori di adeguamento sismico delle strutture corpi A, B, C, D", che prevede la costruzione di ulteriori torri "dissipative", ad integrazione del progetto del corpo A - 1° stralcio. Questa Azienda dovrà pertanto destinare contributi in conto capitale che saranno resi disponibili nei prossimi piani quanto meno dal 2016 per la realizzazione di tale intervento, oltre a finanziare l'acquisto di arredi ed attrezzature (arredo bagno, arredo camera, ecc.) necessari per l'attivazione dei reparti consegnati a seguito dell'esecuzione dei lavori del corpo A - 1° stralcio – secondo tempistiche coordinate con il programma lavori.

Si segnala, inoltre, che per completare l'intervento relativo all'accreditamento dell'ospedale di San Vito al Tagliamento è previsto un II° stralcio relativo al corpo A, con una previsione di 3,7 mln di euro, che non sono ancora finanziati.

Per l'ospedale di Spilimbergo negli ultimi piani di investimento sono stati previsti modesti interventi di manutenzione straordinaria oltre ad un intervento di potenziamento della centrale frigorifera, e quindi è necessario anche per questo presidio garantire un livello minimo di adeguamento della struttura.

Pertanto, solo mantenendo una costante programmazione pluriennale di manutenzione di manufatti e di unità tecnologiche, coordinata con gli investimenti di ristrutturazione e di nuova costruzione, è possibile progressivamente raggiungere il necessario livello di sicurezza delle strutture, chiaramente dando priorità assoluta alle opere di messa a norma e di messa in sicurezza.

Per quanto sopra esposto, considerato che negli ultimi anni l'ammontare dei finanziamenti nel piano investimenti si è andato progressivamente riducendo (finanziamento del progetto del nuovo ospedale di Pordenone, a parte) e che la vita nominale di parte degli immobili ha superato i 50 anni, si valuta in 4,7 milioni annui l'ammontare dei fondi necessari per consentire il mantenimento degli immobili in linea con le condizioni minime di sicurezza.

- **OSPEDALI DI PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO**

In considerazione della previsione di costruzione del nuovo ospedale di Pordenone e dell'intervento di ristrutturazione del corpo A, I stralcio, dell'ospedale di San Vito al Tagliamento già aggiudicato e di prossimo avvio, la presente proposta di programma prende in considerazione prioritariamente interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza, alla messa a norma e all'adeguamento degli edifici di proprietà, per affrontare le situazioni di maggiore criticità.

Si propone di finanziare nel 2015 alcuni lavori di manutenzione straordinaria conservativa finalizzata al ripristino di condizioni di sicurezza, sostituendo i manufatti più vetusti, e i seguenti ambiti di intervento dove si concentrano le maggiori criticità:

a) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsoletti degli ospedali:** spesa prevista € 200.000;

Gli impianti elettrici degli edifici dell'azienda ospedaliera sono stati rinnovati negli anni per prevenire la perdita di requisiti di sicurezza a causa della loro progressiva fatiscenza. Tuttavia, vi sono ancora molte aree in cui gli impianti elettrici non sono state oggetto di un intervento di sostituzione commisurato con la fine della vita utile delle unità tecnologiche. In particolare, la fascia di impianti elettrici antecedenti al 1990, anno in cui è stata approvata la legge n. 46 che ha dato corso ad un approccio più sicuro alla realizzazione degli impianti elettrici, è caratterizzata da una vetustà tale da costituire un rischio per la sicurezza.

In funzione dell'importo messo a disposizione, sono stati pertanto individuati interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali dei presidi ospedalieri, con la finalità di risolvere carenze che

sono emerse in impianti vetusti, anche in conseguenza dell'entrata in vigore di norme più restrittive a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.

b) Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsoletti degli ospedali: spesa prevista € 200.000;

Gli impianti meccanici degli edifici dell'azienda ospedaliera sono stati rinnovati negli anni per prevenire la perdita di requisiti di sicurezza a causa della loro progressiva faticenza. Tuttavia, vi sono ancora molte aree in cui gli impianti meccanici non sono state oggetto di un intervento di sostituzione commisurato con la fine della vita utile delle unità tecnologiche. In particolare, la fascia di impianti antecedenti al 1990, anno in cui è stata approvata la legge n. 46 che ha dato corso ad un più sicuro approccio alla realizzazione degli impianti meccanici, si caratterizza per vetustà tale da costituire un rischio per la sicurezza.

In funzione dell'importo messo a disposizione, sono stati individuati interventi di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei presidi ospedalieri, con la finalità di risolvere carenze che sono emerse in impianti vetusti, anche in conseguenza dell'entrata in vigore di norme più restrittive a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.

c) Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso: spesa prevista € 200.000;

Per quanto esposto in precedenza relativamente all'età e alla tipologia costruttiva dei presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo sono state individuate le seguenti tipologie d'intervento dove sono emerse le principali criticità: riqualificazione delle coperture piane; sostituzione di controsoffitti a doghe; sostituzione pavimenti resilienti; ricostruzione di reti di scarico e pluviali; rifacimento di zone corridoi; sistemazione strutture perimetrali degradate; Realizzazione di parapetti metallici; riqualificazione di aree tecniche.

d) Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dei rischi dei tre presidi ospedalieri secondo valutazioni del S.P.P.: spesa prevista € 200.000;

Sono necessari interventi edili-impiantistici in funzione delle priorità indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito della valutazione dei rischi.

e) Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale dei tre presidi ospedalieri per garantire la continuità dei servizi: spesa prevista € 200.000;

Sono necessari interventi edili-impiantistici in funzione delle priorità indicate dalla Direzione Medica finalizzati all'adeguamento funzionale per garantire la continuità dei servizi.

In relazione all'obbligo di predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici, si richiama il Piano attuativo ospedaliero per il 2013, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 27.12.2012, nel quale è compreso un programma di investimenti per gli anni 2014-2015, che non ha ottenuto finanziamento. I lavori inseriti in tale programma sono finalizzati a risolvere criticità delle strutture ospedaliere esistenti che permangono e che non trovano previsione nell'ambito degli interventi di cui al paragrafo precedente. Tali interventi potranno in futuro essere realizzati nella misura in cui saranno resi disponibili finanziamenti in conto capitale.

INVESTIMENTI BENI TECNOLOGICI

Introduzione

La programmazione degli investimenti non può prescindere da una preliminare valutazione dei beni mobili ed immobili di cui l'Azienda dispone con particolare riferimento alla loro valorizzazione economica ed al loro stato di conservazione.

Per un'Azienda Sanitaria particolare interesse deve essere rivolto alla dotazione tecnologica di attrezzature sanitarie tenuto conto della loro importanza nel raggiungimento degli obiettivi strategici e della sicurezza nell'erogazione dei servizi core.

In particolare da una recente ricognizione si rilevano i seguenti dati dimensionali delle tecnologie sanitarie.

VALORE PATRIMONIALE APP. MEDICALI AAS5 (valore di sostituzione stimato)			
Numero	Valore sostituzione non rivalutato M€	Vita media	Valore teorico annuale di investimento in M€
8.450*	60	10	6

(*) dato estratto da Ascot per i beni classificati AS (di proprietà, posizione 0) non sono pertanto presenti i beni in comodato, service e noleggi.

Il valore di stima quale costo di sostituzione è da intendersi per difetto in quanto non tiene conto dell'aumento dei prezzi delle tecnologie (rivalutazione). Nella tabella sono riportati i costi teorici annuali di investimento per mantenere lo standard di vita media dei beni pari a 10 anni, presupponendo di essere nella condizione di un parco macchine con il 10% di apparecchiature più vecchie di 10 anni. Dai dati disponibili la situazione risulta diversa situazione, infatti circa il 40% dei beni ha un'età superiore ai 10 anni ben al di sopra dell'ipotesi teorica.

Ripartizione attrezzature sanitarie per età di vita (fonte ascot)

Anni di vita	n. beni Ex AOSMA		n. beni Ex ASS6		n. beni AAS5	
>= 10 anni	3.100	49%	1.200	56%	4.300	51%
< 10 anni	3.200	51%	950	44%	4.150	49%
TOTALI	6.300		2.150		8.450	

Questo significa che gli investimenti programmati negli anni precedenti sono stati inferiori al fabbisogno minimo teorico. Si riportano di seguito i dati sugli investimenti finanziati negli ultimi anni:

	Finanziamenti corrisposti per beni mobili (x 1000 €)		
	Ex AOSMA	Ex ASS6	TOT AAS5
2005	2.845	ND	2.845
2006	2.398 (**)	2.390 (**)	4.788
2007	2.356 (**)	2.290 (**)	4.646
2008	1.549 (**)	1.531 (**)	3.080
2009	7.148 (*)	2.800 (*)	9.948
2010	4.478 (*)	805 (*)	5.283
2011	2.925	895	3.820
2012	2.413	880	3.293
2013	673	0	673
2014	1.488	546	2.034

(*) sono comprese le quote legate al trasferimento degli ospedali ex Ass6 per un importo pari a 2.130

(**) parte del finanziamento in leasing e liquidità di cassa

Stime analoghe possono essere condotte per la parte di beni che si riferiscono al settore dell'ICT, la parte informatica e le reti telematiche e di telecomunicazioni.

VALORE PATRIMONIO ICT AAS5 (valore di sostituzione stimato)				
tipo	Quant.	valore sostituzione M€	vita media (anni)	costo annuale sostituzione M€
postazioni di lavori informatizzate	2300	2,5	5	0,50
Rete dati		2	6	0,33
centrali telefoniche e telefonia		1,8	8	0,23
TOTALE		6,3		1,06

In questo caso i tempi di vita media vanno considerati più brevi per il particolare ridotto ciclo di vita che questa tipologia di beni ha o per intrinseca obsolescenza tecnologica o nel caso delle reti dati la particolare usura a cui sono sottoposti questi dispositivi attivi H24, 7 su 7, 365 giorni all'anno. D'altro canto giova ricordare il valore strategico che questo tipo di dotazioni ha sull'attività dell'azienda.

In quest'analisi non sono considerati i beni cosiddetti tecnico economici e attrezzature di supporto all'attività sanitaria per i quali valgono comunque analoghe considerazioni. In particolare a titolo d'esempio il parco delle automobili aziendali, i mezzi di soccorso, gli ausili, i beni legati alla sicurezza dei lavoratori.

PROGRAMMA BENI MOBILI 2015

Considerato che le linee di gestione 2015 non prevedono in questa fase alcuna disponibilità per investimenti, allo scopo di far fronte ad eventuali urgenze non procrastinabili di sostituzione di apparecchiature vitali e/o che potrebbero compromettere la continuità di servizio, è stato necessario sterilizzare le quote d'investimento già destinate a specifici acquisti, presenti nei piani degli anni precedenti e non ancora avviate, per avere nella disponibilità un minimo di risorse finanziarie da poter eventualmente utilizzare nei casi di necessità. Il valore di questi investimenti temporaneamente sospesi ammonta a circa 400.000 €.

Con tali quote deve essere finanziato anche l'acquisto di ausili per invalidi prescritti secondo la normativa vigente per il quale la spesa storica annuale ammonta a circa 200.000 € di cui una quota di oltre 30.000 € risulta già spesa.

Si riporta di seguito l'elenco dei beni e tecnologie ritenuti minimamente necessari

Area intervento (Linee di gestione 2015)	Struttura	Descrizione	importo	note
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Cardiologia/UCIC: Pn	Monitoraggio e telemetrie	250.000,00	Sistema obsoleto, End of service, in utilizzo H24 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. In questi mesi dell'anno sono state sostituite in urgenza alcune telemetrie e un monitor per garantire continuità di servizio.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva: PN – S.Vito al Tagliamento e Spilimbergo	Parco macchine dello strumentario flessibile	500.000,00	Dotazione nel suo complesso obsoleta, in particolare quella in utilizzo a Pordenone e alcune singole unità a S.Vito al Tagliamento e Spilimbergo, per mancanza di idonea ridondanza a causa di recenti fuori uso (mediamente di età antecedente al 2000 ed alcune unità end of service). Da valutare soluzione in noleggio con manutenzione full-risk con incremento dei costi di circa 50-100k€/anno rispetto agli attuali riferiti alla sola manutenzione a seconda se si agisce su una o tutte le sedi.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Maniago Pronto soccorso / Radiologia:	Portatile di grafia	70.000,00	E' in utilizzo una sola diagnostica radiologica e in casi di guasto della stessa è necessario provvedere ad un back up, ad oggi garantito con un'apparecchiatura muletto dentro il servizio di manutenzione in global service.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Ostetricia e ginecologia: PN	Monitor Fetali	35.000,00	Sistema obsoleto, End of service, in utilizzo H24 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.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	S.O. PN	Lavaendoscopi	70.000,00	Sistema obsoleto, End of service, in utilizzo H24 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.

Area intervento (Linee di gestione 2015)	Struttura	Descrizione	importo	note
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	S.O. PN	Lavastrumenti	100.000,00	Sistema obsoleto, End of service, in utilizzo H24 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.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Varie	Defibrillatori, elettrocardiografi, elettrobisturi, ecografi, monitor multiparametrici	200.000,00	Diverse apparecchiature delle classi in esame 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.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Rianimazione T.I. sede di Pordenone e di San Vito al Tagliamento	ventilatori polmonari, monitor multiparametrici	150.000,00	Diverse apparecchiature delle classi in esame 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. In alcuni casi assenza di idonea ridondanza. Si sta agendo con sostituzioni ridotte a singola unità, in particolare per il monitoraggio della Rianimazione e T.I. in utilizzo dagli anni 2000. La quota richiesta è stimata per un rinnovo continuativo delle unità più critiche e non per una sostituzione complessiva.
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	S.O. dei tre P.O.	App. Anestesia, multiparametrici	200.000,00	Alcune apparecchiature di anestesia sono obsolete. Il sistema di monitoraggio delle S.O. di Pordenone è dichiarato end of service, in utilizzo da 10 anni (1998-2000) 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. Oggi si sta agendo con sostituzioni ridotte a singola unità.

Area intervento (Linee di gestione 2015)	Struttura	Descrizione	importo	note
emergenza-urgenza-sale operatorie-alta intensità di cura	Varie	Ottiche rigide e flessibili	100.000,00	Rinnovo legato alla normale attività di usura legata al breve ciclo di vita di questa tipologia di attrezzature. (circa tre anni). Si evidenziano criticità per varie specialità, dalla rianimazione di San Vito al Tagliamento alle diverse sale operatorie.
grandi tecnologie utilizzate anche per oncologia	Medicina Nucleare: PN	Gamma camera	600.000,00	Sistema obsoleto anche se seconda macchina, End of service, in utilizzo dal 1996.
grandi tecnologie utilizzate anche per oncologia	Radiologia: PN	Tac	600.000,00	Sistema obsoleto anche se seconda macchina, End of service, in utilizzo dal 2003. Tasso di guasto elevato ed indicazione di limitazioni all'uso da parte del fisico medico.
parco auto emergenza	118	Ambulanze	320.000,00	Vetustà. Il parco ambulanze anche se rinnovato con alcune unità negli ultimi anni, presenta 4 ambulanze in utilizzo acquistate prima del 2000 e/o con elevato chilometraggio.
Ulteriori esigenze	Varie - SPPA	Letti, letti bilancia, solleva malati e altro	200.000,00	Rinnovo attrezzature su indicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro.
vincoli normativi	Distretti territoriali	Ausili invalidi	200.000,00	Obbligo normativo.
ulteriori esigenze	Cardiologia San Vito	Sistema Holter	30.000,00	Sistema obsoleto e non adeguato alle esigenze di servizio.
ulteriori esigenze	GASTRO/ORL/PNEUMOLOGIA: Pn	Archivio immagini endoscopiche	80.000,00	sistema end of service, costruttore non più presente sul mercato, in caso di guasto le postazioni di lavoro non sono più sostituibili (2 postazioni già dismesse).
ulteriori esigenze	ORL PN	Apparecchiature di audiometria	50.000,00	Sistemi obsoleti con elevato tasso di guasti.
ulteriori esigenze	Radiologia di Pordenone	Ortopantomografo	25.000,00	End of service e parti di ricambio non più disponibili.
ulteriori esigenze	varie	Attrezzature informatiche e rete telematica	500.000,00	Sostituzione apparecchiature attive di rete (alcune hanno più di 8 anni) e postazioni di lavoro PC.

