REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

Piano Attuativo Locale
anno 2019

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 4
3. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIOSANITARI 5
3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE 5
3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 12
3.2.2 Assistenza distrettuale 12
3.2.1.2.1 Diabete mellito 13
3.2.1.2.2 Scompenso cardiaco 13
3.2.1.2.3 BPCO 14
3.2.1.4 Assistenza Protesica 14
3.2.2 Assistenza sociosanitaria 15
3.2.2.1 Anziani non autosufficienza 15
3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA 23
3.3.1 Tetti spesa farmaceutica 23
3.3.2. Appropriatezza prescrittiva 23
3.3.4. Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale 23
3.3.5. Biosimilari 24
3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali 24
3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali 25
3.3.8. Assistenza integrativa 25
3.3.9. Assistenza integrativa 25
3.3.10. Farmacovigilanza 27
3.4 ACCREDITAMENTO 28
3.4 Accreditamento 28
3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA 29
3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti 29
3.5.2. Emergenza urgenza 30
3.5.3 Reti di patologia 31
3.5.4. Pediatria 31
3.5.5. Percorso nascita 32
3.5.6 Sangue ed emocomponenti 33

3.5.7. Erogazione livelli di assistenza 33
3.6 RETE CURE SICURE FVG 34
3.7 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH 36
3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI 37
3.8.1 Tempi di attesa 37
3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie 37
3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero 38
4 IL SISTEMA INFORMATIVO 39
4.1 Sistema PACS regionale 41
5 INDICATORI SUI LIVELLI DI ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO 42
6 LE RISORSE ECONOMICHE 44
7 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 49
7.1 FORMAZIONE 63
8 SPENDING REVIEW 64
9 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 65
9.1 Attività di supporto alla Direzione Centrale nel settore delle Tecnologie ed Investimenti 66
9.2 Investimenti Edili-Impiantistici 66
9.3 Investimenti per Beni Mobili e Tecnologie 70

Allegati:

- Conto Economico di Previsione Consolidato
- Conto Economico di Previsione Sanità
- Tabelle 25-26a-26b
- Rendiconto finanziario
- Conto Economico di Previsione attività in delega
- Conto Economico di Previsione di Presidio ospedaliero

1. INTRODUZIONE

Nel corso dell'anno 2019, oltre che nella gestione ordinaria delle attività tipiche di ogni annualità, la direzione strategica è impegnata nel percorso di avvio della nuova azienda, prevista dalla legge regionale n. 27 del 2018, che coinciderà con il territorio della ex provincia di Udine. Tale operazione si caratterizzerà per:

- Scorporo del territorio della "Bassa Friulana" dall'attuale AAS2 e confluenza in un unico ente (ASUFC) con le attuali AAS3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" e ASUI di Udine;
- Allineamento di numerosi accordi contrattuali;
- Allineamento di numerosi regolamenti di funzionamento dell'azienda;
- Re-impostazione di alcune gare d'appalto;
- Predisposizione dell'Atto aziendale del nuovo Ente, affinché possa essere adottato già da gennaio 2020.

Nel corso del 2019 proseguiranno le procedure per l'attribuzione degli incarichi, previsti dagli attuali atti aziendali di AAS3 e ASUIUD, ove in linea con la programmazione regionale e la proposta di atto aziendale del nuovo Ente.

Relativamente ai rapporti con l'Azienda Regionale per il Coordinamento della Salute (ARCS) verrà in corso d'anno ri-attribuito ad AAS3 il Provveditorato, tra l'altro già unificato con quello di ASUIUD, che transiterà poi nel nuovo Ente.

2. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

La Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 27 dd. 17.12.2018 "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*" ha stabilito che per il 2019 il ciclo di programmazione annuale subisca delle modifiche, proprio in virtù della riforma in corso. In particolare, l'art. 14 della norma prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 49/1996, il termine del 31 dicembre in relazione all'adozione del Programma annuale e del Bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019 sia prorogato al 31 marzo 2019. Di un tanto si è dato evidenza al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine agli adempimenti previsti dal ciclo della performance.

Il processo di programmazione annuale del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia è stato avviato con la DGR n. 2514 dd 28.12.2018 "*Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. Approvazione preliminare*." ove è previsto che le Aziende sanitarie predispongano e trasmettano una prima bozza di Piano entro il 22 febbraio per la successiva discussione e negoziazione con la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (di seguito DCS), per il completamento dell'assegnazione delle risorse annuali. Con nota n. 3362/P del 5 febbraio 2019 sono state trasmesse dalla DCS le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti contabili.

Nella predisposizione del Piano attuativo locale (di seguito PAL) l'Azienda si è attenuta, inoltre, alle indicazioni impartite dalla DCS, nel corso dell'incontro di negoziazione intervenuto il 7 marzo 2019, ed ai contenuti di cui alla DGR 448 del 22 marzo 2019 "*Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale – anno 2019. Approvazione definitiva".*

Nelle more dell'approvazione definitiva delle linee per la gestione, la "Proposta di Piano Attuativo Locale per l'anno 2019" è stata trasmessa in data 21 marzo 2019 alla Conferenza dei Sindaci competente territorialmente onde acquisire il prescritto parere.

Il presente documento verrà, inoltre, trasmesso alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, alla Conferenza dei Sindaci,al Collegio Sindacale ed all'Organismo Indipendente di Valutazione per il seguito di competenza.

Il PAL costituisce documento di riferimento e momento di avvio del ciclo della performance.

La definizione degli obiettivi, l'assegnazione degli stessi e delle correlate risorse è effettuata in coerenza con i contenuti e progettualità individuati nel PAL nel corso di apposite sessioni di negoziazione con i centri di risorsa e attività, secondo quanto previsto nel vigente atto aziendale.

Le attività di monitoraggio saranno effettuate alle scadenze previste dalla programmazione regionale.

3. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIOSANITARI

3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

3.1.1. Tutela della salute della donna	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita veicolare il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e delle assistenti sanitarie nei corsi di accompagnamento al parto e puerperio e nei centri nascita

Linea 3.1.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Screening opportunistico: avvio di uno screening opportunistico su stili di vita e rischio cardiovascolare globale	Il 10% dei pazienti eleggibili di ogni M.M.G. che aderisce allo screening opportunistico è valutato per la definizione del rischio cardiovascolare. Il risultato del rischio deve essere inserito nella piattaforma regionale del rischio cardiovascolare.
Cardio 50: verrà data continuità al progetto Cardio 50 sui territori dei Distretti di Gemona e San Daniele	Adesione del 60% della popolazione invitata

3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale	Operatori formati
Prelievi per HPV-DNA test di primo livello	Dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni come da nota DCS Logistica di supporto (trasporto campioni) realizzata secondo indicazioni DCS
Garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione del programma ultimata	Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap-test refertati entro 21gg)
Raggiungere e mantenere un'adesione ai programmi di screening	Adesione pari al 70% per la cervice uterina, al 70% per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto

Mantenere aggiornate, tramite i distretti, le anagrafi sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio delle lettere inesitate fatti pervenire dalla Direzione Centrale Salute.	Percentuale di inviti inesitati < = 1,5% Formale Individuazione e Comunicazione alla DCS, entro 30gg dall'approvazione delle linee di gestione, di un referente amministrativo per ogni distretto Report alla DCS entro il 31.12.2019 con le azioni intraprese per il contenimento del fenomeno.
Garantire le sedi per l'erogazione dello screening mammografico accertando la permanenza dei requisiti per l'installazione dell'Unità Mobile e garantendo l'accessibilità (barriere architettoniche, igiene locali ecc.)	Requisiti check list DCS rispettati Collaborazione negli eventuali sopralluoghi di controllo
Garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico Ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento.	Tempo d'attesa per approfondimento di secondo livello ≤ 20gg da esito positivo della mammografia di primo livello Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente ≥ 95% Tempo d'attesa medio prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella ≤30gg Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica) < 10%
Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30gg dalla positività del FOBT di screening	Percentuale di cartelle correttamente compilate ≥95% Tempo di attesa per colonscopia di 2° livello ≤30 gg

Linea 3.1.4 Gli screening neonatali (Programma III PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare ai lavori (coordinati dal IRCSS Burlo) finalizzati alla diffusione e applicazione di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico e per lo screening neonatale oftalmologico con aggiornamento del PDTA, per lo screening neonatale metabolico esteso, per l'identificazione della fibrosi cistica e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio	Diffusione e applicazione delle procedure con report al Burlo

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

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

Linea 3.1.7 Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
-Sviluppo di progetti di attività fisica rivolti alla popolazione adulta	Report su quanto realizzato Le progettualità dovranno essere inserite in banca dati PROSA
Diffusione delle opportunità di attività fisica presenti sul territorio attraverso il sito regionale invecchiamentoattivo.fvg.	Presenza, sul sito, delle attività realizzate in collaborazione con le associazioni
Messa a regime del "Centro per la Prescrizione e Somministrazione dell'Esercizio Fisico" per pazienti con malattie croniche (MCNT) presso Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona	Report attività a fine giugno e dicembre 2019

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

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

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

Linea 3.1.11 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale	- 5% delle aziende vigilate (367 unità) - Edilizia: almeno 130 cantieri vigilati (10% dei cantieri notificati nel 2018). - Agricoltura: vigilare 25 aziende agricole (Report di attività alla DCS)

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

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

Linea n 3.2.14 Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva alle attività del "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali" di cui al Decreto n°630/SPS del 12.08. e della "Cabina di Regia" di cui al Decreto n° 695/SPS del 19.05.2017.	Evidenza di partecipazione al "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali" e alla "Cabina di Regia".
Sorveglianza delle acque potabili. Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito delle imprese alimentari.	Proseguire la mappature dei pozzi che approvvigionano gli stabilimenti riconosciuti (Reg. 852/853), le imprese alimentari
Nomina nuovi ispettori Reach/CLP tra il personale che ha partecipato ai corsi di formazione	Nomina 3 ispettori. Comunicazione alla DCS
Controlli coerenti con il piano nazionale annuale dei controlli in materia di REACH/CLP, per quanto	Almeno 3 controlli

Linea n 3.1.15 - Miglioramento sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri	- Adottato e applicato protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) e misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali
Assicurare il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (herpes zoster negli anziani)	- Miglioramento delle coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza - esavalente - MMR 1a e 2a dose - Offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni con copertura >35%
Veterinari: implementazione regionale del Sistema Informativo Nazionale della Farmacovigilanza Ricetta Elettronica (SINF-RE) entro il 2019: - Autorizzazione detenzione scorta - Formazione interna SINF-RE - Anagrafe ministeriale centralizzata delle strutture PET	Autorizzazione tramite SINF-RE di almeno il 90% delle autorizzazioni già autorizzate in cartaceo 1. Nuove autorizzazioni in SINF-RE 2. Formazione interna su SINF-RE
Gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio	Indicatori regionali monitorati

Linea n 3.1.15 - Miglioramento sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)	
degli indicatori regionali.	

