

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2016

La presente relazione accompagna il CE Preventivo 2016 che è stato predisposto sulla base delle istruzioni diramate con la nota prot. 0095606 del 14/12/2015, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Il predetto modello è stato elaborato a partire dalla situazione economica rilevata al 30 novembre proiettata al 31 dicembre 2015.

Il dato previsionale 2016 è stato confrontato con il dato stimato "a finire" per l'anno 2015 e sono state indicate le rettifiche e le integrazioni che si prevede si concretizzeranno nell'anno 2016 rispetto al dato economico stimato per l'esercizio precedente, come da prospetto informativo che segue:

valori in €/mgl				
CODICE	VOCE MODELLO CE	valore a finire al 31/12/15	integrazioni / rettifiche previste per l'anno 2016	valore al 31/12/16
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	65.478	-	68.711
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	65.450	-	68.711
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	65.450	3.261	68.711
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie	-	-	-

	pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			
AA0140	<i>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	-	-	-
AA0150	<i>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	-	-	-
AA0160	<i>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</i>	-	-	-
AA0170	<i>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</i>	-	-	-
AA0180	<i>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</i>	-	-	-
AA0190	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
AA0200	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
AA0210	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	-	-	-
AA0220	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	-	-	-
AA0230	<i>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</i>	28	-28	-
AA0240	<i>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	-4.892	-	-5.905
AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	-4.892	-1.013	-5.905
AA0260	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	-	-	-
AA0270	<i>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	4.320	-	210
AA0280	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	4.320	-4.110	210
AA0290	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	-	-	-
AA0300	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	-	-	-
AA0310	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	-	-	-
AA0320	<i>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	119.403	-	121.031
AA0330	<i>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>	115.770	-	117.398
AA0340	<i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	113.500	-	115.128
AA0350	<i>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</i>	85.069	-	85.069
AA0360	<i>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	15.526	-	15.526
AA0370	<i>A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-
AA0380	<i>A.4.A.1.4) Prestazioni di File F</i>	12.617	1.628	14.245
AA0390	<i>A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</i>	-	-	-

AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	288	-	288
AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	2.270	-	2.270
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.469	-	1.469
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	193	-	193
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	85	-	85
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	227	-	227
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	<i>A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-
AA0590	<i>A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	296	-	296
AA0610	<i>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
AA0620	<i>A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
AA0630	<i>A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
AA0640	<i>A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
AA0650	<i>A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
AA0660	<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	341	-	341

AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.291	-	3.291
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	935	-	935
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.845	-	1.845
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56	-	56
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	338	-	338
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	118	-	118
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	176	-	176
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	106	-	106
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	70	-	70
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-

AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	70	-	70
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.363	-	1.363
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.363	-	1.363
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.502	-	5.202
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	655	-	655
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.271	-700	2.571
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.472	400	1.872
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	104	-	104
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	583	-	583
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	169	-	169
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	209	-	209
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	204	-	204
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	191.931	-	191.369
	B) Costi della produzione	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	49.726	-	50.717
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	49.075	-	50.066
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.608	-	25.849
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.592	1.241	25.833
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	15	-	15
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	281	-	281
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	281	-	281
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	23.384	-	23.134
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.562	-250	17.312
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.798	-	1.798
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.024	-	4.024

BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	93	-	93
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14	-	14
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2	-	2
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	693	-	693
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	651	-	651
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	69	-	69
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	39	-	39
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	347	-	347
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	64	-	64
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	132	-	132
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	29.577	-	29.287
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.163	-	8.163
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-

	<i>compensazione)</i>			
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di	-	-	-

	distribuzione farmaci File F			
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2	-	2
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2	-	2
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.859	-	2.859
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	925	-	925
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.646	-	1.646
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	7	-	7
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	88	-	88

	<i>Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>			
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	193	-	193
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3	-	3
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	-	3
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.102	-	1.102
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.102	-	1.102
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	17	-	17
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	965	-	965
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	119	-	119
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.197	-	4.197
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	437	-	437
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti	565	-	565