Area intervento (Linee di gestione 2015)	Struttura	Descrizione	importo	note
Ulteriori esigenze	Attrezzature ambulatori distrettuali	Attrezzature	200.000,00	Sostituzione apparecchiature obsolete end of service, mancanza parti di ricambio per attrezzature varie tra le quali: frigoriferi biologici, riuniti dentistici, endorali, campimetro, solleva ammalati, lava padelle.
ulteriori esigenze	varie	Attrezzaggio per ristrutturazioni e nuove sedi	300.000,00	Nuova sede SERT, centro 24 ore Sacile, nuova sede veterinari, nuove sedi ADI, PMA e altro.
ulteriori esigenze	varie	Auto aziendali	150.000	Sostituzione auto obsolete, in particolare quelle utilizzate per servizi territoriali e domiciliari.
ulteriori esigenze	ORL	Sistema di navigazione chirurgica guidata	200.000	Sostituzione sistema obsoleto in disuso a causa di irreperibilità parti di ricambio e materiale consumabile monouso.

6. BILANCIO PREVENTIVO 2015

Il bilancio preventivo economico annuale è predisposto in conformità con le disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e, in particolare, il bilancio preventivo economico annuale include il conto economico preventivo, redatto secondo gli schemi di conto economico e il rendiconto finanziario, previsti dall'articolo 25 del su citato decreto.

Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Il bilancio preventivo economico annuale è altresì corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti.

La presente nota illustrativa ha lo scopo di rendere meglio leggibile il bilancio preventivo 2015 ed è redatta in ottemperanza alle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2015" trasmessi dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia prot. n. 0002663/P del 05.02.2015.

Il bilancio preventivo è stato elaborato sulla base delle Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali sono stati definiti i criteri di finanziamento, l'ammontare delle risorse disponibili nonché gli obiettivi e le azioni da inserire nel programma annuale delle Aziende. Le linee recate con DGR n. 153 del 30.01.2015 avente per oggetto "LR 49/1996, art. 12 – Linee Annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015: approvazione preliminare" e DGR 394 avente ad oggetto "LR 49/1996, art. 12 – Linee Annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015: approvazione definitiva", nonché le ulteriori indicazioni operative indicate a seguito della negoziazione intervenuta in data 19 marzo u.s.

Occorre premettere che le modalità di finanziamento presentano alcune novità rispetto agli esercizi precedenti. In particolare è previsto:

- attribuzione diretta del finanziamento all'azienda - superando il criterio di area vasta -, normalizzato secondo il criterio dei costi standard sulle prestazioni di riferimento, e con previsione di una quota integrativa "riproporzionata" ripartita in proporzione alla differenza tra il finanziamento standardizzato e quello del SSR per il 2014;
- introduzione del criterio della variabilità dei dati riferiti alla mobilità intra-regionale, sia per quanto attiene alle attività di ricovero e ambulatoriali
- introduzione del criterio della mobilità per l'erogazione di medicinali in distribuzione diretta e farmaci H.

Restano confermati:

- il consolidamento nella parte di finanziamento indistinto di alcune attività precedentemente ricomprese nei fondi per attività sovra aziendali (es. cure palliative pediatriche, sanità penitenziaria);
- l'accantonamento a livello centrale di una quota per eventuale riequilibrio e per finalità che verranno individuate successivamente dalla Regione.
- L'applicazione di "vincoli operativi" quale insieme di misure variamente articolate ai fini del contenimento complessivo dei costi.

La rappresentazione dei costi e dei ricavi 2014 coincide con la colonna proiezione al 31.12.2014 del 3° rendiconto economico (30.09.2014) delle due cessate aziende (per l'azienda ASS6 si è considerata la sola colonna sanità), al netto delle compensazioni reciproche, che sono state "consolidate".

Si segnala, infine, che l'azienda avendo la delega alla gestione del sociale da parte dei Comuni ha adottato specifico separato bilancio e il bilancio consolidato delle due gestioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2015

CONTRIBUTI DA REGIONE

Il finanziamento 2015 assegnato con le "Linee annuali per la gestione 2015 del SSR ammonta per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 a Euro 445.918.044. (tab. 1 finanziamento Enti SSR) a cui si è aggiunta l'integrazione di cui al Decreto del direttore centrale n. 216/DICE del 23/03/2015, nelle more dell'assegnazione definitiva del finanziamento ordinario agli Enti del SSR, per l'importo di Euro 12.000.000

Nel contributo regionale è compresa per la prima volta la quota relativa a funzioni socio assistenziali finalizzate per € 1.566.000 riferite alle attività "Bambino autismo" e "Progetto Spilimbergo" con conseguente iscrizione di pari costi.

Ulteriore integrazione alle voci di ricavo di cui sopra pari a complessivi € 1.593.013,04 è costituita da:

- i contributi regionali vincolati per il personale in utilizzo presso la DCS
- il rimborso oneri liquidità di cassa,
- canoni leasing,
- conguaglio RAR 2014
- il contributo per gli indennizzi di cui alla L. 210/92

La quota di finanziamento 2014 riferita alla riduzione delle Liste d'attesa non è stata oggetto di specifico finanziamento nel corrente esercizio.

In fase preventiva è stata, altresì, iscritta la quota di finanziamento regionale per l'abbattimento rette anziani non autosufficienti pari a € 11.712.000,00. Tale importo stimato in via provvisoria è iscritto sia tra le voci di ricavo che tra le voci di costo.

Nella tabella 12 - Contributi regionali in c/esercizio - sono riepilogate nel dettaglio secondo lo schema regionale le voci oggetto di finanziamento.

MOBILITA' REGIONALE

L'attività in attrazione (e corrispondentemente in fuga) è valorizzata secondo le tabelle 4 e 5 contenute nelle indicazioni metodologiche per la programmazione 2015 del SSR.

Il riferimento di tali matrici di mobilità - tabelle 4 e 5 - sono le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dei primi 10 mesi 2014, valorizzate a tariffe FVG e proiettate fine a dicembre '14 in base all'andamento 2013.

Si sottolinea che secondo quanto previsto dalle Linee per la gestione 2015 i dati della mobilità regionale costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni.

MOBILITA' REGIONALE FARMACI

Costituisce una novità delle regole di finanziamento 2015 l'introduzione della mobilità regionale dei farmaci. Al riguardo sono stati iscritti a bilancio i valori di costo e di ricavo della tabella 6 delle indicazioni metodologiche 2015.

MOBILITA' EXTRA REGIONALE

Sul Conto Economico 2015 sono riportati i valori della tabella n. 8 "Attrazione extra regionale 2013" fornita dalla DCS, in applicazione alla regola del dlgs 118/2011.

MOBILITA' EXTRA REGIONALE PRIVATI ACCREDITATI

La contabilizzazione della mobilità extra regionale dei privati accreditati, ai sensi del Dlgs 118/2011, è avvenuta iscrivendo tra i ricavi i valori delle tabelle 10 e 11 Indicazioni metodologiche e dal lato dei costi iscrivendo il valore delle fatture ricevute.

RICAVI PROPRI

La stima 2015 dei ricavi propri tiene conto dell'andamento 2014, compresi i ricavi per la quota ticket; al riguardo si precisa che non sono attualmente valutabili gli impatti che deriveranno dalle nuove disposizioni regionali in vigore dal prossimo 1° maggio.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2015

ACQUISTI di BENI e SERVIZI

Per i prodotti farmaceutici ospedalieri la previsione è rispettosa del vincolo gestionale specifico (costo 2014 *meno* 2%)
Per la farmaceutica territoriale la previsione complessiva (appostata nei rispettivi conti di bilancio dedicati alla spesa farmaceutica convenzionata e farmaci in DPC) è rispettosa del vincolo di cui alla tabella 1 pag. 35 Linee per la gestione, cioè il valore indicato come criterio di costruzione del finanziamento 2015.

Afir : rispetto al 2014 il costo è stato ridotto in relazione all'andamento dei primi tre mesi del 2015.

Per i dispositivi medici, non essendo l'AAS5 assoggettata a vincolo specifico, in quanto in linea con gli standard NISAN, la previsione 2015 è stata formulata sulla base della proiezione a fine 2014.

Per tutti gli altri conti di beni non sanitari, servizi, utenze e godimento beni di terzi sono state riportate le previsioni formulate dai Responsabili di budget di risorsa, tenuto conto della programmazione delle attività 2015 e dell'andamento rilevato nel 2014. E' stato considerato il costo aggiuntivo per l'attivazione del servizio di ambulanza presso il Distretto di Azzano Decimo entro il primo semestre 2015.

Lavoro interinale: la previsione complessiva, tra operatori sanitari e non sanitari, è stata formulata dalla struttura competente in accordo con la SOC Politiche e Gestione Risorse Umane, alla luce delle criticità rilevate nei processi di attivazione dei rapporti di lavoro dipendente.

Le manutenzioni edili impiantistiche sono iscritte al costo 2014, come previsto dal vincolo gestionale specifico.

FUGA EXTRAREGIONALE

Viene riportato il valore complessivo registrato nel 2013 evidenziato nella tabella 9 "Fuga extraregionale pubblici 2013".

Per quanto riguarda la salute mentale in età adulta e in età evolutiva, in coerenza con le indicazioni regionali che pongono come obiettivo il contenimento della fuga extraregionale per l'utilizzo delle risorse residenziali con un recupero entro l'anno di almeno il 30% dei pazienti assistiti fuori regione si è conseguentemente provveduto a ridurre lo stanziamento delle risorse del 30% rispetto alla spesa storica 2014.

STRUTTURE PRIVATE

La previsione del costo verso gli operatori privati accreditati tiene conto dei nuovi criteri di rimborso regionale, basato sulla residenzialità del paziente e alla luce di quanto previsto dalle indicazioni regionali post negoziazione.

CONTRIBUTI AGLI ENTI

E' stata iscritta la quota di finanziamento (novità del 2015) per le attività sociosanitarie, inoltre è stato adeguato, in aumento, il contributo ad Anfass.

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

La previsione dei costi è formulata nel rispetto del vincolo specifico ed è coerente con la manovra di assunzioni e cessazioni previste nel PAL 2015 e con la definitiva attribuzione delle funzioni di sanità penitenziaria.

ACCANTONAMENTI

Sono stati effettuati unicamente gli accantonamenti autorizzati dalla DCS per la redazione del documento di previsione: pertanto risultano iscritti a bilancio gli accantonamenti per il fondo Sumai, per la trattenuta del 5% sui compensi del libero professionista, secondo quanto previsto dal D.L. 158/2012, e le sanzioni in materia di lavoro.

LOCAZIONI E SPESE CONDOMINIALI

I maggiori costi previsti nel 2015 sono dovuti ad un insieme di fattori: aggiornamenti ISTAT, acquisizione di nuovi spazi c/o sede centrale, utilizzo palestra di Azzano, utilizzo di locali ATER per progetti FAP.

IRES

L'incremento di costo di € 100.000 è dovuto alla perdita del beneficio fiscale riservato alle aziende ospedaliere (riduzione aliquota al 50%) sulle rendite catastali degli immobili istituzionali.

RISULTATO DI ESERCIZIO

L'applicazione dei vincoli operativi ed economici innanzi citati consente in questa fase di pareggiare il Conto Economico previsionale 2015 e ciò soprattutto grazie all'integrazione dell'assegnazione iniziale intervenuta con decreto DC 216 del 19.03.2015 a seguito della negoziazione fra l'azienda e la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia. Integrazione resa necessaria per l'individuazione e condivisione di alcune criticità legate alla struttura dei fattori di costo ed alle dinamiche conseguenti alle nuove regole di mobilità.

Il mantenimento di tale situazione di equilibrio dovrà essere necessariamente oggetto di costante monitoraggio circa i reali effetti economici generati dagli interventi previsti per il contenimento dei costi e - in ipotesi di scostamenti - condividere tempestivamente con la Direzione Centrale eventuali manovre correttive e o integrative.

Si segnala in proposito il permanere di alcune criticità legate all'andamento della spesa farmaceutica per l'introduzione di nuovi farmaci ad alto impatto (es. cura epatite C).

RENDICONTO FINANZIARIO

Il documento è previsto dal Dlgs 118/2011; tuttavia la Direzione Centrale salute ha previsto *che in sede di prima applicazione del su citato decreto e in mancanza di dati storici di riferimento, le aziende predispongano il rendiconto finanziario di previsione solamente per la gestione sanitaria e per la sola gestione reddituale dell'anno 2015.*

Il rendiconto allegato è stato elaborato secondo tale logica ed esplicita una rappresentazione semplificata delle dinamiche al momento prevedibili di aumento/diminuzione di crediti e debiti, posto che in questa prima fase di applicazione del Dlgs 118/11, non è stata richiesta la predisposizione del documento di Stato Patrimoniale preventivo 2015 e non sono stati chiusi i due Stati patrimoniali 2014 delle cessate aziende.

Le ipotesi di variazione prevedibili si riferiscono all'aumento stimato, rispetto al 2014, dei debiti verso istituti previdenziali e dei debiti tributari al 31 dicembre 2015 per contributi e imposte riferiti alle competenze stipendiali di dicembre '15 e tredicesima mensilità, che invece nel 2014 erano stati versati entro il mese di dicembre 2014 da entrambe le Aziende in relazione al cambio di Tesoreria per il nuovo Ente.

E' stato stimato inoltre un decremento dei debiti verso fornitori.

Sulle altre componenti della gestione reddituale si suppone un andamento 2015 simile a quello 2014 riferito alle cessate aziende.

Ne deriva un flusso prospettico di cassa a fine 2015 sostanzialmente in linea con quello iniziale.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2015

ACQUISTI di BENI e SERVIZI

Per i prodotti farmaceutici ospedalieri la previsione è rispettosa del vincolo gestionale specifico (costo 2014 *meno* 2%)

Per la farmaceutica territoriale la previsione complessiva (appostata nei rispettivi conti di bilancio dedicati alla spesa farmaceutica convenzionata e farmaci in DPC) è rispettosa del vincolo di cui alla tabella 1 pag. 35 Linee per la gestione, cioè il valore indicato come criterio di costruzione del finanziamento 2015.

Per i dispositivi medici, non essendo l'AAS5 assoggettata a vincolo specifico, in quanto in linea con gli standard, la previsione 2015 è stata formulata sulla base della proiezione a fine 2014, con un lieve incremento motivato dalle richieste di fondi per il finanziamento delle maggiori attività che saranno erogate nelle Strutture di Otorinolaringoiatria e Gastroenterologia.