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

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

Linea n 3.1.18 - Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Formazione operatori sui MOCA Redigere procedura condivisa per l'attività di controllo ufficiale	70% degli operatori formati Partecipazione dei referenti SIAN alla redazione della procedura condivisa
Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare (PRISAN) anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità di rischio dovrà essere	VETETRINARIA Origine Animale, come da PRISAN: - 100% interventi ispettivi Stabilimenti 853/04 - 100% interventi ispettivi Stabilimenti 852 - n. 33 audit - 100% campionamenti come da PRISAN (Piano Matrici, PNR, PNAA) - n. 33 valutazioni del rischio

mantenuto almeno il tasso di copertura 2017	- n. 20 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni.- SIAN, come da PRISAN: - 100% interventi ispettivi Stabilimenti 852 - n. 6 Audit - 100% Campionamenti come da PRISAN (Piano Matrici) - Valutazione rischio 100% delle attività controllate - n. 20 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni
Controlli sulla condizionalità come da convenzione con MIPAAF/AGEA	- effettuare il 100% dei controlli previsti - inserire evidenze e verbali in BDN
Rafforzare gli interventi del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura.	- Garantire l'informazione capillare e la formazione sul territorio, informando le Aziende del Settore Alimentare della conclusione del Progetto e delle possibili evoluzioni delle PPL. - Stesura di una relazione finale dettagliata di verifica Aziendale. La relazione dovrà riportare n. PPL registrate, n. ispezioni, punti di forza e debolezza del progetto rilevati sul territorio. - La relazione dovrà altresì riportare il dettaglio delle attività eseguite su - carni suine e avicunicole - carni di specie diversa - prodotti lattiero caseari di malga - vegetali, confetture, conserve, prodotti da forno, erbe aromatiche, prodotti dell'alveare, vegetali fermentati, lumache, ecc...
Potenziare la funzionalità del sistema informativo Sicer per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Alimenti di origine animale (Area B) e SIAN.	Piena funzionalità del sistema informatico SICER al 31 dicembre 2019.
Procedere nelle attività del Piano regionale di monitoraggio e controllo della Malattia di Aujeszky dei suini, al fine di richiedere l'accreditamento per Regione indenne.	100% allevamenti della coorte (ingrassi > 30 Capi e riproduzioni) (100% della coorte) individuati dal Piano regionale da controllare al fine di richiedere lo status di Regione indenne.
Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto secondo le linee guida operative dettate dalla Task Force benessere animale, istituita con Decreto 659/SPS del 20/08/2015	100% controlli previsti da Prisan di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PRISAN e i controlli previsti sul benessere durante il trasporto.
Attuazione dei controlli sull'anagrafe ovi caprina come da indirizzi LEA Ministeriali.	Raggiungimento del 3% dei controlli come richiesto da LEA Ministeriali.
Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	Effettuare il 100% dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia sia convenzionate che non convenzionate.

3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.2.2 Assistenza distrettuale

3.2.1.1 Assistenza primaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti negli AAIIRR	1. Rispetto della tempistica prevista negli AAIIRR e rendicontazione relativa alla DCS. Riepilogo dei risultati raggiunti dalle singole AFT in riferimento ai punti 1, 3.4.2 e punto 8 dell'AIR per l'anno 2018, unitamente ai provvedimenti aziendali di approvazione: del "Piano di Intervento", degli accordi relativi agli obiettivi da definirsi nell'ambito del punto 8 a livello aziendale e i relativi prospetti riepilogativi delle somme corrisposte ai medici di medicina generale. Riepilogo sarà inviato entro il 31.03.2019.
2. Ricognizione dello stato di attuazione dei CAP e dei Presidi ospedalieri per la salute a livello regionale e delle prospettive di orientamento dei servizi finalizzate al miglioramento della presa in carico della cronicità	2. Mappatura organizzativa e di funzionamento dei CAP aziendali e dei Presidi ospedalieri per la salute con la precisazione del numero e della tipologia del personale convenzionato dedicato, degli orari di apertura, la descrizione delle attività svolte e relativi volumi, le dotazioni strumentali, gli obiettivi raggiunti in termine di follow up o presa in carico delle persone affette da patologie croniche. I dati al 31.12.2018 saranno trasmessi entro il 31.03.2019;
3. Coordinamento a livello regionale delle attività degli uffici aziendali deputati alla gestione dei rapporti con i professionisti convenzionati	3. Invio entro il 31.01.2019 di un report annuale al 31.12.2018 sullo stato di attuazione degli Accordi integrativi regionali, secondo un format condiviso con i Servizi aziendali e inviato dalla DCS; invio di analogo report semestrale, entro il 31.07.2019
4. Informatizzazione di tutte le sedi aziendali di continuità assistenziale per permettere a tutti i MCA la registrazione informatica delle prestazioni erogate e delle informazioni sanitarie a garanzia della continuità delle cure sull'apposito applicativo messo a disposizione da Insiel	4. Attivazione di idonee postazioni informatiche presso ciascuna sede aziendale di continuità assistenziale entro il 31.03.2019.

3.2.1.2 Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	
1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie e attività	Evidenza della partecipazione

nell'area della cronicità in tutte le classi di età 2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine	2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019

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

3.2.1.2.2 Scompenso cardiaco	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione dello scompenso cardiaco	Evidenza dei servizi e dei percorsi relativi alla presa in carico e alla gestione dei soggetti con SC in tutti i setting di cura (domicilio – assistenza primaria – assistenza distrettuale – ospedale per acuti)

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

3.2.1.2.4 Sindromi dementigene	
Obiettivo Aziendale Partecipazione a un tavolo di lavoro finalizzato all'attuazione del "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (accordo n. 135 del 30 ottobre 2014)	Risultato atteso Individuazione di un referente aziendale per la mappatura degli interventi in essere e all'avvio di un percorso di programmazione finalizzato alla definizione di una rete regionale

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

3.2.1.4 Assistenza Protesica	
Obiettivo Aziendale Continuazione dei lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e per la formazione dei professionisti sanitari	Risultato atteso A seguito dell'adozione del tariffario regionale AAS3 provvederà all'aggiornamento dei percorsi per l'erogazione di alcuni ausili e protesi così come all'attivazione dei percorsi semplificati completando i lavori di revisione intrapresi nel 2018.

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

3.2.2 Assistenza sociosanitaria

3.2.2.1 Anziani non autosufficienza

Proseguono anche per il 2019 i processi di innovazione già iniziati nel 2018 e che hanno quale obiettivo il consolidamento di un importante processo di qualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani. Saranno garantiti:

- Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti (§ 3.3.2.1.1 linee per la gestione)
- Flussi e sistemi informativi (§ 3.2.2.1.5 Linee per la gestione)
- Sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" (§ 3.3.2.1.6 Linee per la gestione)

Dal 2019 è a regime il nuovo sistema di classificazione dei ricoveri nelle RSA sulla base dei tre livelli assistenziali: base; medio, riabilitativo. Pertanto ogni azienda sanitaria nella stipula degli accordi con il privato accreditato dovrà prevedere nel rispettivo budget annuale e/o pluriennale il volume dei ricoveri per livello assistenziale ed in relazione al proprio fabbisogno. Nelle more di armonizzare l'offerta delle strutture intermedie nonché aggiornare la DGR 2151/2015 con il recente DPCM 12 gennaio 2017 in sede di UVD di determinare la tipologia di ricovero e la conseguente durata della degenza ai sensi della citata delibera nonché di valutare con attenzione la necessità di prolungare per motivi clinici sanitari la durata del ricovero oltre i valori soglia ad oggi previsti di 30 o 40 gg

3.2.2.1 Anziani non autosufficienza	
Obiettivo Aziendale 3.2.2.1.2 Sistema di VMD Val.Graf.-FVG e procedure di accesso nelle residenze per anziani convenzionate	Risultato atteso In continuità l'anno 2018, valutare, mediante l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato. Definizione di procedure uniformi e condivise a livello territoriale per l'ingresso nelle strutture residenziali convenzionate, sulla base degli indirizzi che verranno forniti dalla Regione e nel rispetto delle specificità presenti a livello locale.
3.2.2.1.3 Sistema di finanziamento	Conclusione del percorso avviato nel 2018 per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili aggiuntivi, attribuiti all'AAS3 con DGR n. 1828 del 05/10/2018, secondo le procedure e modalità ivi indicate.

3.2.2.1.4 Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani	Mantenimento delle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizzazione di almeno due visite di audit approfondite (a livello aziendale). Redigere e trasmettere alla Direzione Centrale Salute entro il primo semestre del 2018, una dettagliata relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte nell'anno precedente.

3.3.2.1.7 Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso	
1. Adozione del regolamento regionale relativo all'attivazione e gestione del servizio di presa in carico di tele assistenza domiciliare "sicuri a casa"	1. Il regolamento è adottato con atto formale entro il 31.12.2019
2. Estensione del progetto PRISMA 7 a tutte le AAS e ASUI della regione	2. Evidenza della rilevazione sugli abitanti >75 dei distretti, secondo le indicazioni regionali

3.2.2.2 Disabilità	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Valutazione degli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali	1. Valutare almeno il 70% degli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali (tenendo conto delle valutazioni già effettuate negli anni precedenti)

3.2.2.2.1 Fondo gravissimi	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
Continuare nella attività di accertamento e segnalazione ai sensi del DPreg. 247/2009	Garantire l'attività di accertamento e segnalazione dei casi di gravissima disabilità da fornire alla DCS secondo le indicazioni del vigente regolamento regionale in materia.

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

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

3.2.2.2.4 Dopo di noi	
Obiettivo Aziendale Garantire gli interventi previsti dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".	Risultato atteso Collaborare attivamente al monitoraggio dei percorsi avviati, relativi all'abitare inclusivo, e alla progettazione degli interventi a valere sui finanziamenti del Fondo 2018.

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

3.2.2.3 Minori	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Supporto al processo di riclassificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali;	1. Tutte le strutture per minori già operanti nel territorio aziendale sono riclassificate.
2. Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali	2. Esistenza di un protocollo territoriale coerente con le linee regionali sulla presa in carico integrata dei minori in strutture residenziali e semiresidenziali, che ne definisca modalità e tempi.
3. Ridurre il numero dei minori inviati fuori regione	3. Evidenza della riduzione del numero di invii fuori regione.

3.2.2.4 Salute Mentale	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Miglioramento dell'integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni	1. Evidenza di percorsi integrati tra cure primarie e DSM e di interventi formativi
2. Definizione di un percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure dai servizi per l'età evolutiva ai servizi per l'età adulta	2. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 del percorso aziendale congiunto NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure
3. Utilizzo dello strumento del BIS nell'ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l'età evolutiva	3. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 di un report con l'evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto
4. Miglioramento e valutazione dell'impiego della metodologia del BIS nei DSM (età adulta),	4. Partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e all'attività formativa prevista, degli operatori già individuati dai DSM, avvio attività di valutazione

nell'ambito del Capitolato unico Regionale per la cogestione e coprogettazione di BIS con gli Enti del Terzo Settore 5. Condivisione tra i diversi DSM regionali delle attività relative al percorso terapeutico e riabilitativo delle persone in contatto con i Servizi, in una prospettiva di massima personalizzazione degli interventi e sviluppo di empowerment da parte dei destinatari degli stessi	degli esiti con individuazione del profilo di salute dei beneficiari dei PTRI con BIS 5. Adozione dello strumento unico regionale a supporto del percorso terapeutico abilitativo personalizzato (di prossima informatizzazione).