	<i>pubblici della Regione</i>			
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.194	-	3.194
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	21.415	-	21.125
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.317	-	21.027
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	655	-	655
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	-	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.404	-	2.404
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	367	-	367
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	242	-	242
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.648	-	3.648
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.913	-	1.913
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	682	-	682
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	29	-	29
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	652	-	652
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.407	-	11.117
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	58	-	58
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.349	-290	11.059
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82	-	82
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	82	-	82
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	52	-	52
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29	-	29
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale	-	-	-

	non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	15	-	15
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	-	3
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	12	-	12
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.581	-	6.581
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.238	-	3.238
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	134	-	134
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.167	-	3.167
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	28	-	28
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14	-	14
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	226	-	226
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	226	-	226
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	170	-	170
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	56	-	56
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	82.548	-	83.832
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	76.298	-	77.419
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.449	-	44.081
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	42.136	-	42.768
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.252	632	39.884
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.884	-	2.884
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.313	-	1.313
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	936	-	936
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	377	-	377
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	32.849	-	33.338
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo	30.493	489	30.982

	<i>sanitario - tempo indeterminato</i>			
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.356	-	2.356
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	204	-	291
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	204	-	291
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	102	87	189
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	102		102
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.135	-	2.135
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	117	-	117
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	87	-	87
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	30	-	30
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.018	-	2.018
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.908		1.908
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	110	-	110
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.911	-	3.987
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	458	-	458
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	253	-	253
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	205	-	205
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.453	-	3.529
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.306	76	3.382
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	147	-	147
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.379	-	1.379

BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	284	-	284
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.095	-	1.095
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	559	-	559
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	537	-	537
BA2560	Totale Ammortamenti	6.599	-	6.230
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	50	-	50
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.549	-	6.180
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.237	-	2.237
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.237	-	2.237
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.311	-369	3.942
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200	-	200
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	200	-	200
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.975	-	5.383
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.883	-	5.383
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.192	-500	1.692
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.691	-	3.691
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	92	-	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	92	-92	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	-	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni	-	-	-

	MMG/PLS/MCA			
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	182.811	-	183.835
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	39	-	39
CA0020	<i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>	-	-	-
CA0030	<i>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>	-	-	-
CA0040	<i>C.1.C) Altri interessi attivi</i>	39	-	39
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	<i>C.2.A) Proventi da partecipazioni</i>	-	-	-
CA0070	<i>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-
CA0080	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-
CA0090	<i>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>	-	-	-
CA0100	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	676	-	676
CA0120	<i>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>	377	-	377
CA0130	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	-	-	-
CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	299	-	299
CA0150	C.4) Altri oneri	40	-	40
CA0160	<i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i>	40	-	40
CA0170	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-677	-	-677
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	421	-	0
EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	7	-7	0
EA0030	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	414	-	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	373	-	-
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	127	-127	-
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	246	-	-
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	1	-1	-
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-

	relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	162	-162	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	83	-83	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	41	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	41	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7	-7	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	34	-34	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.156	-	499
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.156	-	499
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	260	240	500
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.886	-	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	-	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	-11	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.875	-	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	182	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	158	-158	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	24	-24	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	-	-	-

	operatori accreditati			
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.565	-1.565	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	128	-128	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	11	-	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	11	-	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	-11	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-1.736	-	-500
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.707	-	6.357
	Imposte e tasse	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	6.160	-	6.272
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.896	112	6.008
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	55	-	55
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	205	-	205
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	4	-	4
YA0060	Y.2) IRES	85	-	85
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	85	-	85
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.245	-	6.357
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	462	-	0

COMMENTO ALLE INTEGRAZIONI / RETTIFICHE STIMATE PER L'ANNO 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Voce AA0030

Per i contributi da FSR indistinto è stato esposto quale valore "a finire" per l'anno 2015 il valore dell'assegnazione attribuito in sede di negoziazione 2015 (€/mgl 65.040), integrato dei maggiori costi sostenuti per farmaci inclusi nel File T (per €/mgl 410), per totale €/mgl 65.450.