Per tutti gli altri conti di beni non sanitari, servizi, utenze e godimento beni di terzi sono state riportate le previsioni formulate dai Responsabili di budget di risorsa, tenuto conto anche dell'andamento rilevato nel 2014.

Fanno eccezione le manutenzioni edili impiantistiche, ove la previsione coincide con il 2014, come previsto dal vincolo gestionale.

FUGA EXTRAREGIONALE

Viene riportato il valore complessivo registrato nel 2013 evidenziato nella tabella 9 "Fuga extraregionale pubblici 2013".

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

La previsione dei costi è formulata nel rispetto del vincolo specifico ed è coerente con la manovra di assunzioni previste nel PAL 2015 e con la definitiva attribuzione delle funzioni di sanità penitenziaria.

LOCAZIONI E SPESE CONDOMINIALI

I maggiori costi previsti nel 2015 sono dovuti ad un insieme di fattori: aggiornamenti ISTAT, acquisizione di nuovi spazi c/o sede centrale, utilizzo palestra di Azzano, utilizzo di locali ATER per progetti FAP, locazione di Palazzo Altan.

IRES

L'incremento di costo di € 100.000 è dovuto alla perdita del beneficio fiscale riservato alle aziende ospedaliere (riduzione aliquota al 50%) sulle rendite catastali degli immobili istituzionali.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Conto Economico previsionale 2015 presenta una perdita di - € 14.537.414, in considerazione dei meccanismi di finanziamento adottati per l'anno 2015 (ad esempio Farmaci H) che ricalca in parte il finanziamento 2014 privo del secondo riparto (DGR 2100/2014) e del possibile utilizzo dell'utile nonché della stima di perdita della gestione caratteristica riguardante ex ASS6 per un importo di circa 5.000.000 di euro.

Vedasi tabelle Allegato 3) e Allegato 4)

ALLEGATI

Allegato 1) Piano per il contenimento dei tempi di attesa 2015

Allegato 2) Bilancio Preventivo Annuale 2015 (SSR/Gestione Sociale/Consolidato)

Allegato 3) Rendiconto finanziario

Allegato 4) Tabelle previsione 2015 (Tab.12 - 13.a – 13.b)

Allegato 5) Tabelle LEA

Piano per il contenimento dei tempi di attesa 2015

Allegato 1)

PIANO DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

2015

Premessa

La gestione delle liste d'attesa costituisce uno dei problemi più persistenti dei servizi sanitari in generale. Essa è fortemente connessa alla più generale gestione dei servizi sanitari, e risente dei provvedimenti e delle azioni condotte in tale ambito. In attesa dell'aggiornamento del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2010-2012, sono confermate:

- le indicazioni previste dalla DGR 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l'anno 2011) ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 7/2009;
- le indicazioni contenute nella DGR 1439 dd. 28-7-2011;
- le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale già definite dalla DGR 2358 dd. 30-11-2011 (Linee per la gestione del SSR per l'anno 2012);

Nella pianificazione operativa vengono ad essere sviluppate le tematiche atte a dimensionare i volumi di attività programmati per alcune attività proprie della mission istituzionale assegnata ad ogni Azienda. Nel PAL/PAO 2015 ciascuna Azienda ha indicato i volumi che si impegna ad erogare come indicato dall'elenco delle prestazioni individuate nella DGR 1439 dd 28/7/2011. Per quanto concerne le prestazioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 6.4.2009, n. 7, "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", il "Piano di contenimento dei tempi di attesa", definisce anche i volumi prestazionali che ciascuna delle Aziende e delle strutture private accreditate che la compongono si impegnano a garantire in risposta ai fabbisogni previsti. Relativamente alle indicazioni previste dalla DGR 2384/2010, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 7/2009 all'Art. 12 della stessa, viene riconfermato l'impegno delle Aziende.

Note metodologiche

Le stime dei volumi di produzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previsti per il 2015, definite sulla base dell'attività del 2013 e 2014, sono articolate per strutture pubbliche e private e sono orientate ad un sostanziale mantenimento delle attività consolidate nel 2014. Le previsioni dei volumi di attività per il 2015, potranno essere soggette a rivalutazione in un'ottica di possibile riorganizzazione dei processi di produzione. Il piano di produzione sarà rivalutato periodicamente nell'ottica di affinare gli interventi aziendali nella logica di ampliamento degli strumenti di governo orientati al recupero dell'appropriatezza prescrittiva, dello sviluppo delle agende costruite per criteri di priorità, della semplificazione delle prestazioni specialistiche e di tutto quanto derivato dal monitoraggio delle prestazioni ALP.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ:

1. definizione dei volumi/impegni;
2. predisposizione dei monitoraggi regionali;
3. partecipazione allo sviluppo dei criteri di priorità regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale Salute; implementazione delle agende di prenotazione distinte per codice di priorità entro quattro mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità;
4. gestione dell'offerta complessiva nel rispetto del dettato nazionale e regionale sull'apertura e la chiusura delle agende;
5. gestione dell'offerta per le prestazioni per le quali sono stati formalizzati criteri di priorità regionali, al fine di garantire il rispetto del criterio definito=90% per le priorità B e 100% per le priorità P;
6. individuazione del sistema delle responsabilità per la gestione delle agende per ciascun ente;
7. costituzione di un comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi di attesa (entro aprile 2015).

R

1) Piano di contenimento dei tempi di attesa in una logica di integrazione di Area Vasta e relativi monitoraggio regionali

Come previsto dalle Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2015, l'elenco delle prestazioni è quello previsto dalla DGR 1439 del 28/7/2011.

Le prestazioni da monitorare, per le quali sono definiti i tempi massimi, sono quelle considerate di primo accesso e quindi non vengono considerate:

- le prestazioni urgenti;
- le prestazioni urgenti differibili;
- le visite e/o prestazioni di controllo, intese come successive ad un primo accesso e programmate dallo stesso specialista o comunque effettuate in Area Vasta entro 6 mesi dalla visita precedente e richiesta come visita di controllo;

- le prestazioni erogate nell'ambito di specifici percorsi diagnostico terapeutici;
- le prestazioni erogate nell'ambito di programmi regionali di prevenzione attiva.

Nel piano di produzione sono previsti i volumi programmati per le singole prestazioni individuate dalla normativa e dalla pianificazione regionale; tali volumi sono stimati per la garanzia dei tempi massimi d'attesa per ogni prestazione oggetto di monitoraggio. Il tempo massimo viene rispettato in almeno una sede di area vasta per le prestazioni a più elevato livello specialistico e in più sedi di area vasta per le prestazioni di base.

Gli elenchi completi delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, dei relativi tempi e delle sedi di erogazione e dei volumi previsti per il 2015 vengono riportati negli Allegati al presente documento.

Nell'allegato 1 è riportato lo schema previsto dal documento di programmazione 2015, che indica per i soggetti erogatori, le prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nel 2014 e l'impegno per il 2015. **Nell'allegato 2** è riportato lo schema relativo agli interventi chirurgici oggetto del piano di contenimento dei tempi di attesa e per i quali valgono le stesse considerazioni dell'allegato 1. **Nell'allegato 3** è riportato lo schema relativo ad altre prestazioni erogate in regime di ricovero DH/DS e ambulatoriale.

2) Monitoraggi regionali

L'azienda garantisce il monitoraggio dei tempi di attesa secondo i regolamenti regionali e nazionali individuati dalla DCSSISPSF.

3) Implementazione delle agende di prenotazione distinte per codice di priorità entro quattro mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità a seguito dell'attivazione dell'offerta.

In continuità a quanto già operato nel 2014 le Aziende partecipano ai gruppi che verranno istituiti per tutte le prestazioni interessate dai criteri di priorità regionali. Inoltre, come già garantito nel 2014, le nuove agende di prenotazione stratificate per criteri di priorità verranno avviate entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri regionali definiti.

4) Gestione dell'offerta complessiva nel rispetto del dettato nazionale e regionale sull'apertura e chiusura delle agende.

In continuità a quanto già operato nel 2014 le Aziende rispettano il dettato nazionale e regionale relativo al divieto di chiusura delle agende strutturate, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa. In questi casi verrà data tempestiva comunicazione alla DCSSISPSF.

5) Gestione dell'offerta complessiva (AASn°5, CRO e privato accreditato) per le prestazioni formalmente prioritarie a livello regionale, al fine di rispettare il criterio definito = 90% per le priorità B e 100% per le priorità P.

Le aziende adottano il vincolo del mantenimento dell'apertura delle agende e quindi la prenotabilità costante di tutte le prestazioni, anche in caso di interruzione temporanea di erogazione dei servizi. In caso di impossibilità a far fronte alle tempistiche previste dai criteri di priorità per riduzione imprevedibile della capacità erogatrice delle varie sedi, le strutture devono prevedere prioritariamente un piano interno di riorganizzazione e riassorbimento delle prenotazioni e successivamente alla comunicazione delle criticità alla Direzione aziendale.

Le Aziende concordano di agire, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 7/2009, idonee ed omogenee modalità di informazione ai cittadini che prevede l'uso dei siti aziendali e la comunicazione attraverso i Medici di Medicina generale ed i Pediatri di libera scelta. I dati relativi ai tempi di attesa, vengono valutati e analizzati dal Comitato per il monitoraggio e pubblicati sui siti internet di tutte le Aziende. La gestione delle liste di attesa si sostanzia quindi nei seguenti punti:

- monitorare il piano per i controlli dei tempi d'attesa attraverso la reportistica trimestrale e attivare gli strumenti che consentono di rimodulare l'offerta in relazione all'andamento della domanda e dei tempi di attesa;
- definire le misure di intervento per situazioni improvvise di forza maggiore (scioperi, guasti, ecc.), specificando le soluzioni che si prevede di intraprendere e le modalità di informazione all'utenza mediante incontri specifici, sentiti anche gli specialisti coinvolti compresi i soggetti privati accreditati e i rappresentanti dei cittadini.

6) Indivisione del sistema delle responsabilità delle agende per ciascun ente
 Le aziende garantiscono la formale individuazione della linea di responsabilità delle agende come indicato dalle Linee di Gestione 2015.

7) Costituzione di un Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi di attesa

Il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi di attesa, da istituire entro aprile 2015, dovrà garantire la partecipazione di rappresentanti dei cittadini e di professionisti. Il Comitato assicura mediante il monitoraggio trimestrale dei tempi di attesa, l'analisi e la valutazione periodiche dei volumi, coerentemente al rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni definite dal livello regionale.

Pordenone, il 27.02.2015

	Il Direttore Generale C.R.O. Dott. Piero Cappelletti
	Il Direttore Generale S.M.S. n.3 Dott. Paolo Bordon

P

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	erogato 2014	Impegno 2015
Visita oncologica	89.7	AASn's (Ex AOSMA)	973	973	970
		CRO	1.596	1.444	1.450
		Totale strutture pubbliche	2.569	2.417	2.420
		Totale AVPN	2.569	2.417	2.420
		Totale strutture private			
Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	AASn's (Ex AOSMA)	8.286	7.962	7.960
		CRO	2.990	2.512	2.500
		Totale strutture pubbliche	11.276	10.474	10.460
		Totale strutture private	2.642	2.718	2.700
		Totale AVPN	13.918	13.192	13.160
TC con o senza contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	AASn's (Ex AOSMA)	2.565	2.752	2.750
		CRO	682	699	550
		Totale strutture pubbliche	3.247	3.451	3.300
		Totale strutture private	334	411	410
		Totale AVPN	3.581	3.862	3.710
TC con o senza contrasto Addome superiore	88.01.2 - 88.01.1	AASn's (Ex AOSMA)	369	438	440
		CRO	80	67	50
		Totale strutture pubbliche	449	505	490
		Totale strutture private	73	71	70
		Totale AVPN	522	576	560
TC con o senza contrasto Addome inferiore	88.01.4 - 88.01.3	AASn's (Ex AOSMA)	43	58	50
		CRO	9	5	-
		Totale strutture pubbliche	52	63	50
		Totale strutture private	16	23	20
		Totale AVPN	68	86	70
TC con o senza contrasto Addome completo	88.01.6 - 88.01.5	AASn's (Ex AOSMA)	2.664	2.760	2.760
		CRO	618	620	500
		Totale strutture pubbliche	3.282	3.380	3.260
		Totale strutture private	522	596	590
		Totale AVPN	3.804	3.976	3.850
RM Cervello e tronco encefalico	88.81.1 - 88.91.2	AASn's (Ex AOSMA)	928	784	780
		CRO	359	344	400
		Totale strutture pubbliche	1.287	1.128	1.180
		Totale strutture private	880	1.051	1.050
		Totale AVPN	2.167	2.179	2.230
RM Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	AASn's (Ex AOSMA)	143	134	130
		CRO	120	200	400
		Totale strutture pubbliche	263	334	530
		Totale strutture private	263	334	530
		Totale AVPN	526	668	1060
Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	AASn's (Ex AOSMA)	13.826	14.196	14.200
		CRO	1.026	963	900
		Totale strutture pubbliche	14.852	15.159	15.100
		Totale strutture private	4.239	5.099	5.090
		Totale AVPN	19.091	20.258	20.190

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	erogato 2014	Impegno 2015
-------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Ecografia Mammella	88.73.1; 88.73.2	AASn's (Ex AOSMA)	7.489	7.297	7.300
			3.296	2.879	2.800
			10.785	10.176	10.100
			2.179	2.264	2.260
			12.964	12.440	12.360
Totale AVPN		CRO	7.489	7.297	7.300
			3.296	2.879	2.800
			10.785	10.176	10.100
			2.179	2.264	2.260
			12.964	12.440	12.360
Totale strutture pubbliche		CRO	7.489	7.297	7.300
			3.296	2.879	2.800
			10.785	10.176	10.100
			2.179	2.264	2.260
			12.964	12.440	12.360
Totale strutture private		CRO	3.296	2.879	2.800
			10.785	10.176	10.100
			2.179	2.264	2.260
			12.964	12.440	12.360
			12.964	12.440	12.360
45.23; 45.23.1; 45.25		AASn's (Ex AOSMA)	2.710	2.537	2.530
			367	588	550
			3.077	3.125	3.080
			439	382	380
			3.516	3.507	3.460
Totale AVPN		CRO	2.710	2.537	2.530
			367	588	550
			3.077	3.125	3.080
			439	382	380
			3.516	3.507	3.460
45:24:00		AASn's (Ex AOSMA)	286	296	300
			61	46	40
			347	342	340
			37	23	20
			384	365	360
Totale AVPN		CRO	286	296	300
			61	46	40
			347	342	340
			37	23	20
			384	365	360
45:13:45:16		AASn's (Ex AOSMA)	2.916	3.000	3.000
			633	686	650
			3.549	3.686	3.650
			807	843	940
			4.356	4.629	4.590
Totale AVPN		CRO	2.916	3.000	3.000
			633	686	650
			3.549	3.686	3.650
			807	843	940
			4.356	4.629	4.590
89.7		AASn's (Ex ASS n°6)	284	336	330
			11.843	11.221	11.220
			1.214	1.341	850
			13.441	12.898	12.400
			14.596	14.207	13.700
Totale AVPN		CRO	284	336	330
			11.843	11.221	11.220
			1.214	1.341	850
			13.441	12.898	12.400
			14.596	14.207	13.700
89.13		AASn's (Ex AOSMA)	2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
Totale AVPN		CRO	2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
			2.714	2.625	2.620
88.721; 88.721.2; 88.721.3		AASn's (Ex ASS n°6)	256	277	270
			9.704	9.091	9.000
			9.960	9.368	9.270
			1.961	1.956	1.950
			11.921	11.324	11.220
Totale AVPN		CRO	256	277	270
			9.704	9.091	9.000
			9.960	9.368	9.270
			1.961	1.956	1.950
			11.921	11.324	11.220
88.73.5		AASn's (Ex AOSMA)	4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
Totale AVPN		CRO	4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
			4.144	4.054	4.050
88.7721; 88.7722		AASn's (Ex ASS n°6)	240	341	340
			2.916	2.831	2.800
			3.156	3.172	3.140
			3.001	2.867	2.860
			6.157	6.039	6.000
Totale AVPN		CRO	240	341	340
			2.916	2.831	2.800
			3.156	3.172	3.140
			3.001	2.867	2.860
			6.157	6.039	6.000