3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
CURE PALLIATIVE	
1. Consolidamento dell'ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite cure palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (ai Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118)	1. Assistenza garantita h 24 7 giorni su 7 (con pronta disponibilità notturna) con evidenza dell'organizzazione e dell'attività svolta mediante relazione semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020
2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale	2. Partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione
3. Monitoraggio della registrazione degli accessi di assistenza domiciliare per cure palliative nel sistema informativo con codifica ICD9	3. Redazione di report semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020
4. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale	4. Partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati
5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio	5. Uguale o superiore al 75%
TERAPIA DEL DOLORE	
6. Criteri di priorità della visita algologica	6. Adozione dei criteri di priorità della prima visita

	algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale
7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018	7. Adozione delle codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019
8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore	8. Garantire il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019
9. Attivazione della reperibilità algologica h 24 – 7 giorni su 7 o di analogo modello organizzativo centralizzato su base regionale nelle ASUI e AAS sedi di centro Hub	9. Viene implementata la reperibilità algologica h 24 - 7 giorni su 7 per i centri Hub o con modello organizzativo centralizzato su base regionale

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

3.2.2.7 Consultori familiari - ADOZIONI	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione al Tavolo regionale per l'adozione nazionale e internazionale	1. Evidenza di partecipazione dei referenti aziendali
2. Implementazione, in tutte le Aziende, dell'offerta di informazione e formazione in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA., la Scuola e il Tribunale per i Minorenni	2. Evidenza di attivazione attraverso report con dati relativi all'anno 2019
3. Analisi e implementazione dei processi di monitoraggio e valutazione dei percorsi adottivi di	3. Evidenza dei processi di monitoraggio e valutazione attraverso report e dati relativi

maggiore criticità 4. Analisi della casistica di fallimento adottivo	all'anno 2019 4. Report sulla tematica dei fallimenti adottivi esito del percorso aziendale e regionale

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

3.2.2.9 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Presa in carico delle persone internate in REMS da parte delle equipe multiprofessionali dei CSM di residenza	1. Predisposizione e invio all'autorità giudiziaria competente, entro 45 giorni dalla data di ingresso delle persone in REMS, dei PTRI finalizzati all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS

3.2.2.10 Dipendenze	
Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
1. Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze	1.1 Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze 1.2 Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio 1.3 Rendicontazione delle azioni previste dal Piano operativo GAP 2017 1.4 Report con l'esito di almeno 3 indicatori di outcome relativi agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale 1.5 Report con l'esito di 3 indicatori di outcome relativi

2. Partecipazione al tavolo tecnico di confronto regionale con il terzo settore sui trattamenti algologici 3. Realizzazione di una sperimentazione dell'uso del budget personale. 4. Diffusione dell'offerta di testing per le malattie infettive correlate all'uso di sostanze stupefacenti negli utenti che afferiscono ai Servizi per le dipendenze 5. Ridurre di almeno il 10% le persone inviate nelle strutture residenziali extraregionali	all'esito dei trattamenti in capo al SSR per rispondere alle problematiche relative alla dipendenza, quali drop-out e follow - up 1.6 Report rispetto ai soggetti under 25 anni afferenti ai servizi rispetto quantità e problematiche all'accesso 2. Partecipazione dei referenti Aziendali dei trattamenti alcologici ad almeno il 70% delle riunioni indette 3. Report su sperimentazione budget personale 4. Almeno il 70% di testati sui testabili 5. Relazione sul numero di invii nelle strutture per la terapia riabilitativa della dipendenza, con evidenza del dettaglio delle strutture di invio e motivazione espressa per gli invii fuori regione.

3.2.4 ODONTOIATRIA PUBBLICA	
Obiettivo Aziendale Valutazione delle attività e dei servizi attivati e dei risultati raggiunti del programma regionale di odontoiatria pubblica, e al consolidamento dello stesso.	Risultato atteso 1. ogni centro erogatore deve fornire almeno 1400 prestazioni/anno; 2. la media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra deve essere con valore > 1.5; 3. la media aziendale annua di prestazioni/riunito non deve essere inferiore a 1400; 4. la percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere mantenuta al valore raggiunto nel 2018 (=28%) 5. fornire alla DCS per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione; 6. Attivazione della cartella clinica elettronica nei tempi previsti dal responsabile del progetto; 7. all'interno del carcere è attivato l'ambulatorio odontostomatologico, per garantire in sede la presa in carico e la cura dei detenuti; 8. al fine di ottimizzare le risorse e garantire cure di qualità grazie alla numerosità della casistica trattata, andranno progressivamente intraprese azioni –

	attraverso la riduzione del numero delle sedi erogatrici di prestazioni odontostomatologiche – tese a garantire la presenza di almeno due riuniti per sede entro il 2019.

3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.3.1 Tetti spesa farmaceutica	
Obiettivo	Risultato atteso
Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2% Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.	Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici Rispetto dei vincoli regionali: - Farmaceutica territoriale convenzionata: 118€/pro capite; - Farmaceutica territoriale diretta: 72€/pro capite; - Farmaceutica territoriale DPC: 33€/procapite; - Farmaceutica ospedaliera: -0,5% valore del 2018 (2018: 5.721.889)

3.3.2. Appropriatezza prescrittiva	
Obiettivo	Risultato atteso
L'AAS3 invierà un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).	Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa - 3 obiettivi assegnati alle UO aziendali/MMG di continuità assistenziale/appropriatezza - Azioni intraprese per le categorie principali

3.3.4. Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale	
Obiettivo	Risultato atteso
Relativamente ai medicinali a brevetto scaduto e alla prescrizione di antibiotici sono riportati i target per il 2019. I target sui medicinali a brevetto scaduto potranno eventualmente essere aggiornati con nota DCS non appena disponibili gli ultimi dati nel portale AIFA/MEF nonché in funzione di nuove scadenze	

CLASSE	% media FVG (gen-ago 2018)	% target nazionale a cui tendere
C08CA – derivati diidropiridinici	91,0%	92,1%
C09BA – ACE inibitori e diuretici	93,9%	95,3%
N03AX – Altri antiepilettici	94,0%	98,7%

brevettuali ovvero di associazioni fisse presenti sul mercato.

N06AX – Altri antidepressivi	77,2%	80,8%

INDICATORE	Media FVG (2017)	Target a cui tendere
Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	37,95%	≤ 30 %
Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	28,06	≤25 up pro cap

Indicatore	Azienda	Valore aziendale 2017	Target (valore 2016)
Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	AAS 3	14,98	14,50
Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	AAS 3	15,38	14,46

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

3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
Obiettivo	Risultato atteso
Ottimizzazione e monitoraggio della DPC Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.	Evidenza di accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate entro il 31.08.19 – Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20. La DCS invierà un prototipo di report per la rilevazione omogenea dei dati.

3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	
Obiettivo	Risultato atteso
L'AAS3, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse	ASS3 predispone un regolamento e lo adotta entro il 31.12.2019.

3.3.8. Assistenza integrativa	
La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine l'AAS3 implementa i relativi percorsi.	1. implementazione/messa a regime della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017
Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, l'AAS3 garantisce modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR	2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR

3.3.9. Assistenza integrativa	
Obiettivo	Risultato atteso
Registri AIFA e recupero rimborsi Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità. Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA.
Cartella oncologica informatizzata La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con	Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti.

un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	
Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico La copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS	% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 90%
Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici Garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.	% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: ≥ 65%
Flussi informativi farmaceutica Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei	Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%). Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.

medicinali (applicativo PSM). Riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	

3.3.10. Farmacovigilanza	
Obiettivo	Risultato atteso
Assicurare la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.	Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati)
Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio), gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.	Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere.
Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF	Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati
Assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line	Aumento della % di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019. % di segnalazioni on-line/segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018) > 70%

3.4 ACCREDITAMENTO

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

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Cuore	
Realizzazione del percorso formativo per la gestione dei pazienti portatori di VAD	Partecipazione di almeno 2 operatori al percorso formativo
Fegato	
1 Diffusione del PDTA "Alterazione enzimi epatici" 2 Potenziamento del programma Trapianti di fegato 3 Attivazione ambulatorio per visite epatologiche	1 Diffusione PDTA ai vari livelli dell'organizzazione 2 segnalazione di almeno 6 pazienti per la iscrizione in lista trapianto, presso il centro trapianti dell'ASUIUD (dati CRT) 3 Ambulatorio per visite epatologiche aperto almeno 4 ore a settimana a decorrere dal mese di maggio 2019
Pancreas	
Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete.	< 28 casi per milione di residenti (fonte Bersaglio) (valore AAS3 2018: 39,5 per 1.000.000 residenti
Polmone	
1 Partecipazione alla revisione/stesura del PDTA regionale sulla BPCO da parte dei professionisti coinvolti 2 Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO. 3 Aumento dell'appropriatezza di utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare	Collaborare alla stesura del PDTA regionale < 55 per 100.000 residenti di 50-74 anni (fonte Bersaglio) (valore AAS3 2018: 55,7 per 100.000 residenti) Riduzione di almeno il 10% della spesa rispetto al 2017, al netto dell'effetto prezzo derivante dall'aggiornamento dei contratti in essere (Spesa 2017: 607.282)
Rene	
1 Avviare il percorso formativo di 2° livello sul PDTA "Malattia renale cronica stadi I-III e IV-V" 2 Potenziamento della dialisi peritoneale e dell'emodialisi domiciliare 3 Potenziamento del programma Trapianti di rene	Evidenza dell'attivazione del percorso formativo Pazienti in emodialisi presso i centri dialisi al di sotto del 52% del totale (trapiantati + emodializzati + in dialisi peritoneale) Riduzione dei Tempi di iscrizione in lista trapianto (differenza tra inserimento in donor manager T3 e raccolta del consenso all'avvio dell'iter per l'inserimento in lista T0 < 6 mesi almeno nel 75% dei casi che hanno dato il consenso)
Tessuti oculari	
1 Mantenimento del programma di donazione cornee rispetto al 2017	N. Donazioni >= 41 Trapianti > 76
Donazione d'organi e altri tessuti	
Implementazione delle segnalazioni secondo	- Proc. 1 donatori effettivi/decessi per lesione

indicatori standard definiti in accordo con il CTR	cerebrale acuta (> 16-25%) - Proc. 2 numero di accertamenti - AMC = (donatori utilizzati + opposizioni + procurati) / decessi per lesione cerebrale acuta (> 21-40%)

3.5.2. Emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ictus	
1. Implementazione di un data base informatizzato per la raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di barthel (BI) e mRS pre e post evento in tutti i pazienti con ictus da rilevare su tutti i codici ictus 2. Raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di barthel (BI) e mRS pre e post evento 3. Informazione alla cittadinanza	1. evidenza di configurazione del data base informatizzato 2. Nell'ultimo trimestre 2019 sono registrati nel data base almeno l'85% degli episodi di ricovero con DRG 14 o codici ICD-9-CM relativa a: 430.x, 431.x, 432.x, 433.x1, 434.x1, 436.x. 437.3, 438.x, 784.3 (afasia). Report su ultimo trimestre 3. Evidenza dell'informazione alla cittadinanza (ad es. distribuzione opuscolo, video, eventi ecc.) sui segni/sintomi da non sottovalutare per anticipare la chiamata di soccorso e rendere tempestivi i soccorsi in caso di ictus.)
Emergenze cardiologiche	
1. Attivazione della tele-radiologia Hub & Spoke per le sindromi aortiche acute	Tele radiologia attivata per le sindromi aortiche acute
Trauma	
1. Trattamento della Frattura di femore entro 48H in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero. 2. Riduzione del 20% dei tempi di trattamento di tutta la traumatologia (differenza fra giorno/ora di ricovero e giorno/ora di intervento – rapporto tra 2017 e 2018).	>80% spoke (fonte PNE) - Degenza media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.1 <= 1,5 gg) - Attesa media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.2 < = 8 gg)
Pronto soccorso ed emergenza urgenza	
1. Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub) 2. Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) e 75% (hub)	>80% spoke >85% spoke

3.5.3 Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Malattie rare	
1. Completare i percorsi assistenziali 2 Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema)	Produrre almeno un percorso assistenziale per ogni rete di gruppo nosologico Inserimento 100% dei casi di prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema Inviare report di attività alla DCS
Malattie reumatiche	
1. Formalizzazione e diffusione del documento di indirizzo sulla terapia condiviso con il servizio farmaceutico regionale 2. Utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva	Evidenza della diffusione del documento a tutti i professionisti coinvolti anche nell'ambito della medicina convenzionata Evidenza dell'utilizzo dello strumento informatizzato e report semestrale
Insufficienza cardiaca cronica	
Riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni, portandolo sotto il valore di 200	Valore 2019 <200 . (valore 2018= 190)
Infettivologia	
Ogni presidio ospedaliero spoke ha almeno un medico di malattie infettive assegnato a tempo pieno alla Direzione medica	Presenza di un infettivologo a tempo pieno entro la fine dell'anno.