La superiore somma è stata integrata / rettificata per l'anno 2016 come segue:

- Integrazione per cambio destinazione FSR 2011 (contributo adroterapia) **€/mgl 4.200;**
- Contributo per investimenti: la rettifica per contributi in c/esercizio prevista in negoziazione 2015 di €/mgl 2.134 e relativa agli acquisti effettuati nel 2012, 2013 e 2014 è stato ridotto e proporzionato alla sola quota del 20% degli acquisti 2012 e 20% degli acquisti 2015, pari a €/mgl 1.195. La rettifica ammonta pertanto a **€/mgl -939** (€/mgl 1.195- €/mgl 2.134).

Riepilogando pertanto il valore esposto alla voce AA030 si determina come segue:

valore "a finire" anno 2015	€/mgl 65.450
integrazione (adroterapia)	€/mgl 4.200
rettifica contributi	€/mgl - 939

	€/mgl 68.711

Voce AA0050

La rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti è stata determinata come segue:

- 20% acquisti effettuati nel 2012	€/mgl 540
- 20% acquisti effettuati nel 2015	€/mgl 689
- 100% acquisti stimati per l'anno 2016	€/mgl 4.676

	€/mgl 5.905

con un incremento di €/mgl 1.013 rispetto al valore "a finire" al 31/12/2015.

Voce AA0280

La rettifica di €/mgl -4.110 è determinata dal combinato effetto della riclassifica dell'importo di €/mgl 4.200 alla voce AA0030 e dalla previsione della sterilizzazione relativa ai maggiori costi previsti per l'anno 2016 per il pagamento di borse di studio finanziate con fondi PSN, pari a €/mgl 90.

Voce AA0320

I Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati stimati sulla base dei dati di attività relativi all'anno 2014, ad eccezione del valore relativo alle prestazioni di file F (voce AA0380) per il quale:

- Il valore a finire per l'anno 2015 è determinato incrementando l'assegnazione 2014 di €/mgl 10.163 dei costi stimati per l'acquisto dei farmaci innovativi per la cura dell'epatite C per €/mgl 2.454, per complessivi €/mgl 12.617;
- il maggior costo stimati per l'anno 2016 sia per l'acquisto degli stessi farmaci (€/mgl 1.241) che per l'incremento del file F (€/mgl 387), è determinato in €/mgl 1.628.

Voce AA0980

Il decremento del valore delle sterilizzazioni di €/mgl -300 è stato determinato a stima, in quanto allo stato attuale la procedura in uso per la gestione dei cespiti non consente di simulare il calcolo degli ammortamenti e sterilizzazioni 2016, non essendo possibile (informaticamente e formalmente) procedere alla chiusura dell'esercizio ancora in corso.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Voce BA0010 - Acquisti di Beni

Per tale voce si stima un incremento di €/mgl 1.241 derivante dalla maggiore spesa dei farmaci innovativi per la cura dell'epatite C; di contro si stima un decremento di €/mgl 250 derivante dall'impatto sugli acquisti di dispositivi medici delle misure di contenimento della spesa previsto dalla vigente normativa (art. 9/ter DL 78/2015).

Voce BA0390 – Acquisto di servizi.

Analogamente alla voce di cui sopra, si stima un decremento di €/mgl 290 derivante dall'impatto sugli acquisti di servizi delle misure di contenimento della spesa previsto dalla vigente normativa (art. 9/ter DL 78/2015).

Voce BA2080 – Costo del personale

La stima dei costi da sostenere per il personale dipendente ha tenuto conto:

1. del decremento derivante dalle cessazioni dal servizio programmate per collocamento in quiescenza;
2. delle nuove assunzioni che si prevede dover effettuare nel corso dell'anno a venire necessarie per il mantenimento dei livelli di assistenza.

Relativamente al punto 1, sono previste le seguenti economie di spesa (in €/mgl):

N° unità cessanti	Qualifica	Data cessazione	Economia di spesa
1	Dirigente medico con incarico di Struttura complessa	01/02/2016	119
1	Dirigente medico altri incarichi prof.li	01/03/2016	83
1	Dirigente medico altri incarichi prof.li	01/04/2016	75
1	Coadiutore amministrativo	01/11/2016	5
	IRAP		24
	TOTALE		306