2

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	erogato 2014	Impegno 2015
Elettrocardiogramma	89:52:00	AASn's (Ex ASS n°6)	4.596	982	980
		AASn's (Ex AOSMA)	28.588	27.351	27.300
		Totale strutture pubbliche	33.184	28.333	28.280
		Totale strutture private	1.986	2.114	2.110
		Totale AVPN	35.170	30.447	30.390
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89:50:00	AASn's (Ex AOSMA)	2.972	2.746	2.700
		Totale strutture pubbliche	2.972	2.746	2.700
		Totale strutture private	564	708	700
		Totale AVPN	3.536	3.454	3.400
		Visita ginecologica	89:26:00	AASn's (Ex AOSMA)	5.512
		Totale strutture pubbliche	5.512	5.702	5.700
		Totale strutture private	1.704	1.562	1.560
		Totale AVPN	7.216	7.264	7.260
TC capo	87:03:87:03.1	AASn's (Ex AOSMA)	1.822	1.961	1.960
		CRO	103	120	120
		Totale strutture pubbliche	1.925	2.081	2.080
		Totale strutture private	359	321	320
		Totale AVPN	2.284	2.402	2.400
TC rachide e speco vertebrale	88:38:1:88:38.2	AASn's (Ex AOSMA)	364	377	370
		CRO	36	30	30
		Totale strutture pubbliche	400	407	400
		Totale strutture private	205	211	210
		Totale AVPN	605	618	610
TC bacino	88:38:05	AASn's (Ex AOSMA)	29	29	30
		CRO	9	9	-
		Totale strutture pubbliche	38	38	30
		Totale strutture private	32	28	30
		Totale AVPN	70	66	60
Esame audiometrico tonale	95:41:01	AASn's (Ex ASS n°6)	371	531	530
		AASn's (Ex AOSMA)	3.347	3.692	3.690
		Totale strutture pubbliche	3.718	4.223	4.220
		Totale strutture private	206	232	230
		Totale AVPN	3.924	4.455	4.450
spirometria	89:37:1:89:37.2	AASn's (Ex ASS n°6)	2.027	160	160
		AASn's (Ex AOSMA)	1.293	1.580	1.580
		Totale strutture pubbliche	3.320	1.740	1.740
		Totale strutture private	3.320	1.740	1.740
		Totale AVPN	6.640	3.480	3.480
esame del fundus oculi	95:09:01	AASn's (Ex ASS n°6)	1.280	1.169	1.160
		AASn's (Ex AOSMA)	793	783	780
		Totale strutture pubbliche	2.073	1.952	1.940
		Totale strutture private	146	99	90
		Totale AVPN	2.219	2.051	2.030
visita dermatologica	89:7	AASn's (Ex ASS n°6)	3.975	3.665	3.660
		AASn's (Ex AOSMA)	8.421	8.712	8.700
		Totale strutture pubbliche	12.396	12.377	12.360
		Totale strutture private	785	944	940
		Totale AVPN	13.181	13.321	13.300

Handwritten signature and initials.

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	erogato 2014	Impegno 2015
-------------------------	--------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

visita oculistica	95.02	AASn°5 (Ex ASS n°9)	10.713	9.606	9.600
		AASn°5 (Ex AOSMA)	6.025	6.147	6.140
		Totale strutture pubbliche	16.738	15.753	15.740
		Totale strutture private	2.142	2.139	2.130
		Totale AVPN	18.880	17.892	17.870

visita ORL	89.7	AASn°5 (Ex ASS n°9)	1.107	1.355	1.350
		AASn°5 (Ex AOSMA)	8.547	8.419	8.400
		Totale strutture pubbliche	9.654	9.774	9.750
		Totale strutture private	640	733	730
		Totale AVPN	10.294	10.507	10.480

visita ortopedica	89.7	AASn°5 (Ex ASS n°9)	1.116	1.229	1.220
		AASn°5 (Ex AOSMA)	9.397	10.152	10.150
		Totale strutture pubbliche	10.513	11.381	11.370
		Totale strutture private	1.416	1.955	1.950
		Totale AVPN	11.929	13.336	13.320

visita urologica	89.7	AASn°5 (Ex ASS n°9)	300	380	380
		AASn°5 (Ex AOSMA)	3.663	4.023	4.000
		Totale strutture pubbliche	3.963	4.403	4.380
		Totale strutture private	1.117	1.031	1.030
		Totale AVPN	5.080	5.434	5.410

Visita fisiatrica	89.7	AASn°5 (Ex ASS n°9)	1.645	1.847	1.840
		AASn°5 (Ex AOSMA)	5.009	4.258	4.250
		Totale strutture pubbliche	6.654	6.105	6.090
		Totale strutture private	1.496	1.308	1.300
		Totale AVPN	8.150	7.413	7.390

RMN muscolo scheletrica	88.94.1, 88.94.2	AASn°5 (Ex AOSMA)	1.085	822	820
		CRO	276	262	250
		Totale strutture pubbliche	1.361	1.084	1.070
		Totale strutture private	7.889	7.723	7.720
		Totale AVPN	9.250	8.807	8.790

RMN colonna vertebrale	88.93, 88.93.1	AASn°5 (Ex AOSMA)	988	891	890
		CRO	545	442	400
		Totale strutture pubbliche	1.533	1.333	1.290
		Totale strutture private	4.200	4.124	4.120
		Totale AVPN	5.733	5.457	5.410

Diagnostica ecografia capo collo	88.71.4	AASn°5 (Ex AOSMA)	3.878	4.841	4.840
		CRO	406	449	450
		Totale strutture pubbliche	4.284	5.290	5.290
		Totale strutture private	1.203	1.120	1.120
		Totale AVPN	5.487	6.410	6.410

Ecografia ost-gin	88.78.88.78.2, 88.78.3	AASn°5 (Ex AOSMA)	5.296	4.704	4.700
		Totale strutture pubbliche	5.296	4.704	4.700
		Totale strutture private	2.347	2.848	2.848
		Totale AVPN	7.643	7.552	7.548

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	erogato 2014	Impegno 2015
Elettrocardiogramma da sforzo	89.41, 89.42, 89.44, 89.44.1, 89.44.2	AASn's (Ex AOSMA)	2.563	2.401	2.400
		CRO	290	282	250
		Totale strutture pubbliche	2.853	2.683	2.650
		Totale strutture private	131	141	140
		Totale AVPN	2.984	2.824	2.790

Elettromiografia	93.08.01	AASn's (Ex AOSMA)	1.605	1.609	1.600
		Totale strutture pubbliche	1.605	1.609	1.600
		Totale strutture private	2.802	6.041	6.040
		Totale AVPN	4.407	7.650	7.640

Chemioterapia	99.25.01	AASn's (Ex AOSMA)	5.031	5.922	5.900
		CRO (ambulante)	437	411	400
		Totale strutture pubbliche	5.468	6.333	6.300
		Totale AVPN	5.468	6.333	6.300

Cataratta	13.41	AASn's (Ex AOSMA)	3.402	3.177	3.170
		Totale strutture pubbliche	3.402	3.177	3.170
		Totale strutture private	351	288	280
		Totale AVPN	3.753	3.465	3.450

Visita gastroenterologica	89.7	AASn's (Ex AOSMA)	680	660	660
		CRO	319	379	350
		Totale strutture pubbliche	999	1.039	1.010
		Totale AVPN	999	1.039	1.010

Visita pneumologica	89.7	AASn's (Ex AOSMA)	1.959	2.040	2.040
		Totale strutture pubbliche	1.959	2.040	2.040
		Totale AVPN	1.959	2.040	2.040

* la riduzione rilevata nel 2014 per le prestazioni indicate (elettrocardiogramma e spirometria) sono da ricondurre al sistema di registrazione delle prestazioni per la certificazione di idoneità medico sportiva ora non più in SIASA

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

[Handwritten signature]

ALLEGATO 2 PDP PN

PRESTAZIONI RICOVERO ORDINARIO

Descrizione	Cod. Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	anno 2014	Impegno 2015
Artropresi d'anca	81.51, 81.52, 81.53	AASn°5 (Ex AOSMA)	486	464	460
		Totale strutture pubbliche	486	464	460
		CASA DI CURA S. GIORGIO	66	74	70
		Totale AVPN	552	538	530
Cataratta	(codici di intervento afferenti al DRG 39)	AASn°5 (Ex AOSMA)	3	3	0
		Totale strutture pubbliche	3	3	0
		Totale AVPN	3	3	0
Asportazione di neoplasia della mammella	DRG 257-258-259-260	AASn°5 (Ex AOSMA)	185	182	180
		CRO	150	142	140
		Totale strutture pubbliche	335	324	320
		CASA DI CURA S. GIORGIO	5	10	10
Asportazione di neoplasia del colon retto	154, 230.3, 230.4, 230.5 codici di diagnosi: 153, CRO con uno dei codici di intervento chirurgico: 45.7, 45.8, 46.1, 48.4,	AASn°5 (Ex AOSMA)	154	142	140
		CRO	39	34	30
		Totale strutture pubbliche	193	176	170
		CASA DI CURA S. GIORGIO	8	6	5
Asportazione di neoplasia del rene	189.1 con uno dei codici di diagnosi: 189.0, 55.4, 55.51) di intervento chirurgico:	AASn°5 (Ex AOSMA)	54	40	40
		Totale strutture pubbliche	54	40	40
		CASA DI CURA S. GIORGIO	4	8	5
		Totale AVPN	58	48	45
Asportazione di neoplasia della prostata	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.8)	AASn°5 (Ex AOSMA)	63	53	50
		Totale strutture pubbliche	63	53	50
		CASA DI CURA S. GIORGIO	34	46	45
		Totale AVPN	97	99	95
Asportazione di neoplasia della vescica	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9)	AASn°5 (Ex AOSMA)	215	223	220
		Totale strutture pubbliche	215	223	220
		CASA DI CURA S. GIORGIO	64	66	65
		Totale AVPN	279	289	285
Asportazione di neoplasia dell'utero	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 182.XX, 233.1, 233.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: da 68.3 a 68.9)	AASn°5 (Ex AOSMA)	29	33	30
		CRO	4	11	8
		Totale strutture pubbliche	33	44	38
		Totale AVPN	33	44	38
Coronarografia	(codici di intervento chirurgico: 88.55, 88.56, 88.57)	AASn°5 (Ex AOSMA)	1.165	1.194	1.200
		Totale strutture pubbliche	1.165	1.194	1.200
		CASA DI CURA S. GIORGIO	1.165	1.194	1.200
		Totale AVPN	1.165	1.194	1.200

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN			
Endarteriectomia a carotidea	(codici di intervento chirurgico: 38.12)	AASn°5 (Ex AOSMA)	87
		Totale strutture pubbliche	87
		Totale AVPN	87
Asportazione di neoplasia polmonare	32.3, 32.4, 32.5, 32.8 di intervento chirurgico: 231.2 con uno dei codici di diagnosi: 162, CRO	AASn°5 (Ex AOSMA)	14
		Totale strutture pubbliche	17
		Totale AVPN	17
Tonsillectomia	(codici di intervento chirurgico: 28.2, 28.3)	AASn°5 (Ex AOSMA)	175
		Totale strutture pubbliche	175
		Totale AVPN	178
		CASA DI CURA S. GIORGIO	3
			185
			180
			183

3

ALLEGATO 3

PRESTAZIONI IN DH/DS/Ambulatorio

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende del Pordenonese	anno 2013	anno 2014	Impegno 2015
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------	-----------	--------------

Chemioterapia	99:25:00	AASn*5 (ex AOSMA)	35	44	40
		CRO (DH)	486	538	500
		Totale strutture pubbliche	541	582	540
Totale AVPN			541	582	540

Cataratta	(codici di intervento 13x afferenti al DRG 39)	AASn*5 (ex AOSMA)	157	164	160
		Totale strutture pubbliche	157	164	160
		Totale AVPN	157	164	160

Coronarografia	88,55,88,56,88,57	AASn*5 (ex AOSMA)	195	147	150
		Totale strutture pubbliche	193	147	150
		Totale AVPN	193	147	150

Biopsia percutanea del fegato	50.11	AASn*5 (ex AOSMA)	29	25	25
		Totale strutture pubbliche	29	25	25
		Totale AVPN	29	25	25
CASA DI CURA S.GIORGIO			0	0	0

Emorroidectomia	46:49:5	AASn*5 (ex AOSMA)	69	77	80
		Totale strutture pubbliche	69	77	80
		Totale AVPN	69	77	80
CASA DI CURA S.GIORGIO			0	0	0

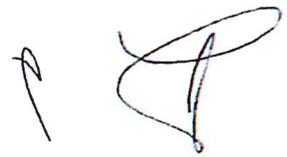
Riparazione ernia inguinale	Categorie 53.0 e 53.1	AASn*5 (ex AOSMA)	577	551	550
		Totale strutture pubbliche	577	551	550
		Totale AVPN	723	721	720
CASA DI CURA S.GIORGIO			146	170	170

Visita Radioterapica	89.7 Codice disciplina 70/74	CRO	935	853	850
		Totale strutture pubbliche	935	853	850
		Totale AVPN	935	853	850

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende del Pordenonese	ANNO 2013	ANNO 2014	IMPEGNO 2015
Radioterapia per carcinoma mammario	85.99.1, 85.99.2, 85.99.3, 85.99.4, 85.99.5				
tattato con quadranteomia	85.99.5				
Roentgenterapia	92:21:01				
Telecobaltoterapia	92.23.1, 92.23.2, 92.23.3				
Teleterapia con acceleratore lineare	92.24.1, 92.24.2, 92.24.3, 92.24.5, 92.24:04		14.811	12.966	12.500
Radioterapia stereotassica	92.24:04				

h





Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività
 risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale
 (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i
 residenti in provincia di PN

Tomoterapia	92:24:08	CRO	562	355	350
Teleterapia con elettroni	92:25:01	CRO	855	804	800
Irradiazione cutanea	92:25:02	CRO			
Brachiterapia	92:27:1, 92:27:2, 92:27:3, 92:27:4	CRO	20	36	30
Beterapia	92:27:05	CRO			
Terapia degli ipertiroidismi	92:28:1, 92:28:2	CRO	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica a)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)
Terapia endocavitana	92:28:03	CRO			
Terapia con anticorpi monoclonali	92:28:4, 92:28:5	CRO			
Terapia radiometabolica	92:28:06	CRO (erogata in regime di ricovero)		20	20
Ipertermia	99:85	CRO			