3.5.4. Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rete pediatrica regionale	Partecipazione ai Gruppi multidisciplinari per patologia 1 Emergenza urgenza: Definizione di un modello operativo per il trasporto pediatrico in emergenza urgenza 2 Chirurgia pediatrica: consolidamento modello per la Chirurgia generale e proposta modello per la chirurgia specialistica 3 Tele-refertazione: sviluppo e operatività del sistema di telerefertazione per second opinion in radiologia pediatrica 4 Malattie complesse e/o croniche: Definizione di un modello assistenziale a rete integrata che assicuri la qualità e continuità delle cure con predisposizione di un PDTA c che preveda anche la fase transitoria nei seguenti ambiti: Oncoematologia, Malattie nefrologiche, Malattie infiammatorie croniche intestinali, Diabete, malattie neuromuscolari 5 Cure palliative: implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale

	6 Salute mentale in età evolutiva: attuazione obiettivi del Piano in collaborazione con l'area competente della DCS 7 Carta dei Servizi: predisposizione Carta dei servizi per l'assistenza in età pediatrica come da accordo Stato Regioni del 21 dic. 2017 8 Formazione: promozione attività formative relativamente alle seguenti tematiche: trasporto pediatrico, oncoematologia, Malattie nefrologiche, Malattie infiammatorie croniche intestinali, Diabete, malattie neuromuscolari e Cure palliative

3.5.5. Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gestione gravidanza fisiologica Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	Evidenza dell'attivazione del percorso (vedi 3.1.1)
Integrazione territorio-ospedale	Collaborazione alla realizzazione dell'Agenda della gravidanza e sua implementazione. Definizione di un percorso post-partum per mamma e neonato anche prevedendo l'offerta della visita ostetrica domiciliare
Parto-analgesia	1 Sviluppo/aggiornamento di una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita con le informazioni previste dalla DGR 1083/2012 per ogni punto nascita aziendale, ivi compresa l'offerta di parto-analgesia 2 Pubblicazione nel sito aziendale dell'offerta relativa ai punti nascita del territorio di competenza, ivi comprese le tecniche di controllo del dolore in travaglio/parto 3 Definizione di procedure formalizzate e condivise per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia (dalla visita anestesiologica, all'erogazione della prestazione in travaglio, alle richieste estemporanee e al monitoraggio post partum) 4 Formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non, rivolti a tutte le figure professionali coinvolte 5 Monitoraggio attività e eventuali complicanze
Mantenimento della percentuale dei parti cesarei primari	<= 15% nei punti nascita <= 1000 parti/anno <= 25% nei punti nascita di II livello o >1000 parti/anno
Formazione	Attività di formazione per gli operatori di sala parto e per le ostetriche che seguono il percorso di gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica Gli operatori 118 che svolgono servizio di STAM assistono a 3 parti fisiologici

3.5.6 Sangue ed emocomponenti	
Sicurezza ed appropriatezza trasfusionale	- Partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale. - Mantenimento della attività del Cobus - Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione a letto del paziente (avvio Emoward)
3.5.7. Erogazione livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Riduzione del tasso di ospedalizzazione al 125 x mille	< 125 per mille Valore 2018= 121,0 per mille
2. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici	<20% adulti e < 40% pediatrici Valori 2018: 13,50% per gli adulti e 27,78% per i pediatrici.
3. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni portandola al di sotto del 4%	< 4% Valore 2018: 5,28%

3.6 RETE CURE SICURE FVG

3.6 Rete Cure Sicure FVG	
Obiettivo aziendale Prosecuzione programmi Rete Cure Sicure	Risultato atteso prosecuzione delle attività riguardanti il programma "*antimicrobial Stewardship*": - continuazione nel 2019 dei programmi a regime e integrazione con nuove azioni (adattamento figure professionali, raccomandazioni ministeriali, eventuali nuove raccomandazioni, referenti aziendali flussi informativi, eventi formativi aziendali specifici) - partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto (programma *Antimicrobial stewardship*) - partecipazione al processo di valutazione delle attività di *stewardship* aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale (programma *Antimicrobial stewardship)* - aggiornamento dei documenti regionali (controllo delle infezioni) - Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle UO ospedaliere, nei distretti e nelle AFT; - Riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine, chinolonici e solo in ambito ospedaliero dei carbapenemi, per le molecole in cui il valore aziendale è superiore alla media regionale; - Formazione aziendale specifica per personale medico (medici ospedalieri e MMG) sulla lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale; - adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico; - adozione delle linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; - promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sull'uso appropriato degli antibiotici; - implementazione della rete territoriali dei link *professional* relativi al programma di *Antimicrobial Stewardship*

	Prosecuzione delle attività relative al programma "Controllo delle infezioni correlate all'assistenza" - effettuazione di una simulazione di evento epidemico (PS e TI) - effettuazione della rilevazione (metodo HALT) per la stima della prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza in almeno una casa di riposo per distretto sanitario; - effettuazione della PPS biennale negli ospedali per acuti; - effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori Prosecuzione delle attività relative al programma "sicurezza del farmaco" - diffusione della reportistica periodica destinata agli MMG - adeguamento alle indicazioni regionali sull'uso degli elastomeri; - applicazione delle indicazioni ministeriali - mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci - riduzione consumo inibitori pompa protonica (sicurezza del farmaco) - riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo (sicurezza del farmaco) Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per l'avvio del programma per la corretta gestione della nutrizione e dell'idratazione nelle case di riposo.

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

3.7 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	

Obiettivo aziendale
- Strutturazione rete HPH
- Avvio progetti HPH
	Risultato atteso
	Individuazione e formazione link professional
	Avvio progetti
	- Personale dipendente - benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche:
	  - medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite
	  - al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra)
	  - medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili d vita e gestione dello stress)
	- Pazienti: informazione sui benefici dell'astensione dal fumo in fase peri-operatoria
	- Cittadini: promozione dell'attività fisica e sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale

3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

3.8.1 Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Rispettare i tempi d'attesa per la specialistica ambulatoriale e i ricoveri per interventi chirurgici programmati (allegato: *Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa*).	Specialistica ambulatoriale: Assicurare il rispetto dei tempi d'attesa per le % di casi indicate priorità B >95% priorità D >90% priorità P > 85% Ricoveri per interventi: priorità A 95% priorità B, C, D 90%
2. Monitoraggio tempi d'attesa	L'Azienda rispetta i tempi per la trasmissione dei monitoraggi regionali e ministeriali (attività istituzionale ed ALPI).
3. Rispettare il rapporto tra attività libero professionale e istituzionale	Il rapporto tra i volumi erogati è costantemente monitorato in relazione al rispetto dei tempi d'attesa garantiti per l'attività istituzionale.
4. Sospensione ALPI	L'Azienda sospende l'attività intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni specialistiche. L'Azienda sospende l'attività intra-moenia specifica qualora non fosse rispettato il target di priorità A.
5. Informatizzare e rendere disponibili a sistema CUP regionale le agende delle prestazioni ambulatoriali.	Le agende delle prestazioni ambulatoriali sono informatizzate e disponibili a sistema CUP regionale. Saranno rese disponibili online le agende di prenotazione individuate dalla Direzione.
6. Rendicontazione finanziamento attribuito con la legge 7/2009	L'azienda rendiconta alla DCS le modalità di utilizzo del finanziamento attribuito con la legge 7/2009

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla) per gli anni 2018/2020, la Regione provvederà all'adozione del Piano Regionale di Governo delle liste di attesa. Successivamente entro 60 giorni dall'adozione del Piano Regionale, AAS3 dovrà adottare un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedere all'invio dello stesso alla Regione. Analogamente, nel corso del 2019 la Regione provvederà a diffondere delle linee di indirizzo per la redazione e l'adeguamento dei regolamenti aziendali sulla Libera Professione.

3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie	
Obiettivo aziendale: Favorire le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro	Risultato atteso: Valutazione dei setting organizzativi in cui introdurre innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica,

familiari	riducano il disagio dei pazienti e dei loro familiari, anche in collaborazione con ASUIUD e il sistema informativo regionale

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

4 IL SISTEMA INFORMATIVO

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
– Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione.	– Redazione del piano di riorganizzazione, propedeutico all'attuazione della LR 27/2018 di ridefinizione dell'assetto aziendale
– Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) – Individuazione siti pilota, configurazione e avviamento siti	– Evidenza della partecipazione al 90% degli incontri – Collaborazione e sviluppo delle attività in coerenza alle indicazioni regionali
– Revisione sistemi: Partecipazione ai gruppi di lavoro sulla Gestione della Cartella Clinica – Configurazione e avviamento siti	– 90% degli incontri – Secondo i tempi definiti dal Piano di riorganizzazione regionale
- Completamento della ricetta dematerializzata	- Farmaceutica >90%
– Firma digitale – Produzione e trasmissione Patient Summary da parte dei mmg/pls – Garantire la tracciabilità (biffatura su applicativo GECO) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffattura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale	– Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% – Laboratorio e microbiologia >98% – Radiologia > 98% – Lettera di dimissione > 98% – Pronto soccorso >98% – Produzione e trasmissione Patient Summary attivato > 80% dei mmg/pls – 100% degli accessi
<u>Sicurezza informatica</u> sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "*misure minime di sicurezza*" ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)	31.12.2019
<u>Rinnovamento SIASI:</u> SALUTE MENTALE Configurazione e avviamento del sistema <u>Rinnovamento SIASI:</u> ASSISTENZA TERRITORIALE predisposizione dei requisiti per capitolato tecnico	Secondo i tempi definiti dal Piano di riorganizzazione regionale Partecipazione al gruppo di lavoro (90% delle presenze)
Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati	Partecipazione al corso

personali realizzato dalla DCS	
Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDRP 679/2017	50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019 100% entro 31.12.2019

Funzioni rivolte al sistema

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero	a. Potenziamento, revisione ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari b. Normalizzazione della gestione delle credenziali, individuazione ed attivazione sistema *Single Sign on* c. Revisione del sistema CUS con particolare attenzione alla scheda medica elettronica (par. 3.6.2) d. Sviluppo e operatività del sistema di tele refertazione per Second Opinion in radiologia pediatrica (par.3.6.4) e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata (par. 3.6.6)
Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza distrettuale	a. Collegamento informatico presso tutte le sedi aziendali (obt. 4 par. 3.2.1.1) b. Piattaforma di connessione con la medicina generale c. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG presso tutte le aziende del SSR d. Avviamento del sistema di logistica, gestione e distribuzione degli ausili, protesi e ortesi in fase di acquisizione dall'*ARCS* e. Avvio di un tavolo tecnico congiunto (DCS, Federfarma e MMG/PLS) per analizzare tutti i processi che possono diventare "paperless" attraverso l'utilizzo della ricetta dematerializzata
Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza socio sanitaria	Adozione e configurazione di un unico strumento regionale per i DSM (obt. 5 par. 3.2.2.4)
Sistema informativo Cooperazione sociale	Sviluppo di un sistema per la gestione dell'Albo regionale della cooperazione sociale
Gestione dell'attività della Odontoiatria pubblica (par. 3.2.4)	supporto all'avviamento della cartella clinica nei tempi definiti dal responsabile del progetto
Potenziamento dell'infrastruttura per la Continuità Operativa	a. Potenziamento delle reti geografiche e locali b. Razionalizzazione dei data center aziendali

4.1 Sistema PACS regionale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche. Supporto tecnico alle attività di installazione.
Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale: prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale.	AAS3 garantisce supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub.
Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.	AAS3 garantisce il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS.
Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, …) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	Sull'endoscopia ambulatoriale AAS3 non ha sistemi di acquisizioni immagini
Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.	AAS3 presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.

5 INDICATORI SUI LIVELLI DI ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO

Di seguito vengono rappresentati alcuni indicatori sui livelli di assistenza e funzionamento dell'Azienda, oggetto di monitoraggio in ambito regionale.