Il personale che si prevede di assumere nel corso dell'anno 2016 è invece evidenziato nella seguente tabella (dati in €/mgl):

n. unità da assumere	qualifica	Data stimata di assunzione	Costo 2016
2	Dirigente medico con incarico di Struttura complessa	01/05/2016	173
2	Dirigente medico con incarico di Struttura complessa	01/09/2016	65
1	Dirigente medico con incarico di Struttura complessa	01/10/2016	33
6	Dirigente medico altri incarichi prof.li	01/04/2016	438
6	Dirigente medico altri incarichi prof.li	01/09/2016	200
12	Collab. Prof.le Sanitario	01/03/2016	489
1	Ingegnere con incarico di struttura complessa	01/05/2016	87
3	Collab. Amm.vo Prof.le	01/05/2016	81
	IRAP		136
	TOTALE		1.702

La data di assunzione prevista è subordinata all'approvazione della nuova dotazione organica, all'autorizzazione assessoriale ad avviare le procedure di mobilità o concorsuali e al completamento delle connesse procedure selettive.

L'assunzione dei sei dirigenti con incarico di struttura complessa è dettata da evidenti esigenze organizzative; le altre unità da assumere colmerebbero posti vacanti necessari per garantire la continuità assistenziale.

Le ulteriori unità di cui si prevede l'assunzione nel corso del 2016 e non riportate nella soprastante tabella, andranno a ricoprire posti fino ad ora coperti con incarichi a tempo determinato su posto vacante, ad invarianza di spesa.

Gli incrementi di costo previsti nel modello CE previsionale sono come appresso giustificati:

- Voce BA2120 – costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato:
 - o Maggiori costi da assunzioni programmate €/mgl 909
 - o Economie da cessazioni rapporto di lavoro €/mgl 277
 - Differenza €/mgl 632
- Voce BA 2200 – costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato:
 - o Maggiori costi da assunzioni programmate €/mgl 489
 - o Economie da cessazioni rapporto di lavoro €/mgl 0
 - Differenza €/mgl 489
- Voce BA 2250 – costo del personale dirigente ruolo prof.le tempo indeterminato:
 - o Maggiori costi da assunzioni programmate €/mgl 87
 - o Economie da cessazioni rapporto di lavoro €/mgl 0
 - Differenza €/mgl 87
- Voce BA 2470 – costo del personale comparto ruolo amm.vo tempo indeterminato:
 - o Maggiori costi da assunzioni programmate €/mgl 81
 - o Economie da cessazioni rapporto di lavoro €/mgl 5
 - Differenza €/mgl 76
- Voce YA0020 – IRAP relativa al personale dipendente:
 - o Maggiori costi da assunzioni programmate €/mgl 136
 - o Economie da cessazioni rapporto di lavoro €/mgl 24
 - Differenza €/mgl 112

Voce BA 2560 – Totale Ammortamenti.

Il decremento di €/mgl 369 è determinato dalla stima del valore degli ammortamenti non sterilizzati esposti a CE, per effetto del completamento del periodo di ammortamento.

Voce BA 2690 – Accantonamenti dell'esercizio

Sono stati stimati accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (Voce BA 2710) per un valore di €/mgl 1.692 con un decremento tendenziale di €/mgl 500 rispetto al valore a finire al 31/12/2015; è evidente che la predetta stima, effettuata sulla base dei dati storici, potrebbe anche significativamente discostarsi dal dato effettivo 2016 di cui non è possibile conoscere la reale consistenza, legata ad eventi futuri ed incerti.

Le stesse considerazioni valgono per la voce BA 2740, accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), per la quale si è ritenuto di confermare il dato a finire per l'anno 2015.

Voce EA0260 – Oneri straordinari

E' stato stimato un costo di €/mgl 500 per oneri da cause civili ed oneri processuali (voce EA0300) sulla base delle possibili sentenze di condanna a risarcimento danni relative a contenzioso sorto negli anni pregressi che avrebbero dovuto avere copertura assicurativa presso la fallita società Faro Assicurazioni, di cui si potrebbe avere conoscenza nel corso dell'esercizio 2016 e per il quale non sono stati effettuati accantonamenti negli esercizi precedenti.

Conclusioni finali

Il bilancio di previsione 2015 presenta un risultato a pareggio; tale risultato potrebbe subire modifiche in ragione dell'impatto economico delle rimanenze o di altri proventi/oneri straordinari, non rilevati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Pellicanò)