Bilancio Preventivo Annuale 2015

Allegato 2)

Gestione SSR 2015

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE S.S.R 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	472.260.511	471.022.364	1.238.147	0,26%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	458.861.535	456.677.410	2.184.125	0,48%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	13.398.976	14.344.954	(945.978)	-6,59%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	12.361.522	12.897.618	(536.096)	-4,16%
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>	183.770	323.982	(140.212)	-43,28%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	853.684	1.123.354	(269.670)	-24,01%
<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	43.949.146	180.385.100	(136.435.954)	-75,64%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	24.210.006	157.883.370	(133.673.364)	-84,67%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	4.600.000	4.600.000	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	15.139.140	17.901.730	(2.762.590)	-15,43%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.885.392	1.629.332	256.060	15,72%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.469.778	12.469.778	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.546.531	12.425.490	121.041	0,97%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	1.132.837	1.132.837	0	0,00%
TOTALE A)	544.244.195	679.064.901	(134.820.706)	-19,85%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	64.942.374	66.613.128	(1.670.754)	-2,51%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	60.955.874	62.497.585	(1.541.711)	-2,47%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	3.986.500	4.115.543	(129.043)	-3,14%
2 Acquisti di servizi sanitari	236.710.659	371.755.901	(135.045.242)	-36,33%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	32.578.736	32.190.364	388.372	1,21%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	43.210.419	45.993.770	(2.783.351)	-6,05%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	26.870.464	63.120.485	(36.250.021)	-57,43%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	4.483.000	4.495.290	(12.290)	-0,27%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	7.371.953	7.704.526	(332.573)	-4,32%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	1.600.000	1.600.000	0	0,00%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	66.218.611	166.470.542	(100.251.931)	-60,22%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	755.648	658.000	97.648	14,84%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	13.451.116	9.420.392	4.030.724	42,79%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	851.141	860.364	(9.223)	-1,07%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	3.721.716	3.645.257	76.459	2,10%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	20.436.012	21.710.780	(1.274.768)	-5,87%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	4.038.513	3.697.886	340.627	9,21%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	4.959.614	3.719.604	1.240.010	33,34%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.102.467	2.394.252	(291.785)	-12,19%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	4.061.249	4.074.389	(13.140)	-0,32%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	28.848.031	28.859.481	(11.450)	-0,04%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	27.064.827	27.005.947	58.880	0,22%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.453.204	1.543.534	(90.330)	-5,85%
<i>c) Formazione</i>	330.000	310.000	20.000	6,45%
4 Manutenzione e riparazione	9.765.381	9.693.593	71.788	0,74%
5 Godimento di beni di terzi	5.636.688	5.878.843	(242.155)	-4,12%
6 Costi del personale	171.518.383	169.606.193	1.912.190	1,13%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	55.590.378	53.872.858	1.717.520	3,19%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	5.450.283	5.405.888	44.395	0,82%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	71.576.843	74.065.660	(2.488.817)	-3,36%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.930.640	1.839.167	91.473	4,97%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	36.970.239	34.422.620	2.547.619	7,40%
7 Oneri diversi di gestione	1.214.671	3.421.147	(2.206.476)	-64,50%

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE S.S.R 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
8 Ammortamenti	13.024.451	13.024.451	0	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	63.254	63.254	0	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	7.069.698	7.069.698	0	0,00%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	5.891.499	5.891.499	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	220.000	(220.000)	-100,00%
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	527.572	3.178.360	(2.650.788)	-83,40%
a) Accantonamenti per rischi	0	83.000	(83.000)	-100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	150.392	137.788	12.604	9,15%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	377.180	368.841	8.339	2,26%
d) Altri accantonamenti	0	2.588.731	(2.588.731)	-100,00%
TOTALE B)	532.188.210	672.251.097	(140.062.887)	-20,83%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.055.985	6.813.804	5.242.181	76,93%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.800	5.800	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	8.952	(8.952)	-100,00%
TOTALE C)	5.800	(3.152)	8.952	-284,01%
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	6.216.486	(6.216.486)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	6.216.486	(6.216.486)	-100,00%
2) Oneri straordinari	0	171.831	(171.831)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	9.024	(9.024)	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	0	162.807	(162.807)	-100,00%
TOTALE E)	0	6.044.655	(6.044.655)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	12.061.785	12.855.307	(793.522)	-6,17%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.641.785	12.073.967	(432.182)	-3,58%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.965.022	11.388.760	(423.738)	-3,72%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363.202	358.029	5.173	1,44%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	313.561	327.178	(13.617)	-4,16%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	420.000	319.611	100.389	31,41%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	12.061.785	12.393.578	(331.793)	-2,68%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	461.729	(461.729)	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	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	23.988.561,62	25.687.710,64	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	1.971.761,32	2.093.634,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	21.840.735,00	22.140.735,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.299.688,00	2.299.688,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.176.204,00	7.176.204,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	580.441,00	1.130,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.094.414,00	2.094.414,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	488,00	488,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	19.365,00	19.365,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	984.216,00	984.216,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	350.000,00	365.794,30	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.450.000,00	1.452.463,46	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	400.000,00	450.592,72	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	540.000,00	565.704,34	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	400.000,00	421.493,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	1.500,00	1.986,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	420.000,00	423.321,75	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	400.000,00	403.353,30	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	25.000,00	30.834,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	13.800.000,00	13.800.000,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.023.198,76	1.006.778,08	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	2.350.000,00	2.350.000,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	1.030.000,00	1.030.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.250.000,00	1.250.000,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	1.220.000,00	1.220.000,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	5.000,00	42.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	79.500,00	79.500,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	80.000,00	60.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.154.000,00	2.174.472,23	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.650.000,00	3.622.129,08	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	124.995,20	111.749,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	555.000,00	580.000,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	108.575,40	108.575,40	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	560.000,00	560.000,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	125.000,00	125.000,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	750,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	10.000,00	10.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	482.000,00	475.000,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.100.000,00	1.800.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	90.000,00	88.296,96	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	50.000,00	40.000,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	350.000,00	270.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	60.000,00	67.073,00	
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	16.000,00	12.800,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	620,00	620,88	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	360,00	288,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	220.000,00	190.500,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.300,00	9.393,32	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	5.000,00	4.150,00	
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	710.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	105.000,00	105.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	25.000,00	25.000,00	
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	150,00	150,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	116.000,00	116.350,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	43.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	114.037,00	111.788,00	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	42.865.783,90	45.638.162,57	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	95.000,00	95.000,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	249.635,00	260.607,00	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	10.034.823,00	47.327.806,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	409.460,00	408.740,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	5.711.461,00	4.708.305,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	150.000,00	150.000,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.000.000,00	1.010.000,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	190.000,00	200.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	34.000,00	34.400,00	
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	170.000,00	173.000,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.630.000,00	3.643.148,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.473.000,00	2.397.366,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.067.719,67	3.067.719,67	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	2.506.000,00	2.506.800,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	1.977.000,00	1.988.490,31	
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	744.000,00	4.087.105,81	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.750.000,00	1.750.000,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	1.477.952,67	1.350.000,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	3.400.000,00	517.419,89	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.600.000,00	1.600.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	26.289.357,00	124.286.032,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	23.700,00	23.700,00	
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	17.817.054,00	16.746.986,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	3.500,00	3.500,00	
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	13.215.000,00	13.851.497,00	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)	8.870.000,00	11.558.827,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	341.287,83	658.000,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	414.360,14	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	4.279.003,00	584.955,79	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	47.277,87	187.663,87	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.118.245,10	6.771.537,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	475.000,00	475.000,00	
305	100	450	400	90		Altro	29.000,00	29.000,00	
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)	1.502.590,00	1.372.235,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	10.000,00	10.000,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	841.141,00	850.364,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	226.172,00	226.395,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.714.866,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	860.678,37	2.438.862,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	920.000,00	980.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	7.096.900,00	7.953.749,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	11.712.000,00	11.942.000,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	78.000,00	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	468.312,34	432.030,76	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	366.000,00	283.000,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	464.000,00	1.100.000,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	250.800,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	169.680,87	139.126,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.947.531,55	2.984.970,08	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	180.000,00	0,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	46.594,75	20.186,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.500,00	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	200,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	291.500,00	157.845,00	
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	14.000,00	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	2.000,00	31.852,23	
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	1.000,00	19.509,13	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	11.000,00	4.151,53	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	137.649,06	147.481,28	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00	192.764,67	
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	37.856,97	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	390.000,00	353.627,96	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	22.000,00	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	140.211,74	140.211,74	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	84.500,00	0,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	60.000,00	0,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	43.800,00	43.800,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	116.807,00	202.000,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale)	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	2.573.941,70	903.157,62	
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	1.048.864,00	968.983,62	
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	628.333,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	479.490,00	479.490,00	
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	211.485,00	515.269,10	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2.500,00	6.500,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	171.078,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		0,00	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	129.963,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	318.701,67	459.172,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	900,00	
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	109.932,98	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	960.000,00	423.165,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	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	67.000,00	316.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	224.500,00	258.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,97	0,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.400,00	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	41.500,00	114.205,38	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)	129.056,65	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	12.000,00	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	132.000,00	132.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	3.929.249,39	3.930.388,63	
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	833.565,01	946.653,60	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	4.126.677,23	4.218.281,49	BA1590
305	200	100	150			Mensa	4.700.616,82	4.831.595,27	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	1.850.000,00	1.750.000,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	90.316,00	90.316,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	507.728,96	435.580,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.131.889,68	1.114.067,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	300.000,00	293.199,60	
305	200	100	400	20		Internet	1.040,00	1.040,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	5.386.717,25	5.288.000,02	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze		0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	414.303,17	385.400,26	
305	200	100	500	20		Gas	2.948.239,87	2.959.999,77	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	6.122,20	6.122,20	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	850,00	1.648,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	24.000,00	24.000,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	432.441,36	432.441,36	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		0,00	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	846.843,00	1.240.644,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	35.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	78.942,61	78.942,61	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	2.000,00	2.000,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	100,00	100,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	30.400,00	30.400,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	50.000,00	50.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	319.225,09	308.225,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	6.500,00	6.500,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	185.849,70	200.557,70	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	120.049,55	111.802,45	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	117.919,09	79.800,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	66.914,26	0,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.450.576,04	2.088.630,60	
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	49.140,94	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	8.600,00	3.172,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	200.000,00	225.828,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	21.000,00	21.000,00	
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	1.070.736,00	1.004.270,00	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	11.000,00	21.066,84	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	15.902,78	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	78.678,00	219.055,99	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	47.287,26	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	15.000,00	12.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	315.000,00	298.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.438.532,85	1.455.539,20	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	574.708,00	453.402,09	
310	200	200				Impiantistica varia	2.251.659,81	2.280.460,84	
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	4.388.840,43	4.440.955,06	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	280.639,82	272.510,68	BA1950

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	370.000,00	314.725,11	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	460.000,00	475.000,00	
310	600	200				Software	1.000,00	1.000,00	
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	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	858.603,24	697.334,08	
315	100	200				Spese condominiali	302.410,00	291.244,21	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.306.136,00	1.306.136,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	348.775,36	310.977,50	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	168.855,29	169.775,22	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	43.627,20	39.000,00	
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	2.436.679,00	2.586.679,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	171.602,21	477.697,44	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	28.123.262,62	29.297.328,42	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	8.144.274,70	8.655.719,93	
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	2.145.082,86	2.187.452,88	
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	1.844.006,39	1.961.569,09	
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	131.000,00	130.000,00	
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	11.789.724,44	11.640.787,52	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.800.479,68	0,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	554.571,23	0,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	146.065,95	0,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	125.564,64	0,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	786.345,52	0,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.276.759,63	3.359.029,88	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	424.849,31	428.614,97	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	367.129,46	365.532,96	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	72.409,47	73.352,51	
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	12.400,00	18.000,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.187.787,87	1.161.357,60	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	70.776,75	0,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	6.964,74	0,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	6.018,52	0,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.187,04	0,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	24.000,69	0,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.369.535,05	43.241.829,23	
320	200	100	200			Straordinario	445.357,81	573.355,42	
			300			Indennità personale	5.976.374,04	7.607.347,92	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.762.877,88	3.468.332,36	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.628.467,74	3.010.942,69	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	84.000,00	111.721,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	15.918.254,09	15.976.147,20	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	972.069,60	0,00	
320	200	200	200			Straordinario	4.151,45	0,00	
320	200	200	300			Indennità personale	55.709,34	0,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	25.754,43	0,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	24.501,51	0,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	309.789,98	0,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	75.984,23	BA2220
325	0	0	0	0	0			0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	262.380,95	262.570,55	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	115.897,26	128.385,64	
325	100	100	300			Indennità di risultato	31.557,95	54.602,84	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	521,31	1.273,82	
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	7.000,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	116.019,79	120.810,93	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	131.928,16	131.928,16	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	66.227,00	86.654,42	
330	100	100	300			Indennità di risultato	18.033,11	33.232,48	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	297,89	100,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	2.500,00	3.500,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	61.166,29	54.732,66	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	15.390.086,85	15.400.594,33	
330	200	100	200			Straordinario	184.833,57	128.081,93	
330	200	100	300			Indennità personale	2.480.330,45	1.033.844,47	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.146.656,84	1.206.828,03	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.090.873,58	1.191.062,67	
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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	12.000,00	15.000,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	5.878.272,73	5.219.407,66	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		0,00	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	33.352,54	0,00	
330	200	200	200			Straordinario	231,33	0,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.104,29	0,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.435,11	0,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	1.365,30	0,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	11.166,14	0,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo		0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	526.220,22	488.981,50	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	248.351,26	193.829,25	
335	100	100	300			Indennità di risultato	67.624,17	37.331,48	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.117,09	500,00	
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	1.000,00	3.000,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	278.547,97	230.733,34	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.376.205,50	6.611.643,34	
335	200	100	200			Straordinario	74.764,37	15.519,42	
335	200	100	300			Indennità personale	1.003.282,86	1.017.346,47	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	463.817,69	264.026,10	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	441.253,61	3.455,63	
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	11.000,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.371.705,76	2.160.310,31	
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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	144.500,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	6.000,00	9.650,00	
340	100	200				Imposte di bollo	83.651,30	83.651,30	
340	100	300				Tasse di concessione governative	32.729,35	41.078,87	
340	100	400				Imposte comunali	323.642,00	353.642,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	25.797,73	27.269,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	8.200,00	13.200,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	470.874,46	1.014.511,42	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	127.930,14	193.770,99	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	4.000,00	33.113,09	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	64.802,45	197.529,44	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	1.681,76	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	10.500,00	0,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	100	300	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	2.000,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	54.862,10	1.378.731,01	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	73.000,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	14.349,71	14.349,71	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	48.903,98	48.903,98	
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	0,00	0,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	34.632,77	34.632,77	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.035.064,89	7.035.064,89	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	413.922,62	413.922,62	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.560.550,61	3.560.550,61	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	490.658,64	490.658,64	
350	200	400				Ammortamento automezzi	254.970,60	254.970,60	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.171.396,12	1.171.396,12	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	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	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	220.000,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	30.000,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	50.000,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	3.000,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	88.005,52	84.004,42	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21	53.783,51	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	377.180,00	368.841,32	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	2.588.731,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	8.951,62	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	0,00	9.023,87	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	11.564,77	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	23.986,05	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	1.662,50	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	829,71	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	2.939,69	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	118.766,81	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	3.057,83	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	0,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	10.965.022,27	11.388.759,96	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363.202,01	358.029,46	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	313.561,28	327.178,21	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	420.000,00	319.611,00	YA0070