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2019
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base	≥ 95%		
1.a	Difterite-tetano	≥95%	93,1%	>=93,1%
1.b	Antipolio	≥ 95%	93,1%	>=93,1%
1.c	Antiepatite B	≥ 95%	92,5%	>=92,5%
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	85,83%	>=86%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥ 70%	57,4%	>=58%
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	82,8	≥ 85
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	5%	≥ 5%
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥ 98% (49 è il n° di allevamenti che la Regione ha assegnato)	103,6 %	≥ 98%
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥ 98% del 20% degli allevamenti	105,7 % del 20% degli allevamenti	≥ 98% del 20% degli allevamenti
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥ 98% del 10% dei capi	120% Controllati del 10% dei capi	>=98% del 10% dei capi
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	>=98% del 3% delle aziende	111,1 % del 3% degli allevamenti previsti	>=98% del 3% delle aziende
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥ 98%	100 %	>=98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	15%	≥ 20%

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2019
14	DISTRETTUALE: Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	<= 115	110,68	<=115
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI secondo aggiornamento griglia lea 2016 Percentuale di utenti ≥ 65 anni seguiti a domicilio Numero medio di accessi per anziano >_65aa	≥ 3,8% ≥ 4,0% 25,05 (dato 2015)	2,92 6,36 25,49	≥ 3,0% ≥ 4,0% ≥ 25,00
16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	2,48	>1 (in riferimento ai nuclei residenziali per la terminalità)
17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti (>=65 anni)	<=24	19,34	<=24
18	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	<= 30 %	36,81%	<= 30 %
19	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	25 up pro cap	30,44 up	25 up pro cap
20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	23,03	≥ 10
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥38%	40%	≥38%
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza un regime ordinario	<= 0,32	0,21	<= 0,32
26	Percentuale parti cesarei	<20%	13,3	<20%
27	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>80%	77,8%	>80%

6 LE RISORSE ECONOMICHE

Criteri di formazione

Il bilancio preventivo economico annuale (composto da una gestione sanitaria, una gestione sociale ed un consolidato delle due gestioni) è predisposto in conformità con le disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e smi e, in particolare, include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26 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 e da una relazione redatta dal Commissario Straordinario che evidenzia i collegamenti con gli altri principali atti di programmazione aziendali e regionali.

La presente nota illustrativa è redatta in conformità alle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019" trasmesse dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con nota prot. n. 3362/P del 05.02.2019.

I criteri con cui è stato redatto il bilancio preventivo sono pertanto coerenti con quelli riportati nel Dlgs n. 118/2011 e nella DGR n. 448 del 22.03.2019 avente per oggetto "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione definitiva".

In relazione con quanto sopra indicato, si evidenzia in particolare che sono stati applicati i criteri standard previsti nella tab. 1 "Finanziamento Enti SSR: per funzione e popolazione" che costituiscono conseguentemente la base di riferimento per la definizione del finanziamento per l'Azienda.

Tali standard sono stati adeguati per l'anno 2019 comprendendo nella popolazione dell'Azienda il Comune di Sappada.

Costi e ricavi infragruppo

Si è provveduto ad alimentare il CE preventivo tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 4 e 11 della L.R. 27/2018, relativamente alla costituita Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), ed inserendo i relativi costi e ricavi tra le partite infragruppo – dettaglio tabelle 26.a e 26.b, in allegato.

Vincoli operativi

Per quanto attiene ai "vincoli operativi" di cui al paragrafo 7.1 delle linee, si evidenzia che gli stessi sono stati rispettati, fatto salvo quanto di seguito precisato in tema di manutenzioni ordinarie edili ed impiantistiche.

Con riferimento a tale vincolo, infatti, le linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2019 stabiliscono, tra l'altro, la seguente regola operativa: "le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015".

Le voci corrispondenti sono riportate nel bilancio aziendale ai seguenti conti:

- 310.100 "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";
- 310.200 "Impiantistica varia";
- 310.200.300 "Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari".

Per un'analisi di contesto, si riporta nella seguente tabella l'importo complessivo afferente tali voci di bilancio negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018:

descrizione	anno 2018 (pre-consuntivo)	anno 2017 (bilancio d'esercizio)	anno 2016 (bilancio d'esercizio)	anno 2015 (bilancio d'esercizio)
Manutenzioni ordinarie edili-impiantistiche	€ 3.500.000,00	€ 3.427.458,00	€ 3.649.650,00	€ 2.078.862,00

Si evince chiaramente che, a fronte di una spesa complessiva intorno ad € 3.500.000 per gli anni 2016-2018, il dato relativo all'anno 2015 è inferiore di circa il 40% rispetto agli anni successivi.
La spesa complessiva afferente alle voci di bilancio sopra evidenziate è composta per circa € 1.000.000 dal canone da corrispondere a ditta affidataria del servizio di manutenzione ordinaria di impianti aziendali e per il restante importo da lavori di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti, essenzialmente destinati a interventi di adeguamento impiantistico ed a riparazioni edili, la cui necessità è estremamente frequente anche a causa della vetustà ed obsolescenza di gran parte del patrimonio edilizio aziendale.
Come si può chiaramente notare dalla dinamica della spesa per tale tipologia di attività, quella effettuata nell'anno 2015 costituisce una vera e propria eccezione, causata dal fatto che nel primo anno di attività successivo alla riforma ex LR 17/2014, le notevoli modifiche organizzative che hanno in particolare interessato i servizi tecnico-amministrativi, la presa in carico di un vasto patrimonio immobiliare precedentemente in capo alla cessata ASS4 e del tutto sconosciuto al personale di questa Azienda, la carenza di personale preposto al conseguente incremento del carico di lavoro, ha inevitabilmente ridotto al minimo l'attività manutentiva eseguibile nell'immediato, portando anzi a posporre una serie di interventi manutentivi assolutamente necessari negli esercizi successivi.
A comprova di quanto affermato, giova a tal fine prendere in considerazione la spesa per interventi di manutenzione ordinaria edile-impiantistica effettuati dalla cessata ASS3 nell'ultimo anno antecedente la riforma, cioè nel 2014. Tale spesa risulta pari ad € 2.917.113,95 ed afferiva ad un patrimonio immobiliare inferiore al 50% di quello dell'attuale AAS3, dopo l'acquisizione del P.O. di San Daniele del Friuli e dei distretti di San Daniele e Codroipo. Inoltre l'importo del 2014 comprende anche la spesa relativa al Sociale che pesa meno del 6% rispetto alla spesa per manutenzioni complessiva. Pertanto, riducendo la spesa ASS3 relativa al 2014 del 6%, e considerando il risultato pari al 50% della spesa complessiva per tenere conto degli immobili acquisiti all'AAS3, si ottiene un importo totale di oltre 5 milioni di Euro; detraendo da tale importo la quota per lavori manutentivi dal canone di gestione calore degli immobili ex ASS4 per circa € 800.000, rimane una spesa per le altre manutenzioni ordinarie di € 4.200.000.
Pur consapevoli dell'approssimazione di siffatto conteggio, tale ricostruzione risulta quanto meno significativa dell'ordine di grandezza che rappresenta e che appare innegabilmente in linea con il trend di spesa degli ultimi due anni, evidenziando ancor più l'eccezionalità del dato relativo all'esercizio 2015. A ulteriore comprova di ciò, si evidenzia peraltro che il dato del 2014 è di per sé nettamente superiore alla spesa del 2015, nonostante il consistente incremento del patrimonio edilizio da manutenere.
In conclusione, si ritiene che il riferimento alla spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie edili-impiantistiche nell'anno 2015, come riportato nelle linee annuali di gestione, sia del tutto inappropriato in quanto derivante da eccezionali e specifiche condizioni verificatesi in quell'esercizio.
Si richiama l'attenzione, inoltre, che dal 1° febbraio 2019 è stato attivato il nuovo appalto Consip MIES 2, con affidataria la società SIRAM s.p.a.; tale servizio copre tutte le strutture aziendali (Gestione Sanità e Gestione in Delega) e comprende la gestione calore, la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, la

manutenzione degli elevatori, la fornitura di energia elettrica e gas, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per € 6.588.000 (iva compresa).
La durata prevista del contratto è pari a 7 anni, quindi cesserà il 31/01/2026.
Per l'anno 2019, le corrispondenti poste previste in contabilità sono:

- 1/12 della spesa del 2018 nei conti di cui alla precedente modalità di gestione (Riscaldamento, Servizio fornitura Gas, Servizio fornitura energia elettrica, altri canoni manutenzione);
- 11/12 della spesa prevista per la prima annualità imputata al conto 310.200.300 "Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari" .

Lo sviluppo delle progettualità aziendali e i progetti riorganizzativi previsti dalle linee proseguono nell'obiettivo, già iniziato nel corso dei precedenti esercizi, del contenimento della spesa ospedaliera, tendendo ad una sempre maggiore appropriatezza nel ricorso all'ospedalizzazione ed alle prestazioni ambulatoriali.

Conto Economico preventivo 2019

Il conto economico preventivo pone a raffronto il dato preventivo dell'esercizio 2019 con le risultanze attese dell'anno 2018.

VALORE DELLA PRODUZIONE

- la voce "*Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale*" evidenzia un minor finanziamento regionale pari a 10 milioni di Euro (-3.39%).
  Nel finanziamento regionale 2019 non sono state ricomprese alcune voci quali:
  - R.A.R. personale della dirigenza del SSR;
  - Accordo integrativo regionale medici di medicina generale;
  pertanto le relative voci di costo non ricomprendono tali fattispecie.
- il decremento della voce A 4 "*Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitarie*" (-15,34%) deve attribuirsi alla riduzione delle prestazioni di ricovero a favore di utenti residenti nel territorio delle altre Aziende sanitarie pubbliche regionali;
- il decremento nella voce A 5 "*Concorsi, recuperi e rimborsi*" (-61/88% pari a -0,364 milioni di Euro) si riferisce ad una riduzione dei rimborsi per il personale in comando presso le Aziende Sanitarie regionali e alla riduzione dei rimborsi da Asui Ud per costi sostenuti relativi all'attività del Laboratorio Unico Interaziendale;
  Nel complesso il Valore della produzione "Totale A" mette in evidenza una riduzione di 14,371 milioni di Euro (-4,30%) rispetto alla proiezione chiusura 2018.

COSTI DELLE PRODUZIONE

- voce B 1 a) "*Acquisto di beni sanitari*" (-13,26% pari a – 4,410 milioni di Euro) riduzione legata dall'applicazione dei vincoli operativi.
  Si evidenzia che la previsione 2019, con riferimento ai farmaci ad alto costo per le terapie antiemofiliche, non comprende la quota eccedente il limite dei 2 milioni di euro a trattamento. Sarà cura dell'Azienda rendicontare agli uffici competenti regionali il costo effettivamente sostenuto, per l'integrazione del finanziamento riconosciuto in fase di preventivo.
  Il valore esposto in bilancio tiene conto dei vincoli operativi.