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090

Totale costi

544.249.996,52

684.825.456,26

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	445.918.044,00	397.282.136,00	
600	100	100	200			Complessità		55.748.553,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento		1.802.628,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica		0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	12.943.490,83	1.844.092,51	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati			
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)		0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	11.712.000,00	11.942.000,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale		0,00	
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	649.522,21	955.617,79	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale		0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0,00	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	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	183.770,00	323.981,74	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università		0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	853.684,30	1.123.354,28	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		0,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia		0,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria		0,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata		0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca		0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione		0,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri		0,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca		0,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati		0,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		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	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		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	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		0,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		0,00	AA0310

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	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	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero		0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	5.532.401,00	101.828.038,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		0,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale		0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.760.594,00	38.734.666,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	180.074,00	182.865,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0,00	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	180.279,00	60.000,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali		0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	106.225,00	120.578,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		0,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		0,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero		0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	10.982.313,00	11.357.256,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali		0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	3.326.403,00	3.979.821,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	12.185,40	12.185,40	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	1.177.665,00	859.710,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	87.589,00	56.401,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	414.007,00	390.463,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione		0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	450.271,00	301.387,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		0,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC		0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie		0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		0,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		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	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.876.045,00	11.558.827,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.067.911,36	3.067.719,67	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		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	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:		0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	685.000,00	685.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	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	607.500,00	607.500,00	
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	1.000,00	1.000,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	50			Rette R.S.A.	239.000,00	239.000,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	3.500,00	3.500,00	
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	180.000,00	180.000,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	2.800,00	2.800,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	340.000,00	340.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	248.000,00	328.000,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	192.680,80	192.680,80	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	2.080,00	2.080,00	
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	1.360,00	1.360,00	
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	5.732,00	5.732,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	51.072,00	51.072,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	375.000,00	375.000,00	
630	300	700				Sperimentazioni	161.020,00	161.020,00	
630	300	800				Cessione plasma	85.239,00	85.239,00	
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	9.200,00	9.200,00	
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	240.000,00	240.000,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	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	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	60.000,00	60.000,00	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	92.200,00	294.829,46	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	1.105,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	20.090,00	20.090,00	
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	28.506,04	30.244,21	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.	3.800,00	3.800,00	
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	140.000,00	140.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	461.533,38	0,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	AA0920

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	225.249,98	225.249,98	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	48.400,00	48.400,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	860,00	860,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	19.500,00	19.500,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	350,00	350,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	37.913,00	37.913,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	500,00	500,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	50.908,17	50.908,17	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	6.000,00	6.000,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	749.582,00	749.582,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.350.000,00	12.350.000,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	118.806,00	118.806,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	972,00	972,00	AA0970
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	0,00	0,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	12.180.292,21	12.059.251,21	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	366.238,84	366.238,84	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	67.425,00	67.425,00	
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	206.400,00	206.400,00	
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	266.529,00	266.529,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	575,00	575,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	591.908,00	591.908,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	500,00	500,00	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	3.440,00	3.440,00	
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	1.860,00	1.860,00	
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	44.499,92	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	31.412,43	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	4.698,00	EA0100

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE Importo anno 2015	TOTALE Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	4.340,14	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	819,93	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	365.070,76	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	458.505,32	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	4,00	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	2.001.588,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	374.010,42	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	1.089.818,17	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	37,40	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	82.584,56	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	1.759.096,64	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	0,00	EA0250

Totale ricavi

544.249.996,52

685.287.186,75

Gestione Sociale 2015

Conto Economico			Importi: Euro	
A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SOCIALE IN DELEGA 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	11.494.281	11.089.751	404.530	3,65%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	11.424.281	11.019.751	404.530	3,67%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.615.907	7.177.057	438.850	6,11%
1.a) Quota L.R. 41/96	6.948.799	6.539.774		
1.b) Quota Borse Lavoro	493.705	460.016		
1.c) Risorse comparto unico regionale L.R. 24/2009 art. 10 comma 25 e 26	173.403	177.267		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.808.374	3.842.694	(34.320)	-0,89%
6.a) Trasferimento da Comuni quota L.R.41/96	3.667.874	3.667.874		
6.b) Utilizzo quota anni precedenti		34.320		
6.c) Contributi da Provincia di Pordenone	140.500	140.500		
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) Contributi da privati	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	70.000	70.000	0	0,00%
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	0	0	0	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	0	-
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.285.639	1.423.669	(138.030)	-9,70%
5).a) Compartecipazione retta residenziale	1.057.600	1.196.631		
5).b) Compartecipazione retta semiresidenziale	151.225	144.725		
5).c) Compartecipazione soggiorni estivi	3.500	3.500		
5).d) Altri recuperi e rimborsi	73.314	78.813		
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)	12.779.920	12.513.420	266.500	2,13%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	63.372	64.712	(1.340)	-2,07%
a) Acquisti di beni sanitari	3.363	4.253	(890)	-20,93%
b) Acquisti di beni non sanitari	60.009	60.459	(450)	-0,74%
2 Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	-
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	-
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	-
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	-
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-

A.A.S. 5 - BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE SOCIALE IN DELEGA 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.603.997	9.231.166	372.831	4,04%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	9.562.497	9.209.666	352.831	3,83%
<i>a).1 Servizi esternalizzati</i>	2.064.114	1.812.333		
<i>a).2 Convenzioni con strutture private</i>	6.185.118	6.129.064		
<i>a).3 Borse Lavoroqq</i>	574.189	540.500		
<i>a).4 Rimborsi e contributi</i>	70.000	70.000		
<i>a).5 Servizi di Pulizia</i>	69.000	65.000		
<i>a).6 Servizi di Mensa</i>	100.000	121.000		
<i>a).7 Utenze</i>	67.000	59.400		
<i>a).8 Altri costi di gestione</i>	433.076	412.369		
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	21.500	1.500	20.000	1333,33%
<i>c) Formazione</i>	20.000	20.000	0	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	85.120	87.700	(2.580)	-2,94%
5 Godimento di beni di terzi	177.510	183.510	(6.000)	-3,27%
6 Costi del personale	2.571.169	2.629.759	(58.590)	-2,23%
<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>	2.571.169	2.629.759	(58.590)	-2,23%
7 Oneri diversi di gestione	109.548	142.657	(33.109)	-23,21%
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)	12.610.716	12.339.504	271.212	2,20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	169.204	173.916	(4.712)	-2,71%
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)	169.204	173.916	(4.712)	-2,71%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	169.204	173.916	(4.712)	-2,71%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	169.004	172.686	(3.682)	-2,13%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	200	1.230	(1.030)	-83,74%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</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)	169.204	173.916	(4.712)	-2,71%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	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	183,00	183,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC			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	3.000,00	4.000,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi			BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	180,00	70,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)			BA0260
300	100	600				Prodotti chimici			BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario			BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari			BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
300	100	900	100			Medicinali senza AIC			
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale			
300	100	900	200			Dispositivi medici			
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi			
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
300	100	900	350			Prodotti dietetici			
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)			
300	100	900	450			Prodotti chimici			
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario			
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100				Prodotti alimentari	12.003,70	12.003,70	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	28.000,00	26.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	1.720,66	1.720,66	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	2.400,00	2.850,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari			
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	200,00	200,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	500,00	500,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari			
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.184,54	17.184,54	
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			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale			
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione			
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale			
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali			
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali			
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia			
305	100	50	100	10	45	Formazione			
305	100	50	100	10	50	Altre competenze			
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali			
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale			
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione			
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale			
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali			
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali			
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	20	45	Formazione			
305	100	50	100	20	50	Altre competenze			
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali			
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale			BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			
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			
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
305	100	50	100	30	40	Altri compensi			
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi			
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione			
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali			
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali			
305	100	50	100	40	30	Altre competenze			
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali			
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale			
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici			
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf			
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali			
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate			
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione			
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate			
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi			
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione			
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali			
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali			
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali			
305	100	150	400	60		Altre competenze			
305	100	150	400	70		Oneri sociali			
305	100	150	500			- da privato			
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			
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			BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate			
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti			
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare			
305	100	250	400	90		AFIR altro			
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84			
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)			BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali			
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali			
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali			
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali			
305	100	350	400			- da privato			
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			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)			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			BA0930
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)			BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)			BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci			
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione			
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0990
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)			
305	100	450	400	90		Altro			
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)			BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)			BA1060
305	100	500	400			- da privato			BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)			BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)			
305	100	550	400	20		Trasporti secondari			
305	100	550	400	30		Elisoccorso			
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici			
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne			
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti			
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			BA1170
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI			
305	100	600	400	30		RSA esterne			
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti			
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare			
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)			
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)			
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			BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			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)			BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
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)			BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			
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			BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto			
305	100	650	600	45		Quota di perequazione			
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato			BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero			BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92			BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria			
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici			
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori			
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti			
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale			
305	100	700	500	35		Contributi ad enti			
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			
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione			
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
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			BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria			BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie			
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti			
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
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			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			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche			
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato			
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC			BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			
305	200	100				Servizi non sanitari			
305	200	100	50			Lavanderia			BA1580
305	200	100	100			Pulizia	68.880,00	65.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	100.000,00	121.000,00	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento			BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni			
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica			
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)			BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti			BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	6.000,00	1.800,00	
305	200	100	400	20		Internet			
305	200	100	450			Utenze elettricità	25.000,00	22.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	600,00	600,00	
305	200	100	500	20		Gas	35.500,00	35.000,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi			
305	200	100	500	40		Banche dati			
305	200	100	500	50		Altre utenze			
305	200	100	550			Premi di assicurazione			
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale			BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	19.900,00	19.900,00	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)	431.096,14	410.452,83	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico			
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza			
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi			
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie			
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso			
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza			
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni			
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali			
305	200	100	600	30	40	Spese postali			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche			
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste			
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	2.000,00	1.950,45	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente			
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese			
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	8.873.520,91	8.531.962,96	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato			
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			BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali			
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative			
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	21.500,00	1.500,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali			
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato			
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria			BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria			BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie			
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			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			BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.000,00	20.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60.920,00	61.500,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia			
310	200	200				Impiantistica varia			
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari			
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	22.000,00	24.000,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche			
310	600	200				Software			
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	2.200,00	2.200,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	82.635,92	82.635,92	
315	100	200				Spese condominiali	77.600,00	83.600,00	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria			BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	16.274,50	16.274,50	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici			
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi			
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	1.000,00	1.000,00	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo			
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario			
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo			
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario			
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale			
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			
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			
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			
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale			
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione			
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			
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			
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			
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			
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			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale			
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione			
320	100	200	100	30		Indennità di risultato			
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio			
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			
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione			
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale			
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione			
320	100	200	200	30		Indennità di risultato			
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio			
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			
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione			
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro			BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
320	200	100	200			Straordinario			
			300			Indennità personale			
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio			
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			
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione			
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
320	200	200	200			Straordinario			
320	200	200	300			Indennità personale			
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio			
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			
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione			
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	100	100	200			Retribuzione di posizione			
325	100	100	300			Indennità di risultato			
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio			
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			
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	100	200	200			Retribuzione di posizione			
325	100	200	300			Indennità di risultato			
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			
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	100	200			Straordinario			
325	200	100	300			Indennità personale			
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	200	200			Straordinario			
325	200	200	300			Indennità personale			
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
330	100	100	200			Retribuzione di posizione			
330	100	100	300			Indennità di risultato			
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio			
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
330	100	200	200			Retribuzione di posizione			
330	100	200	300			Indennità di risultato			
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			
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
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			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.623.918,20	1.678.038,76	
330	200	100	200			Straordinario	10.143,96	10.143,96	
330	200	100	300			Indennità personale	80.264,99	80.264,99	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	41.274,36	41.274,36	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	101.921,59	93.586,96	
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	8.500,00	8.500,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	504.992,39	516.973,93	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	52.143,16	53.692,92	
330	200	200	200			Straordinario			
330	200	200	300			Indennità personale			
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	2.400,00	2.400,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	2.754,33	2.794,32	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	1.000,00	1.500,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.996,67	15.729,70	
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			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
335	100	100	200			Retribuzione di posizione			
335	100	100	300			Indennità di risultato			
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio			
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			
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
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	90.722,96	90.722,96	
335	200	100	200			Straordinario			
335	200	100	300			Indennità personale	2.000,00	2.000,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	5.184,45	5.184,45	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio			
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			
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	26.951,46	26.951,46	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
335	200	200	200			Straordinario			
335	200	200	300			Indennità personale			
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			
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			
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	350,00	350,00	
340	100	200				Imposte di bollo	50,00	50,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative			
340	100	400				Imposte comunali	10.000,00	10.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	3.100,00	2.800,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta			
340	100	900				Imposte e tasse diverse			
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			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	65.610,60	78.107,86	
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			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	30.437,24	51.349,54	
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			
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi			
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)			BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari			
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche			
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi			
350	200	400				Ammortamento automezzi			
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali			
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			
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			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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			
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali			
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni			
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			BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			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			BA2810
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			
365	400					Altri accantonamenti			
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora			BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto			BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
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			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali			
370	300	900				Altri interessi passivi			
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari			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			EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti			EA0290

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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			EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			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			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			EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi			EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			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			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			EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi			EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari			EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	169.004,31	172.686,32	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	200,00	1.230,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale			YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			
405	100					IRES su attività istituzionale			YA0070
405	200					IRES su attività commerciale			YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			YA0090

Totale costi

12.779.920,04

12.513.421,05

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria			
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 sovraziendali			
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	7.615.907,26	7.177.057,27	
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			
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale			
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria			
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.667.873,52	3.702.193,52	
600	200	300	100	40		Da Provincia	140.500,00	140.500,00	
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	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			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			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione			
600	300	300	900			Ricerca da altri			
600	300	400				Contributi da privati per ricerca			AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	70.000,00	70.000,00	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			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			AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)			
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate			
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F			AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali			AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie			
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione			
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione			
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate			
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F			AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione			AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC			AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie			
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero			
630	300	100	200			Retta accompagnatori			
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista			
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali			
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso			
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza			
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera			
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50			Rette R.S.A.			
630	300	200	100			Rette case di riposo			
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro			
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica			
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti			
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico			
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale			
630	300	200	550			Diritti veterinari			
630	300	200	600			Sanzioni amministrative			
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro			
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni			
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici			
630	300	200	750	20		dipendenti privati			
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale			
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali			
630	300	400				Consulenze			
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie			
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari			
630	300	700				Sperimentazioni			
630	300	800				Cessione plasma			
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio			
630	300	900	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			AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			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			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	66.914,26	66.914,26	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			AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali			
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie			
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi			
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			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			AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.			
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale			
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente		9.000,00	
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			
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back			AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti			
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	6.000,00	2.500,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	1.212.325,00	1.344.856,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo			
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione			
640	500	200	300			Recupero spese legali			
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
640	500	200	400			Recupero spese postali			
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi			
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)			
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze			
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze			
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	400,00	400,00	
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			AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			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			AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione			AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			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			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			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali			
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi			
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			
680	200	200				Locazioni attive			
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici			
680	300	200				Donazioni e lasciti			
680	300	900				Altri proventi diversi			
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica			CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari			
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali			
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli			
690	300	200				Interessi moratori e legali			
690	300	900				Altri interessi attivi			
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			EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse			EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			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			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			EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			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