- voce B 2 a) "***Acquisti servizi sanitari - Medicina di base***" (-13,70% pari a - 2,321 milioni di Euro) con riferimento alla Tabella 1 dell'allegato alla DGR n. 448 del 22.03.2019 "Finanziamento per funzioni e popolazione" al punto "Medicina Convenzionata" l'importo 2019 non comprende i costi relativi all'accordo integrativo regionale medici di medicina generale, essi sono invece compresi nella proiezione della chiusura 2018; per l'anno 2019 è stata effettuata una stima, come da tabella in calce e la relativa copertura sarà oggetto di finanziamento integrativo;

	Livello						VOCE MODELLO CE	VOCE TAB 13	preventivo 2019	aggregato per conto
	I	II	III	IV	V	VI				
	305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			
305MMG.A.REG	305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	Fondo specifici programmi	734.177,16	1.181.846,16
305MMG.A.REG	305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	AFT (attivazione Aggregazione Funzionale Territoriale)	447.669,00	
305MMG.QUALI	305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	Medicina di gruppo integrata	164.840,83	164.840,83
305MMG.ONE	305	100	50	100	10	55	Oneri sociali		139.718,78	139.718,78
							TOTALE assistenza MMG		**1.486.405,77**	1.486.405,77
	305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			
305PLS.A.REG	305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	altre sovraziendali indistinte	14.682,51	
305PLS.ONE	305	100	50	100	20	55	Oneri sociali		1.376,49	
							TOTALE assistenza PLS		**16.059,00**	
	305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			
305SUMAI.A.R.	305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	altre sovraziendali indistinte	34.923,80	
305SUMAI.ONE	305	100	150	400	70		Oneri sociali		4.955,69	
400IRAP.ASSI	400	200					IRAP		2.968,51	
							totale SUMAI		**42.848,00**	
								totale	**1.545.312,77**	

- voce B 2 b) "***Acquisti servizi sanitari – Farmaceutica"*** *(*+1.31% pari a circa 0,305 milioni di Euro) La stima rispetta quanto indicato nelle linee operative;
- voce B 2 c) *"**Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**"* (+4,12% pari a 1,055 milioni di Euro) incremento dovuto ad un maggior costo per prestazioni ambulatoriali acquistate da altre Aziende del SSR, come da previsione comunicata dagli uffici regionali competenti;
- voce B 2 i) **" Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F"** (+13,84% pari a 1,006 milioni di Euro) incremento dovuto alle previsioni stilate dagli uffici regionali sulla mobilità regionale farmaci e all incremento del costo "Compenso per distribuzione per conto (DPC)";
- voce B 2 l) "***Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***" (-13,83% pari a -1,450 milioni di Euro) nel bilancio pre-consuntivo 2018 in questa voce è ricompreso il maggior costo relativo all'ingresso del Comune di Sappada, nel bilancio di previsione 2019, essendosi perfezionato il processo di trasferimento delle funzioni, tali costi sono stati imputati alle naturali voci del bilancio;
- Voce B 2 m) ***" Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)"*** (-10,23% pari a -0,178 milioni di Euro) il costo è stato ridotto in base alle minori stime legate alle prestazioni di libera professione attiva;
- Voce B 2 *n)* ***"Rimborsi, assegni e contributi sanitari"*** (+18,06% pari a 0,498 milioni di Euro) per la maggior parte attribuibile alla voce "Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" per riclassificazione delle voci di costo relative ai rimborsi riconosciuti all'ARCS;
- voce B 2 p) "**Altri** ***servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria"*** (-71,06% pari a -1,197 milioni di Euro) rilevazione in fase di pre-consuntivo 2018 dei costi per la mobilità internazionale non iscritti in fase di preventivo 2019;

- voce B 3 "***Acquisti di servizi non sanitari***" (- 53,80% pari a – 6,148 milioni di Euro) la diminuzione è correlata all'attivazione del nuovo servizio di manutenzione, come sopradescritto e dalla riclassificazione delle voci di rimborso all'Ente per la Gestione Accentrata Servizi Condivisi ora ARCS con conseguente variazione delle voci di costo;
- voce B 4 ***"Manutenzione e riparazione"*** (+44,93% pari a 5,121 milioni di Euro) si rinvia a quanto già evidenziato nel presente documento;
- Voce 6 **"Costi del personale"** (-1,94% pari a- 1,879 milioni di Euro)
  Tale decremento è condizionato dalla non rilevazione, in questa fase, delle RAR della dirigenza del SSR e dall'applicazione del vincolo di tetto di spesa previsto dalle Linee annuali.
  Per quanto attiene le informazioni relative al costo del personale si rinvia a quanto illustrato nell'apposita sezione del PAL.
- Voce 11 **"Accantonamenti"** (+5,96% pari ad un incremento di 0,139 milioni di Euro)
  Sono state effettuate le stime di accantonamento relativamente al Fondo premio operosità e da quanto previsto dal D.L.158/2012 pari al 5% sul compenso del libero professionista (Euro 80.000) e dal DGR 2549/2014 smi relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Euro 120.000).
  Si evidenzia uno scostamento di +0,665 mil. per maggiori costi imputati in fase di pre-consuntivo 2018 delle quote non utilizzate dei contributi vincolati pubblici.
  Sono stati, inoltre, effettuati gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali personale ruolo dirigenza e medici convenzionati, come da indicazioni contenute nelle Linee annuali.

Nel prosieguo, si espone il Conto Economico preventivo per l'esercizio 2019 e lo sviluppo della documentazione che include gli schemi relativi alla gestione Sanità, dei servizi sociali in delega ed il consolidato di entrambe.
Viene allegato inoltre il piano dei flussi di cassa prospettici della gestione sanità.

7 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Quadro di riferimento 2018

Consistenza del personale

La tabella di seguito riportata rappresenta in sintesi l'evoluzione della consistenza del personale dipendente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018.

I dati sono comprensivi del personale comandato *in* e *out* o collocato in aspettativa. Inoltre, nel computo al 31 dicembre 2015 è inserito il personale transitato all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ai fini della realizzazione del Laboratorio unico integrato con effetto dall'1 gennaio 2016.

	Forza al 31.12.15	Forza al 31.12.16	Forza al 31.12.17	Forza al 31.12.18
Dirigenza				
Ruolo sanitario	338	331	332	325
Ruolo professionale	2	3	2	2
Ruolo tecnico	1	3	2	2
Ruolo amministrativo	9	8	8	8
Totale dirigenza	350	345	344	338
Comparto				
Ruolo sanitario	1.094	1.104	1.109	1.124
Ruolo professionale	-	-	-	-
Ruolo tecnico	473	483	503	513
Ruolo amministrativo	148	154	155	164
Totale comparto	1.715	1.741	1767	1.801
Totale personale SSN	2.065	2.086	2.113	2.139

Alla rilevazione di cui sopra deve aggiungersi un dirigente medico di sanità penitenziaria, inserito nell'organico dell'Azienda in seguito al trasferimento delle funzioni di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, e due assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, cat. B, in comando da ente locale.

Aspetti quali-quantitativi della manovra 2018

Occorre premettere che l'anno 2018 si caratterizza per due fasi: l'una aderente alle indicazioni delle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale adottate con DGR 2 febbraio 2018, n. 185 e DGR 21 marzo 2018 n. 725; l'altra successiva alla comunicazione n. 18613 del 5 ottobre 2018 con cui la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha disposto che tutte le assunzioni di personale dipendente e le somministrazioni fossero soggette a preventiva autorizzazione da parte della direzione medesima, ad eccezione dei vincitori del concorso regionale per il profilo di infermiere.

Le risorse economiche e gestionali disponibili sono state prioritariamente destinate al mantenimento della dotazione necessaria a garantire le funzioni proprie a completamento della manovra 2017, rispetto alla quale l'acquisizione di personale è risultata condizionata da carenze strutturali pregresse, da un significativo *turnover* e dalla tempistica delle procedure centralizzate.
In particolare, si è perseguito costantemente l'obiettivo di superare il precariato mediante la riduzione della consistenza del personale a tempo determinato. La proporzione si attesta intorno al 5% del personale complessivo.
Si è inoltre operato al fine di una progressiva riqualificazione dei profili, in particolare nell'ambito tecnico e sanitario, anche ai fini del recupero al servizio attivo di lavoratori con prescrizione e idoneità condizionata.

L'andamento complessivamente incrementale della dotazione sopra esposta è motivato inoltre dallo sviluppo di funzioni per effetto della programmazione regionale e di altri eventi, con particolare riguardo:
- all'ampliamento territoriale conseguente all'ingresso del Comune si Sappada nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- all'avvio della funzione di risonanza magnetica a Tolmezzo;
- all'attivazione dell'ambulatorio per la cronicità presso la SOC Medicina SD finalizzato alla più efficace gestione del flusso dei pazienti internistici cronici;
- alle azioni di contrasto del gioco d'azzardo patologico;

mentre permangono le acquisizioni di personale dirigente e del comparto a tempo determinato dedicate al trattamento dei disturbi comportamentali e dell'autismo.

Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha dato corso al programma di stabilizzazioni contenuto nel Piano attuativo locale per l'anno medesimo in seguito a specifica ricognizione, nell'ambito dei percorsi previsti dall'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:
- 3 collaboratori professionali sanitari infermieri D;
- 2 collaboratori professionali sanitari ostetrici D;
- 1 collaboratore professionale sanitario educatore professionale D;
- 1 operatore sociosanitario B super;
- 2 operatori tecnici autisti di ambulanza B super;
- 1 dirigente medico di medicina legale.

Inoltre, ha provveduto a strutturare in rapporti di lavoro subordinato le somministrazioni di lavoro di natura amministrativa e tecnica attivate nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali

Sotto il profilo economico, tenuto conto del perdurante vincolo di contenimento dei costi, nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha volontariamente stabilito di condurre la manovra delle assunzioni nei limiti di costo del valore a consuntivo dell'esercizio 2012 abbattuto dell'1%, riferito alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo e decurtati dei costi di applicazione del nuovo contratto del comparto, pari a € 56.683.382,83.

Di seguito si riportano i dati di sintesi delle assunzioni e delle cessazioni riferiti all'intero anno 2018, distinti per ruolo.
I dati non comprendono i mutamenti di profilo e di titolo (da tempo determinato a tempo indeterminato).

	Assunzioni 2018		Cessazioni 2018	
Dirigenza	T. ind.	T. det.	T. ind.	T. det.
Ruolo sanitario	19	9	29	5
Ruolo professionale	-	-	-	-
Ruolo tecnico	-	-	-	-
Ruolo amministrativo	-	-	-	-
Totale dirigenza	19	9	29	5
Comparto	T. ind.	T. det.	T. ind.	T. det.
Ruolo sanitario	52	64	79	24
Ruolo professionale	-	-	-	-
Ruolo tecnico	18	22	27	3
Ruolo amministrativo	23	2	15	1
Totale comparto	93	88	121	28
Totale personale SSN	112	97	150	33

Nel contesto della riforma del Servizio sanitario regionale si inscrivono, inoltre, le situazioni di acquisizione e cessione del personale mediante l'istituto del comando di seguito illustrate, limitatamente ai casi di comando a tempo pieno.

	Comando *in* al 31.12.18	Comando *out* al 31.12.18
Dirigenza		
Ruolo sanitario	-	3
Ruolo professionale	-	-
Ruolo tecnico	-	-
Ruolo amministrativo	-	1
Totale dirigenza	-	4
Comparto		
Ruolo sanitario	2	1
Ruolo professionale	-	-
Ruolo tecnico	2	-
Ruolo amministrativo	1	3
Totale comparto	5	4
Totale complessivo	5	8

Lavoro flessibile e acquisto di servizi

Allo scopo di far fronte a situazioni di fabbisogno temporaneo e urgente di personale, con particolare riguardo a profili non rinvenibili nella dotazione di personale ovvero non disponibili nelle more del completamento delle procedure concorsuali centralizzate, si è fatto ricorso a forme di lavoro flessibile e alla somministrazione di lavoro nel quadro degli istituti normativi che ne consentono l'impiego.

I rapporti di lavoro autonomo, instaurati con procedure selettive nel quadro dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, hanno consentito di far fronte ad esigenze straordinarie richiedenti elevata e specifica professionalità in presenza di condizioni di grave insufficienza ovvero di indisponibilità del profilo nell'ambito della dotazione organica.

	Unità al 31.12.2018	Fabbisogno
Lavoro autonomo *ex* art. 7, c. 6, d.lgs. 165/2001	12	continuità funzione di ortopedia, continuità funzione punto di primo intervento, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, supporto psicologico in oncologia, supporto psicologico nei centri di assistenza primaria, pratica psicomotoria

Le tabelle seguenti riepilogano i dati relativi ai lavoratori forniti mediante contratto di somministrazione, con evidenza in data 31 dicembre 2018.

	Somministrazioni di lavoro al 31.12.18
Comparto	
Ruolo sanitario	2
Ruolo professionale	0
Ruolo tecnico	4
Ruolo amministrativo	3
Totale	9

Infine, si elencano i servizi che l'Azienda gestisce storicamente mediante esternalizzazione:
- pulizie;
- lavanderia;
- ristorazione (sede Tolmezzo e Gemona);
- trasporto merci, facchinaggio e archivio;
- manutenzione aree verdi;
- budget di salute pazienti psichiatrici;
- trasporti interni vari;
- trasporto sanitario primario e secondario;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- manutenzione apparecchiature biomedicali e informatiche;
- manutenzione impianti e gestione calore;
- gestione centri unici di prenotazione e accettazione.

Politiche del personale nell'anno 2018

Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha proseguito l'azione di stabilizzazione dell'organizzazione derivante dall'Atto aziendale adottato con decreto del direttore generale n. 21 del 29 gennaio 2016, privilegiando

l'obiettivo di rifinire e stabilizzare l'organizzazione interna delle singole strutture nonché l'approfondimento e il confronto con le migliori esperienze e prassi al fine di porre le basi culturali per il nuovo ciclo di programmazione, sollecitando in tal senso le diverse componenti professionali al confronto scientifico su scala nazionale e promuovendo eventi formativi qualificati con i protagonisti dell'innovazione in Italia.

I ciclo della *performance* si è ulteriormente consolidato come percorso di miglioramento continuo, ma ha evidenziato la necessità di potenziare la comunicazione sia interna che esterna. Particolare attenzione è stata perciò dedicata all'individuazione e alla sperimentazione di nuove modalità comunicative con il personale, orientate alla crescita del senso di appartenenza e all'integrazione fra le diverse componenti professionali.

La negoziazione sindacale sull'impiego dei fondi contrattuali è avvenuta regolarmente e, per quanto riguarda le aree dirigenziali, ha conseguito una discreta accelerazione dei tempi rispetto agli esercizi precedenti e la definizione delle scelte riguardanti i residui e altre situazioni pendenti, quali la disciplina del fondo di perequazione, sicché la situazione complessiva può dirsi a regime.

Relativamente al personale del comparto, le relazioni sindacali si sono misurate con un contenzioso sul mancato incremento del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali relativo all'esercizio 2017, consentito dalla previsione normativa nella misura dell'1% come tetto massimo del monte salari 2001, a motivo della limitata capienza dell'avanzo di gestione realizzato nell'esercizio medesimo.
In considerazione dei tempi della contrattazione, non è stato possibile dar corso alla procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

2. Gli sviluppi della gestione del personale nel 2019

Manovra del personale
La programmazione delle risorse umane per l'anno 2019 è redatta secondo le prescrizioni contenute nelle *Linee per la gestione del SSR* approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2514 del 28 dicembre 2018 e nelle *Indicazioni per la redazione dei documenti contabili 2019* trasmesse dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. n. 3362 del 5 febbraio 2019.

Detti documenti riportano le misure di contenimento della spesa del personale cui le Aziende devono attenersi e, più precisamente, il tetto di spesa del personale per il 2019, che non deve superare il costo registrato in sede di secondo rendiconto infrannuale 2018, proiettato al 31 dicembre 2018 e diminuito dell'1%.

La riduzione dei costi richiesta alla Azienda per il 2019 è di poco inferiore al milione di euro.

Proiezione costi del personale al 31.12.18	1%	Tetto 2019
98.727.119,00	987.271,19	97.739.847,81

La capacità assunzionale nell'ambito del vincolo posto per l'anno 2019 è ulteriormente condizionata da alcune voci di maggiore costo non presenti nella proiezione dei costi dell'esercizio 2018, derivanti dall'applicazione del contratto del personale del comparto, come di seguito indicate:

Maggiori costi rispetto al 2018	Ai fini del	Oneri	Totale con	IRAP	Totale

	tetto 2019	sociali	oneri sociali		
	a	*b*	*a+b*	*c*	*a+b+c*
Trascinamento costi contratto del comparto	290.055,06	77.386,69	367.441,75	24.654,68	392.096,43
Trascinamento elemento perequativo	116.183,22	27.651,61	143.834,83	9.875,57	153.710,40
Indennità di vacanza contrattuale da 1.04.19	199.992,72	53.358,06	253.350,78	16.999,38	270.350,16
Incremento per nuovo valore fasce attribuite ai sensi art. 81 c. 3 lett. a) CCNL 21.05.18	119.190,50	31800,0254	150.990,53	10131,1925	161.121,72
Incremento contrattuale pari € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.15 ex art. 80 c. 3 lett. a) CCNL 21.05.18	153.517,00	40958,3356	194.475,34	13.048,95	207.524,28
Totale	878.938,50	231.154,72	1.110.093,22	74.709,77	1.184.802,99

Inoltre, nella determinazione della misura del contenimento non si tiene conto, consentendone la sterilizzazione, degli incrementi correlati al riconoscimento della indennità di esclusività ai dirigenti medici e sanitari che maturano rispettivamente cinque e quindici anni di anzianità che, per l'anno 2019, comporta maggiori oneri per circa € 40.000,00, nonché di alcune assunzioni a tempo determinato legate a specifici finanziamenti, che quindi non comportano un incremento stabile della dotazione e dei costi, previsti per l'anno 2019 in € 190.000,00.

Il contesto appena esposto incide fortemente sulla possibilità di garanzia del *turnover*, sicché si rende necessario privilegiare le assunzioni a garanzia della continuità nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In relazione agli incrementi della produzione che potranno registrarsi, in particolare, con la attivazione della risonanza magnetica nelle sedi ospedaliere e lo sviluppo della attività ambulatoriale complessa presso il Presidio ospedaliero per la salute di Gemona, l'Azienda potrà derogare al vincolo per l'acquisizione delle risorse necessarie a garantire la piena funzionalità del servizio.

La tabella seguente riepiloga la manovra complessiva del personale prevista nel corso dell'anno 2019, evidenziando il dato al 31 dicembre 2018 e la previsione al 31 dicembre 2019.

MANOVRA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2019		
	31.12.2018	31.12.2019
COMPARTO		
Ruolo amministrativo		
A	2	2
B	41	40
B super	15	15
C	72	70
D	28	27
Ds	6	5
Totale	164	159
Ruolo tecnico		
A	35	33
B	32	29
B super	380	374
C	38	34
D	26	23

D super	2	2
Totale	**513**	**495**
Ruolo sanitario		
B super	2	2
C	39	32
D	1.042	1.032
D super	41	40
Totale	**1.124**	**1.106**
Tot. comparto	**1.801**	**1.760**
DIRIGENZA		
Dirigenza medica	269	262
Dirigenza veterinaria	23	23
Dirigenza sanitaria	34	32
Dirigenza prof.le, amm.va e tecnica	12	12
Tot. dirigenza	**338**	**329**
Tot. complessivo	**2.139**	**2.089**

Si rappresenta che, in relazione alla evoluzione dell'assetto organizzativo degli enti e alla riorganizzazione di alcune funzioni, sia all'interno dell'Azienda che nella direzione della istituzione dei nuovi enti, pur nel rispetto del contenimento dei costi, il contingente numerico delle singole categorie e ruoli, come rappresentato in tabella, potrà subire modifiche, delle quali si darà eventualmente conto in occasione del monitoraggio infraannuale.
Nel corso del 2019 non si prevedono ulteriori operazioni di stabilizzazione nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Le tabelle di seguito riportate espongono la previsione del flusso di personale in uscita nel corso dell'anno 2019 come nota in data 11 febbraio 2019.

	Cessazioni anno 2019 - evid. 11.02.19	
Dirigenza	**T. determinato**	**T. indeterminato**
Ruolo sanitario	4	10
Ruolo professionale	0	0
Ruolo tecnico	0	0
Ruolo amministrativo	0	0
Totale dirigenza	**4**	**10**
Comparto		
Ruolo sanitario	15	34
Ruolo professionale	0	0
Ruolo tecnico	5	14
Ruolo amministrativo	0	3
Totale comparto	**24**	**61**
Totale personale SSN		**85**

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.l. 13 agosto

2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la valutazione della consistenza del personale in servizio, condotta per categoria e profilo, consente di non rilevare eccedenze di personale per l'anno 2018 e, sulla base degli elementi conoscitivi attuali, nemmeno per il 2019 poiché la consistenza numerica dei dipendenti nel rispetto al finanziamento si pone al di sotto delle esigenze organizzative e funzionali delle strutture per la realizzazione degli obiettivi affidati dalla Regione all'Azienda mediante le linee di indirizzo per l'esercizio in corso.

Politiche del personale

L'impegno posto in tutto il quadriennio 2015-2018 per conseguire l'armonizzazione di procedure, metodologie e trattamenti rispetto alle diverse «anime» dell'Azienda dovrà estendersi, già nel corso dell'anno 2019, alle aziende che confluiranno nell'Azienda Friuli Centrale al fine di agevolare la transizione ai nuovi assetti organizzativi. In tale direzione sono già state avviate specifiche collaborazioni sia per le funzioni tecnico-amministrative che per quelle sanitarie.

In considerazione delle sue ricadute sul benessere organizzativo, il percorso di riforma dovrà essere sostenuto da adeguate iniziative di comunicazione aziendale.

La formazione continuerà ad essere strumento privilegiato per curare il clima e le relazioni aziendali nella delicata fase del riassetto del Servizio sanitario regionale, per sostenere e promuovere esperienze positive di lavoro cooperativo e interdisciplinare e per dotare il personale con responsabilità ai diversi livelli di aggiornati strumenti di gestione delle risorse tecniche e del capitale umano affidato.

Fondi contrattuali e applicazione delle disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico

Nella determinazione dei fondi contrattuali si è tenuto conto delle disposizioni legislative finalizzate al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, di cui si riepilogano di seguito i passaggi salienti.

Con legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 456, è stato aggiunto all'articolo 9, comma 2-*bis*, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Tale previsione è stata oggetto di interpretazione contrastante da parte di talune sezioni regionali della Corte dei conti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico sono state seguite le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Economia e finanze, che ha risolto i contrasti di cui sopra con la circolare n. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa.

Il comma 236 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotti ulteriori vincoli finanziari alla costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2016. In merito sono stati seguiti i chiarimenti sull'attuazione delle previsioni normative resi con circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 12 del 23 marzo 2016.

Infine, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, contestualmente

rimuovendo il vincolo da ultimo citato.

I fondi per l'anno 2019 sono determinati a preventivo come di seguito riportato. Sono fatti salvi gli eventuali incrementi consentiti normativamente e contrattualmente anche a titolo di rinnovo e da apportare in corso d'anno o a consuntivo.

Area della dirigenza medica e veterinaria (CCNL 6.05.2010)

- art. 8: fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: € 5.112.202,76;
- art. 9: fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 1.027.766,90;
- art. 10: fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 774.075.12 al netto dell'eventuale incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di bilancio, corrispondente all'1% del monte salari dell'anno 1997 nonché delle risorse aggiuntive regionali.

Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (CCNL 6.05.2010)

Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie

- art. 8: fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: € 235.120,04;
- art. 9: fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 41.654,62;
- art. 10: fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 187.438,88 al netto dell'eventuale incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di bilancio, corrispondente all'1% del monte salari dell'anno 1997 nonché delle risorse aggiuntive regionali;

Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

- art. 8: fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: € 223.773,67;
- art. 9: fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 2.429,44;
- art. 10: fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 70.166,71 al netto dell'eventuale incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di bilancio, corrispondente all'1% del monte salari dell'anno 1997, nonché delle risorse aggiuntive regionali;

Area del comparto (CCNL 21.05.2018)

- art. 80: fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 5.286.311,84;
- art. 81: fondo premialità e fasce: € 4.172.940,30 al netto dell'eventuale incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di bilancio, corrispondente all'1% del monte salari dell'anno 2001, nonché delle risorse aggiuntive regionali, complessivamente pari a € 1.712.653,10.