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2015	Importo anno 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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			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			EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi			EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari			EA0250

Totale ricavi

12.779.920,04

12.513.421,05

Consolidato 2015

Conto Economico

Importi: Euro

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	483.754.792	482.112.115	1.642.677	0,34%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	458.861.535	456.677.410	2.184.125	0,48%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	24.823.257	25.364.705	(541.448)	-2,13%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	19.977.429	20.074.675	(97.246)	-0,48%
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>	183.770	323.982	(140.212)	-43,28%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	4.662.058	4.966.048	(303.990)	-6,12%
<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>	70.000	70.000	0	0,00%
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	43.949.146	180.385.100	(136.435.954)	-75,64%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	24.210.006	157.883.370	(133.673.364)	-84,67%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	4.600.000	4.600.000	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	15.139.140	17.901.730	(2.762.590)	-15,43%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	3.171.032	3.053.002	118.030	3,87%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.469.778	12.469.778	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.546.531	12.425.490	121.041	0,97%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	1.132.837	1.132.837	0	0,00%
TOTALE A)	557.024.116	691.578.322	(134.554.206)	-19,46%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	65.005.746	66.677.840	(1.672.094)	-2,51%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	60.959.237	62.501.838	(1.542.601)	-2,47%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	4.046.509	4.176.002	(129.493)	-3,10%
2 Acquisti di servizi sanitari	236.710.659	371.755.901	(135.045.242)	-36,33%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	32.578.736	32.190.364	388.372	1,21%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	43.210.419	45.993.770	(2.783.351)	-6,05%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	26.870.464	63.120.485	(36.250.021)	-57,43%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	4.483.000	4.495.290	(12.290)	-0,27%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	7.371.953	7.704.526	(332.573)	-4,32%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	1.600.000	1.600.000	0	0,00%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	66.218.611	166.470.542	(100.251.931)	-60,22%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	755.648	658.000	97.648	14,84%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	13.451.116	9.420.392	4.030.724	42,79%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	851.141	860.364	(9.223)	-1,07%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	3.721.716	3.645.257	76.459	2,10%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	20.436.012	21.710.780	(1.274.768)	-5,87%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	4.038.513	3.697.886	340.627	9,21%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	4.959.614	3.719.604	1.240.010	33,34%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.102.467	2.394.252	(291.785)	-12,19%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	4.061.249	4.074.389	(13.140)	-0,32%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	38.452.028	38.090.647	361.381	0,95%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	36.627.324	36.215.613	411.711	1,14%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.474.704	1.545.034	(70.330)	-4,55%
<i>c) Formazione</i>	350.000	330.000	20.000	6,06%
4 Manutenzione e riparazione	9.850.501	9.781.293	69.208	0,71%
5 Godimento di beni di terzi	5.814.199	6.062.354	(248.155)	-4,09%
6 Costi del personale	174.089.551	172.235.952	1.853.599	1,08%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	55.590.378	53.872.858	1.717.520	3,19%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	5.450.283	5.405.888	44.395	0,82%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	71.576.843	74.065.660	(2.488.817)	-3,36%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.930.640	1.839.167	91.473	4,97%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	39.541.407	37.052.379	2.489.028	6,72%
7 Oneri diversi di gestione	1.324.219	3.563.805	(2.239.586)	-62,84%

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2015	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
8 Ammortamenti	13.024.451	13.024.451	0	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	63.254	63.254	0	0,00%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.069.698	7.069.698	0	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	5.891.499	5.891.499	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	220.000	(220.000)	-100,00%
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	527.572	3.178.360	(2.650.788)	-83,40%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	83.000	(83.000)	-100,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.392	137.788	12.604	9,15%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	377.180	368.841	8.339	2,26%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	2.588.731	(2.588.731)	-100,00%
TOTALE B)	544.798.926	684.590.603	(139.791.677)	-20,42%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.225.190	6.987.719	5.237.471	74,95%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.800	5.800	0	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	8.952	(8.952)	-100,00%
TOTALE C)	5.800	(3.152)	8.952	-284,01%
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	6.216.486	(6.216.486)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	6.216.486	(6.216.486)	-100,00%
2) Oneri straordinari	0	171.831	(171.831)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	9.024	(9.024)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	162.807	(162.807)	-100,00%
TOTALE E)	0	6.044.655	(6.044.655)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	12.230.990	13.029.222	(798.232)	-6,13%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.810.990	12.247.883	(436.893)	-3,57%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.134.027	11.561.446	(427.419)	-3,70%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	363.402	359.259	4.143	1,15%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	313.561	327.178	(13.617)	-4,16%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	420.000	319.611	100.389	31,41%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	12.230.990	12.567.493	(336.503)	-2,68%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	461.729	(461.729)	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	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	23.988.744,62	25.687.893,64	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	1.971.761,32	2.093.634,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	21.843.735,00	22.144.735,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.299.688,00	2.299.688,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.176.204,00	7.176.204,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	580.621,00	1.200,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.094.414,00	2.094.414,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	488,00	488,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	19.365,00	19.365,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	984.216,00	984.216,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	362.003,70	377.798,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.450.000,00	1.452.463,46	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	428.000,00	476.592,72	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	541.720,66	567.425,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	402.400,00	424.343,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	1.500,00	1.986,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	420.000,00	423.321,75	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	400.200,00	403.553,30	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	25.500,00	31.334,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.184,54	17.184,54	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	13.800.000,00	13.800.000,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.023.198,76	1.006.778,08	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	2.350.000,00	2.350.000,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	1.030.000,00	1.030.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.250.000,00	1.250.000,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	1.220.000,00	1.220.000,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	5.000,00	42.000,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	79.500,00	79.500,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	80.000,00	60.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.154.000,00	2.174.472,23	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.650.000,00	3.622.129,08	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	124.995,20	111.749,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	555.000,00	580.000,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	108.575,40	108.575,40	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	560.000,00	560.000,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	125.000,00	125.000,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	750,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	10.000,00	10.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	482.000,00	475.000,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.100.000,00	1.800.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	90.000,00	88.296,96	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	50.000,00	40.000,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	350.000,00	270.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	60.000,00	67.073,00	
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	16.000,00	12.800,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	620,00	620,88	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	360,00	288,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	220.000,00	190.500,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.300,00	9.393,32	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	5.000,00	4.150,00	
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	710.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	105.000,00	105.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	25.000,00	25.000,00	
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	150,00	150,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	116.000,00	116.350,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	43.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	114.037,00	111.788,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	42.865.783,90	45.638.162,57	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	95.000,00	95.000,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	249.635,00	260.607,00	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	10.034.823,00	47.327.806,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	409.460,00	408.740,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	5.711.461,00	4.708.305,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	150.000,00	150.000,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.000.000,00	1.010.000,00	
305	100	150	400	20		Compendi da fondo ponderazione	190.000,00	200.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	34.000,00	34.400,00	
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	170.000,00	173.000,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.630.000,00	3.643.148,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.473.000,00	2.397.366,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.067.719,67	3.067.719,67	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.506.000,00	2.506.800,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	1.977.000,00	1.988.490,31	
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	744.000,00	4.087.105,81	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.750.000,00	1.750.000,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	1.477.952,67	1.350.000,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	3.400.000,00	517.419,89	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.600.000,00	1.600.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	26.289.357,00	124.286.032,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	23.700,00	23.700,00	
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	17.817.054,00	16.746.986,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	3.500,00	3.500,00	
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	13.215.000,00	13.851.497,00	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)	8.870.000,00	11.558.827,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	341.287,83	658.000,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	414.360,14	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	4.279.003,00	584.955,79	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	47.277,87	187.663,87	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.118.245,10	6.771.537,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	475.000,00	475.000,00	
305	100	450	400	90		Altro	29.000,00	29.000,00	
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)	1.502.590,00	1.372.235,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	10.000,00	10.000,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	841.141,00	850.364,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	226.172,00	226.395,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.714.866,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	860.678,37	2.438.862,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	920.000,00	980.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	7.096.900,00	7.953.749,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	11.712.000,00	11.942.000,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	78.000,00	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	468.312,34	432.030,76	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	366.000,00	283.000,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	464.000,00	1.100.000,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	250.800,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	169.680,87	139.126,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.947.531,55	2.984.970,08	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	180.000,00	0,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	46.594,75	20.186,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.500,00	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	200,00	0,00	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	291.500,00	157.845,00	
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	14.000,00	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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	2.000,00	31.852,23	
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	1.000,00	19.509,13	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	11.000,00	4.151,53	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	137.649,06	147.481,28	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00	192.764,67	
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	37.856,97	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	390.000,00	353.627,96	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	22.000,00	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	140.211,74	140.211,74	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	84.500,00	0,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	60.000,00	0,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	43.800,00	43.800,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	116.807,00	202.000,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale)	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	2.573.941,70	903.157,62	
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	1.048.864,00	968.983,62	
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	628.333,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	479.490,00	479.490,00	
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	211.485,00	515.269,10	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2.500,00	6.500,00	BA1370

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	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	171.078,00	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	129.963,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	318.701,67	459.172,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	900,00	
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	109.932,98	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	960.000,00	423.165,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	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	67.000,00	316.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	224.500,00	258.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,97	0,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.400,00	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	41.500,00	114.205,38	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)	129.056,65	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	12.000,00	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	132.000,00	132.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	3.929.249,39	3.930.388,63	
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	833.565,01	946.653,60	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	4.195.557,23	4.283.281,49	BA1590
305	200	100	150			Mensa	4.800.616,82	4.952.595,27	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	1.850.000,00	1.750.000,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	90.316,00	90.316,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	507.728,96	435.580,00	BA1630

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.131.889,68	1.114.067,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	306.000,00	294.999,60	
305	200	100	400	20		Internet	1.040,00	1.040,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	5.411.717,25	5.310.000,02	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	414.903,17	386.000,26	
305	200	100	500	20		Gas	2.983.739,87	2.994.999,77	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	6.122,20	6.122,20	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	850,00	1.648,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	24.000,00	24.000,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	452.341,36	452.341,36	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	431.096,14	410.452,83	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	846.843,00	1.240.644,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	35.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	78.942,61	78.942,61	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	2.000,00	2.000,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	100,00	100,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	30.400,00	30.400,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	50.000,00	50.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	319.225,09	308.225,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	6.500,00	6.500,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	185.849,70	200.557,70	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	122.049,55	113.752,90	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	117.919,09	79.800,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	66.914,26	0,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	8.873.520,91	8.531.962,96	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.450.576,04	2.088.630,60	
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	49.140,94	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	8.600,00	3.172,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	221.500,00	227.328,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	21.000,00	21.000,00	
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	1.070.736,00	1.004.270,00	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	11.000,00	21.066,84	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	15.902,78	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.678,00	219.055,99	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	47.287,26	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	15.000,00	12.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	335.000,00	318.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.499.452,85	1.517.039,20	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	574.708,00	453.402,09	
310	200	200				Impiantistica varia	2.251.659,81	2.280.460,84	
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.388.840,43	4.440.955,06	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	280.639,82	272.510,68	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	392.000,00	338.725,11	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	460.000,00	475.000,00	
310	600	200				Software	1.000,00	1.000,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	2.200,00	2.200,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	941.239,16	779.970,00	
315	100	200				Spese condominiali	380.010,00	374.844,21	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.306.136,00	1.306.136,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	365.049,86	327.252,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	168.855,29	169.775,22	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	44.627,20	40.000,00	
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	2.436.679,00	2.586.679,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	171.602,21	477.697,44	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	28.123.262,62	29.297.328,42	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	8.144.274,70	8.655.719,93	
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	2.145.082,86	2.187.452,88	
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	1.844.006,39	1.961.569,09	
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	131.000,00	130.000,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	11.789.724,44	11.640.787,52	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.800.479,68	0,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	554.571,23	0,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	146.065,95	0,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	125.564,64	0,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	786.345,52	0,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.276.759,63	3.359.029,88	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	424.849,31	428.614,97	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	367.129,46	365.532,96	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	72.409,47	73.352,51	
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	12.400,00	18.000,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.187.787,87	1.161.357,60	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	70.776,75	0,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	6.964,74	0,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	6.018,52	0,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.187,04	0,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	24.000,69	0,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.369.535,05	43.241.829,23	
320	200	100	200			Straordinario	445.357,81	573.355,42	
			300			Indennità personale	5.976.374,04	7.607.347,92	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.762.877,88	3.468.332,36	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.628.467,74	3.010.942,69	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	84.000,00	111.721,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	15.918.254,09	15.976.147,20	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	972.069,60	0,00	
320	200	200	200			Straordinario	4.151,45	0,00	
320	200	200	300			Indennità personale	55.709,34	0,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	25.754,43	0,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	24.501,51	0,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	309.789,98	0,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	75.984,23	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	262.380,95	262.570,55	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	115.897,26	128.385,64	
325	100	100	300			Indennità di risultato	31.557,95	54.602,84	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	521,31	1.273,82	
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	7.000,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	116.019,79	120.810,93	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	131.928,16	131.928,16	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	66.227,00	86.654,42	
330	100	100	300			Indennità di risultato	18.033,11	33.232,48	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	297,89	100,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	2.500,00	3.500,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	61.166,29	54.732,66	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	17.014.005,05	17.078.633,09	
330	200	100	200			Straordinario	194.977,53	138.225,89	
330	200	100	300			Indennità personale	2.560.595,44	1.114.109,46	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.187.931,20	1.248.102,39	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.192.795,17	1.284.649,63	
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	20.500,00	23.500,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	6.383.265,12	5.736.381,59	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.495,70	53.692,92	
330	200	200	200			Straordinario	231,33	0,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.104,29	0,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.835,11	2.400,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	4.119,63	2.794,32	
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	1.000,00	1.500,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	28.162,81	15.729,70	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	526.220,22	488.981,50	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	248.351,26	193.829,25	
335	100	100	300			Indennità di risultato	67.624,17	37.331,48	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.117,09	500,00	
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	1.000,00	3.000,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	278.547,97	230.733,34	
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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.466.928,46	6.702.366,30	
335	200	100	200			Straordinario	74.764,37	15.519,42	
335	200	100	300			Indennità personale	1.005.282,86	1.019.346,47	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	469.002,14	269.210,55	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	441.253,61	3.455,63	
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	11.000,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.398.657,22	2.187.261,77	
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	144.500,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	6.350,00	10.000,00	
340	100	200				Imposte di bollo	83.701,30	83.701,30	
340	100	300				Tasse di concessione governative	32.729,35	41.078,87	
340	100	400				Imposte comunali	333.642,00	363.642,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	28.897,73	30.069,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	8.200,00	13.200,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	536.485,06	1.092.619,28	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	127.930,14	193.770,99	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	4.000,00	33.113,09	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	64.802,45	197.529,44	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	1.681,76	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	10.500,00	0,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	
340	300	100	300	10		Indennità	0,00	0,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	2.000,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	54.862,10	1.378.731,01	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	30.437,24	124.349,54	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	14.349,71	14.349,71	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	48.903,98	48.903,98	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	34.632,77	34.632,77	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.035.064,89	7.035.064,89	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	413.922,62	413.922,62	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.560.550,61	3.560.550,61	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	490.658,64	490.658,64	
350	200	400				Ammortamento automezzi	254.970,60	254.970,60	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.171.396,12	1.171.396,12	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 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	220.000,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	30.000,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	50.000,00	BA2720

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	3.000,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	88.005,52	84.004,42	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21	53.783,51	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	377.180,00	368.841,32	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	2.588.731,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	8.951,62	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	0,00	9.023,87	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	11.564,77	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	23.986,05	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	1.662,50	EA0380

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	829,71	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	2.939,69	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	118.766,81	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	3.057,83	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	0,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.134.026,58	11.561.446,28	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363.402,01	359.259,46	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	313.561,28	327.178,21	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	420.000,00	319.611,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090

Totale costi

557.029.916,56 697.338.877,31

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	445.918.044,00	397.282.136,00	
600	100	100	200			Complessità	0,00	55.748.553,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	1.802.628,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	12.943.490,83	1.844.092,51	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	11.712.000,00	11.942.000,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	7.615.907,26	7.177.057,27	
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	649.522,21	955.617,79	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	183.770,00	323.981,74	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	853.684,30	1.123.354,28	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.667.873,52	3.702.193,52	
600	200	300	100	40		Da Provincia	140.500,00	140.500,00	
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	70.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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)	5.532.401,00	101.828.038,00	
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	1.760.594,00	38.734.666,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	180.074,00	182.865,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	180.279,00	60.000,00	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	106.225,00	120.578,00	
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	10.982.313,00	11.357.256,00	
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	3.326.403,00	3.979.821,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	12.185,40	12.185,40	
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	1.177.665,00	859.710,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	87.589,00	56.401,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	414.007,00	390.463,00	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	450.271,00	301.387,00	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)	8.876.045,00	11.558.827,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.067.911,36	3.067.719,67	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	685.000,00	685.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	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	607.500,00	607.500,00	
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	1.000,00	1.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	239.000,00	239.000,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	3.500,00	3.500,00	
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	180.000,00	180.000,00	
630	300	200	500			Servizio Fisco ambientale	2.800,00	2.800,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	340.000,00	340.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	248.000,00	328.000,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	192.680,80	192.680,80	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	2.080,00	2.080,00	
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	1.360,00	1.360,00	
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	5.732,00	5.732,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	51.072,00	51.072,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	375.000,00	375.000,00	
630	300	700				Sperimentazioni	161.020,00	161.020,00	
630	300	800				Cessione plasma	85.239,00	85.239,00	
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	9.200,00	9.200,00	
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	240.000,00	240.000,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	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	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	60.000,00	60.000,00	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	159.114,26	361.743,72	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	1.105,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	20.090,00	20.090,00	
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	28.506,04	30.244,21	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.	3.800,00	3.800,00	
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	140.000,00	149.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	461.533,38	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	231.249,98	227.749,98	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	1.212.325,00	1.344.856,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	48.400,00	48.400,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	860,00	860,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	19.500,00	19.500,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	350,00	350,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	37.913,00	37.913,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	500,00	500,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	50.908,17	50.908,17	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	6.000,00	6.000,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	749.982,00	749.982,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.350.000,00	12.350.000,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	118.806,00	118.806,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	972,00	972,00	AA0970
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	0,00	0,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	12.180.292,21	12.059.251,21	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	366.238,84	366.238,84	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	67.425,00	67.425,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fessaggio, 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	206.400,00	206.400,00	
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	266.529,00	266.529,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	575,00	575,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	591.908,00	591.908,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	500,00	500,00	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	3.440,00	3.440,00	
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	1.860,00	1.860,00	
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	

Livello						VOCE MODELLO CE	TOTALE 2015	TOTALE 2014	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	44.499,92	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	31.412,43	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	4.698,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	4.340,14	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	819,93	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	365.070,76	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	458.505,32	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	4,00	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	2.001.588,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	374.010,42	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	1.089.818,17	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	37,40	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	82.584,56	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	1.759.096,64	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	0,00	EA0250

Totale ricavi

557.029.916,56 697.800.607,80

Rendiconto Finanziario

Allegato 3)

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - GESTIONE SANITARIA - PREVENTIVO 2015

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.069.698
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.891.499
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	63.254
Ammortamenti		13.024.451
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.546.531
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-12.546.531
(+)	accantonamenti SUMAI	150.392
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	377.180
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		377.180
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-49.652
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-12.000.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	6.139.875
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	6.859.084
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	

(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		949.307
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	

(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		949.307
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		949.307

Allegato 4)

Tabella previsioni 2015

(Tab. 12 - 13.a - 13.b)

Tabella 12: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota capitaria	445.918.044,00	600.100.100.100	
Funzioni parzialmente tariffate			
Ricerca			
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
Personale in utilizzo c/o D.C.S.	115.113,09	600.100.200.200	
Quota R.A.R. dirigenza e comparto (punto 18 contributi sovraziendali)	688.166,00	600.100.200.200	
Riparto parziale linea sovraziendale n. 27 (Decreto n. 216/DICE)	12.000.000,00	600.100.200.200	
Contributo ex Legge n. 210/92	140.211,74	600.100.200.200	
TOTALE	12.943.490,83	600.100.200.200	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
Contributi finalizzati per investimenti in leasing	171.602,21	600.200.100.100.80	
Contributi finalizzati per quote ammortamento su acquisti effettuati con liquidità di cassa	477.920,00	600.200.100.100.80	
TOTALE	649.522,21	600.200.100.100.80	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	459.511.057,04		

Tabella 13.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO											
VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200										0,00
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200										0,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.10	2.216,00	108.498,00	471.767,00	61.445,00		1.253.280,00	113.395,00	7.854.166,00	170.056,00	10.034.823,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100										0,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100										0,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100										0,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10		1.023.700,00	2.086.218,00	930.229,00		10.950.785,00	2.766.456,00	7.440.078,00	1.091.891,00	26.289.357,00
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100										0,00
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100										0,00
Rimborso costo farmaci	305.100.450.100.10		10.494,00	17.104,00	10.955,00		1.150.923,00	149.729,00	2.935.638,00	4.160,00	4.279.003,00
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100										0,00
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100										0,00
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100										0,00
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Consulenze											0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica veterinaria	305.100.650.500.10						175.000,00	3.500,00	113.000,00		291.500,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	305.100.650.500.20										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica universitaria	305.100.650.500.30									14.000,00	14.000,00
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.500.90										0,00
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro											0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo professionale	305.100.650.700.5										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo tecnico	305.100.650.700.10										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo amministrativo	305.100.650.700.15										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo sanitario	305.100.650.700.20										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo professionale	305.100.650.700.25										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo tecnico	305.100.650.700.30										0,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo amministrativo	305.100.650.700.35										0,00
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro	305.100.650.700.40										0,00
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.700.90										0,00
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10										0,00
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90		479.490,00								479.490,00
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	16.000,00		4.500,00	2.000,00		33.485,00	3.500,00	113.000,00	39.000,00	211.485,00
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10			41.500,00							41.500,00
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100										0,00
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10										0,00
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.100.100										0,00
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10				2.060,00			76.618,00			78.678,00
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700										0,00
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400										0,00
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10										0,00
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20										0,00
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100										0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		18.216,00	1.622.182,00	2.621.089,00	1.006.689,00	0,00	13.563.473,00	3.113.198,00	18.455.882,00	1.319.107,00	41.719.836,00

Tabella 13.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVI	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	EGAS	TOTALE
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200											0,00
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	466.339,00	1.894.551,00	2.365.319,00	806.192,00							5.532.401,00
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20											0,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	155.819,00	389.005,00	858.114,00	357.656,00							1.760.594,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20		1.360,00	0,00	4.434,00		12.800,00	10.000,00	150.800,00	680,00		180.074,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300											0,00
Prestazioni di File F	630.100.100.400	41.609,00	40.623,00	62.729,00	35.318,00							180.279,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500											0,00
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600											0,00
Prestazioni termali	630.100.100.700											0,00
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800											0,00
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10	6.000,00	1.047,00	0,00			35.000,00		64.178,00			106.225,00
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90											0,00
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											0,00
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700											0,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	640.300.100	52.000,00							40.200,00			92.200,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200											0,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100											0,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200		593,00						9.500,00	9.997,00		20.090,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900											0,00
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100											0,00
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100											0,00
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		721.767,00	2.327.179,00	3.286.162,00	1.203.600,00	0,00	47.800,00	10.000,00	264.678,00	10.677,00		7.871.863,00

Tabella LEA

Allegato 5)

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

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Risultato al 31/12/2014	Previsione 2015
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (indicare separatamente)	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Vaccinazioni obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B.	≥ 95%	92,8%	≥ 95%
1.a		Difterite-tetano	≥95%	92,4%	≥95%
1.b		Antipolio	≥ 95%	92,6%	≥ 95%
1.c		Antiepatite B	≥95%	93,1%	≥95%
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. MPR età ≤24mesi	≥ 90%	87,5%	≥ 90%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Influenza età ≥ 65anni	≥70%	49,5%	≥70%
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	Indicatore delle risorse dedicate alle attività di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	49,62%	>= 55
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	Indicatore stabilito nel Patto per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le attività di controllo condotte dai servizi del Dipartimento della prevenzione delle ASL per la tutela della salute nei luoghi di lavoro	≥ 5%	487 aziende vigilate/12810 unità da controllare = 3,8 %	>= 4%
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	Indicatore finalizzato a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98%	≥98%	≥98%
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	Indicatore finalizzato a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% degli allevamenti	≥98% degli allevamenti	≥98% degli allevamenti
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	Indicatore finalizzato a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% del 10% dei capi	≥98% del 10% dei capi	≥98% del 10% dei capi

N.	Definizione	Significato	Standard	Risultato al 31/12/2014	Previsione 2015
11 *	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovcaprine controllate (3%) per anagrafe ovcaprina	Indicatore finalizzato a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% delle aziende	in quanto manca una normativa completa al riguardo	non applicabile in quanto manca una normativa completa al riguardo
12 *	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo n. 158/06		≥98%	54,48%	≥98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate (Attività ispettiva e tipologia desumibili dal "modello A" L'indicatore riporta elementi delle infrazioni del SIAN) dm 8/10/1998		≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
14	DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agazia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Valutazione grezza complessiva degli indicatori ospedalieri indiretti che valutano l'inefficiacia dei servizi di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie	Somma indicatori 14.a-14.i <=600	96,5	
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati dal Servizio infermieristico domiciliare	L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.	≥4%	2,40%	>= 3%
16	ASSISTENZA PRESSO RSA: Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture della residenza territoriali rispetto alla popolazione anziana residente		1,86	>= 2,29
17	ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili rispetto alla popolazione residente	≥0,6	0,58	≥0,6
18	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei decessi per tumore (per 100)	Indicatore di offerta per l'assistenza residenziale dei pazienti terminali. E' rapportato prevalentemente necessità di tali cure	>1	1,08	>1

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Risultato al 31/12/2014	Previsione 2015
19	FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)	Indicatore di controllo del costo dell'assistenza farmaceutica sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la distribuzione diretta	<=11,35 % (valore regionale)	13,8%	<= 13%
20	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni di risonanza magnetica erogate rispetto alla popolazione.	compreso tra 5,1 e 7,5	6,50	compreso tra 5,1 e 7,5
21	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	Indicatore di attività dell'assistenza sanitaria rivolta ai pazienti in carico nei centri di salute mentale	≥ 10	14,72	≥ 10
22	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) per 1.000	Indicatore di domanda ospedaliera	≤140	136,61	≤140
23	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico	Indicatore di appropriatezza dei ricoveri in day hospital	<=8	3,2	<=5
24	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	Indicatore di attività dell'assistenza ospedaliera. Verifica l'utilizzo appropriato della struttura ospedaliera dedicata prevalentemente all'attività chirurgica	>=38%	Pordenone 41,3% - San Vito Spil 45,2%	>= 40%
25	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (allegato B del setting assistenziale. Si basa sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatazza se erogati in regime ordinario	Indicatore di inappropriatazza del setting assistenziale. Si basa sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatazza se erogati in regime ordinario	<=0,32	Pordenone 0,35 - San Vito 0,27	<= 0,32
26	Percentuale parti cesarei	Indicatore dell'inappropriata erogazione di parti cesarei	<20%	15,4% sui primi 10 mesi 2014	<= 22%
27	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	Valuta la presa in carico dell'organizzazione sanitaria e il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura di anca e femore.	>60%	61,9% sui primi 10 mesi 2014	> 65%

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Risultato al 31/12/2014	Previsione 2015
28	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	Indicatore di funzionalità e rapidità dell'organizzazione sanitaria deputata all'emergenza territoriale: Valuta in particolare la performance del sistema 118.	< 18'	16' e 27"	< 18'

* nota indicatore 11: Si richiede da parte del Servizio di sanità pubblica veterinaria regionale una definizione operativa relativa alle modalità dei controlli da effettuare in mancanza del completamento applicativo della normativa nazionale

* nota indicatore 12: la bassa % del risultato dei campioni previsti dal PNR 2014 è dovuta all'emergenza alfatossina nel latte che ha assorbito un quota rilevante delle risorse del servizio

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: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:05:25

IMPRONTA: 6777DEEAD4D43C20520D43E0182EF641A4231D5B4B188E651C6AECA06BCA6095
A4231D5B4B188E651C6AECA06BCA6095AE745BBF51B24CF59DF4923520AA6786
AE745BBF51B24CF59DF4923520AA67863588571DF97032B495254CD2844AF00A
3588571DF97032B495254CD2844AF00ACAA13B446083C6815046B7743DB4F82C

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:13:08

IMPRONTA: A1714D154B1BA9FE41BF9629B4C206C992DFDCC9CFE87774C270BFA184C98A4E
92DFDCC9CFE87774C270BFA184C98A4E82A753257066A580391CF48602585F05
82A753257066A580391CF48602585F052F4B95F99C740AD4BABF38FE45B98A8B
2F4B95F99C740AD4BABF38FE45B98A8B94ADD102013F5B273F25E2A9226116BE

NOME: ALBERTO GRIZZO

CODICE FISCALE: GRZLRT62L03A516U

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:17:55

IMPRONTA: A354F110E04071A757BEB830D1873D73582409CF73318E77CFF61F9C45F6EC77
582409CF73318E77CFF61F9C45F6EC77D817E60477A7418C4396B92CF1BFC692
D817E60477A7418C4396B92CF1BFC692C228E78594DB14B655FB99CA6944C254
C228E78594DB14B655FB99CA6944C2544C2A9281CE9DC1DC033243A36CE3E3BB

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:45:01

IMPRONTA: 8E54A2DEB385869A3FDB63F7ECE15A3C889F7F5F3CD9AC1EBE6BEDE957FE10DE
889F7F5F3CD9AC1EBE6BEDE957FE10DE58097F500BDF05F1FFC65158C86358C3
58097F500BDF05F1FFC65158C86358C3E5D56453365817976AAB567433519626
E5D56453365817976AAB5674335196260232251A4E317F2628A03834D97290D0