Incremento del fondo premialità nella misura dell'1% come tetto massimo del monte salari 2001

Come richiesto dalle Indicazioni regionali per la redazione dei documenti contabili, non si procede ad alcun accantonamento del 1% del monte salari, determinato secondo i riferimenti contrattuali delle

diverse aree di contrattazione e destinato, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, ad incrementare i fondi per la retribuzione di risultato e la premialità.
Di seguito si segnalano i relativi importi.

Area contrattuale	Quota 1% m.s.	Oneri sociali 33,8%	Totale
Dirigenza medica e veterinaria	134.528,85	45.470,75	179.999,60
Dirigenza sanitaria	7.757,11	2.621,90	10.379,01
Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa	3.654,33	1.235,16	4.889,49
Comparto	331.283,47	111.973,81	443.257,28
Totale	477.223,76	161.301,63	638.525,39

Risorse aggiuntive regionali e prestazioni aggiuntive

L'Azienda ha utilizzato le risorse aggiuntive regionali in coerenza con gli obiettivi individuati dalla Regione quale leva strategica per valorizzare il personale e in particolare per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per accrescere l'appropriatezza e la qualità delle cure e supportare i processi di riorganizzazione e per sostenere lo sviluppo di progettualità volte alla integrazione e alla continuità assistenziale.

Le risorse, nel limite degli importi utilizzati che verranno assegnati all'Azienda, verranno impiegate nella stessa direzione.

L'Azienda si riserva di richiedere alla Direzione centrale salute l'utilizzo di prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza sanitaria, *ex* art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 e art. 18 del CCNL 3 novembre 2005, e per il personale del comparto, infermieri e tecnici di radiologia, *ex* legge n. 1/2002, in relazione alle variazioni quali-quantitative della dotazione organica e tenuto conto del contenimento dei costi, in alternativa o ad integrazione delle risorse aggiuntive regionali, al fine di assicurare la continuità nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in via prioritaria per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

Assetto organizzativo

Allo scopo di conseguire l'organizzazione disegnata dalla DGR 929/2015 e dall'Atto aziendale adottato in via definitiva con decreto del direttore generale n. 21/2016, sarà dato compimento al Presidio ospedaliero unico San Daniele e Tolmezzo con la costituzione della Direzione medica ospedaliera unica di presidio e con l'accorpamento delle due strutture complesse di Radiologia in un'unica struttura.

Si prevede la soppressione della SOC Gestione prestazioni sanitarie, anche alla luce della prossima unificazione con quella presente nell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Le funzioni attualmente assicurate verranno in parte riassegnate alle strutture esistenti e in parte sostenute mediante l'attivazione di collaborazioni con le omologhe strutture della ASUI UD.

Nell'ambito della rete della assistenza primaria, la SOC Presidio ospedaliero per la salute di Gemona, verrà ridenominata e attivata quale SOC Igienico-organizzativa del Distretto, al fine di assicurare una strutturazione organica delle attività distrettuali e delle cure intermedie.

Nel corso dell'anno si procederà alla copertura della SOC Area dipartimentale dipendenze, che si renderà vacante in seguito al collocamento a riposo del titolare.

Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione verranno avviate le procedure per la selezione dei direttori delle strutture operative complesse Sanità animale - Area A e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C.

Tabella dei costi del personale

azienda: AAS3	esercizio 2018				esercizio 2019 - effetto trascinamento 2018				manovra 2019				trascinamento + manovra 2019			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE																
voci fisse medici di ruolo	15.464.393,95	4.357.866,22	1.314.473,49	**21.136.733,65**	15.125.733,26	4.262.431,63	1.285.687,33	**20.673.852,22**	15.025.441,47	4.234.169,41	1.277.162,52	**20.536.773,40**	14.900.937,60	4.199.084,22	1.266.579,70	**20.366.601,51**
voci fisse medici non di di ruolo	687.640,24	204.848,03	58.449,42	**950.937,69**	672.581,34	200.361,98	57.169,41	**930.112,74**	584.006,48	173.975,53	49.640,55	**807.622,56**	446.814,44	133.106,02	37.979,23	**617.899,69**
di cui indennità di esclusività	3.162.056,19	891.067,43	268.774,78	**4.321.898,40**		-	-	**-**	3.043.051,98	857.532,05	258.659,42	**4.159.243,45**		-	-	**-**
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	1.549.629,70	436.685,65	131.718,52	**2.118.033,87**	1.361.598,92	383.698,58	115.735,91	**1.861.033,40**	1.418.158,68	399.637,12	120.543,49	**1.938.339,28**	1.418.158,68	399.637,12	120.543,49	**1.938.339,28**
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	292.460,53	87.123,99	24.859,15	**404.443,67**	256.973,61	76.552,44	21.842,76	**355.368,81**	257.776,86	76.791,73	21.911,03	**356.479,62**	216.251,69	64.421,38	18.381,39	**299.054,46**
di cui indennità di esclusività	290.314,97	81.810,76	24.676,77	**396.802,50**		-	-	**-**	262.035,23	73.841,53	22.272,99	**358.149,75**		-	-	**-**
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	42.740,09	12.044,16	3.632,91	**58.417,16**	42.814,04	12.065,00	3.639,19	**58.518,23**	42.814,04	12.065,00	3.639,19	**58.518,23**	42.814,04	12.065,00	3.639,19	**58.518,23**
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	42.591,90	12.688,13	3.620,31	**58.900,34**	42.665,60	12.710,08	3.626,58	**59.002,26**	42.665,60	12.710,08	3.626,58	**59.002,26**	42.665,60	12.710,08	3.626,58	**59.002,26**
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	44.400,59	12.512,09	3.774,05	**60.686,73**	44.400,45	12.512,05	3.774,04	**60.686,54**	44.400,45	12.512,05	3.774,04	**60.686,54**	44.400,45	12.512,05	3.774,04	**60.686,54**
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	42.808,49	12.752,65	3.638,72	**59.199,86**	42.808,36	12.752,61	3.638,71	**59.199,68**	42.808,36	12.752,61	3.638,71	**59.199,68**	42.808,36	12.752,61	3.638,71	**59.199,68**
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	229.691,84	64.727,16	19.523,81	**313.942,81**	233.212,67	65.719,33	19.823,08	**318.755,08**	254.605,71	71.747,89	21.641,49	**347.995,08**	254.605,71	71.747,89	21.641,49	**347.995,08**
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	85.477,10	25.463,63	7.265,55	**118.206,28**	86.787,33	25.853,95	7.376,92	**120.018,20**	88.067,27	26.235,24	7.485,72	**121.788,23**	88.067,27	26.235,24	7.485,72	**121.788,23**
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	18.481.834,43	5.226.711,69	1.570.955,93	**25.279.502,05**	17.909.575,58	5.064.657,64	1.522.313,92	**24.496.547,14**	17.800.744,92	5.032.596,64	1.513.063,32	**24.346.404,88**	17.497.523,84	4.944.271,60	1.487.289,53	**23.929.084,96**
voci fisse comparto sanitario di ruolo	23.835.986,31	6.716.980,94	2.026.058,84	**32.579.026,09**	24.389.731,52	6.873.026,34	2.073.127,18	**33.335.885,04**	24.396.746,73	6.875.003,23	2.073.723,47	**33.345.473,43**	24.720.434,87	6.966.218,55	2.101.236,96	**33.787.890,38**
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	1.423.556,63	424.077,52	121.002,31	**1.968.636,46**	1.456.627,96	433.929,47	123.813,38	**2.014.370,81**	1.013.209,11	301.834,99	86.122,77	**1.401.166,88**	333.692,91	99.407,12	28.363,90	**461.463,93**
voci fisse comparto professionale di ruolo		-	-	**-**		-	-	**-**		-	-	**-**		-	-	**-**
voci fisse comparto professionale non di ruolo		-	-	**-**		-	-	**-**		-	-	**-**		-	-	**-**
voci fisse comparto tecnico di ruolo	9.770.650,75	2.753.369,38	830.505,31	**13.354.525,45**	9.997.637,42	2.817.334,22	849.799,18	**13.664.770,83**	9.926.574,58	2.797.308,72	843.758,84	**13.567.642,14**	9.987.042,25	2.814.348,51	848.898,59	**13.650.289,35**
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	289.404,54	86.213,61	24.599,39	**400.217,54**	296.127,84	88.216,48	25.170,87	**409.515,19**	155.461,46	46.311,97	13.214,22	**214.987,65**	65.584,55	19.537,64	5.574,69	**90.696,87**
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	3.249.590,31	915.734,55	276.215,18	**4.441.540,04**	3.325.083,10	937.008,42	282.632,06	**4.544.723,58**	3.336.934,45	940.348,13	283.639,43	**4.560.922,01**	3.286.725,54	926.199,26	279.371,67	**4.492.296,47**
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	92.693,53	27.613,40	7.878,95	**128.185,88**	94.846,94	28.254,90	8.061,99	**131.163,83**	104.132,27	31.021,00	8.851,24	**144.004,52**	91.984,56	27.402,20	7.818,69	**127.205,45**
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	38.661.882,07	10.923.989,41	3.286.259,98	**52.872.131,45**	39.560.054,78	11.177.769,84	3.362.604,66	**54.100.429,28**	38.933.058,60	10.991.828,04	3.309.309,98	**53.234.196,62**	38.485.464,68	10.853.113,27	3.271.264,50	**52.609.842,44**
personale dirigente universitario				**-**				**-**				**-**				**-**
primo totale	**57.143.716,50**	**16.150.701,10**	**4.857.215,90**	**78.151.633,50**	**57.469.630,36**	**16.242.427,48**	**4.884.918,58**	**78.596.976,42**	**56.733.803,52**	**16.024.424,68**	**4.822.373,30**	**77.580.601,50**	**55.982.988,52**	**15.797.384,86**	**4.758.554,02**	**76.538.927,41**
FONDI CONTRATTUALI *																
comparto																
fondo condizioni di lavoro e incarichi	5.132.794,84	1.359.845,51	436.287,56	**6.928.927,91**	5.132.794,84	1.446.421,59	436.287,56	**7.015.503,99**	5.286.311,84	1.403.106,60	449.336,51	**7.138.754,95**	5.286.311,84	1.489.682,68	449.336,51	**7.225.331,02**
fondo premialità e fasce	5.919.216,76	1.581.193,55	503.133,42	**8.003.543,74**	5.919.216,76	1.581.193,55	503.133,42	**8.003.543,74**	5.943.973,21	1.588.216,41	505.237,72	**8.037.427,34**	5.943.973,21	1.588.216,41	505.237,72	**8.037.427,34**
medici e veterinari																**-**
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione speficio trattamento	5.112.202,76	1.440.618,74	434.537,23	**6.987.358,73**	5.112.202,76	1.440.618,74	434.537,23	**6.987.358,73**	5.112.202,76	1.440.618,74	434.537,23	**6.987.358,73**	5.112.202,76	1.440.618,74	434.537,23	**6.987.358,73**
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	1.027.766,90	260.025,03	87.360,19	**1.375.152,11**	1.027.766,90	260.025,03	87.360,19	**1.375.152,11**	1.027.766,90	260.025,03	87.360,19	**1.375.152,11**	1.027.766,90	260.025,03	87.360,19	**1.375.152,11**
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.375.554,70	348.015,34	116.922,15	**1.840.492,19**	1.375.554,70	348.015,34	116.922,15	**1.840.492,19**	774.075,12	195.841,01	65.796,39	**1.035.712,51**	774.075,12	195.841,01	65.796,39	**1.035.712,51**
dirigenti SPTA				**-**				**-**								**-**
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione speficio trattamento	458.893,71	129.316,25	39.005,97	**627.215,92**	458.893,71	129.316,25	39.005,97	**627.215,92**	458.893,71	129.316,25	39.005,97	**627.215,92**	458.893,71	129.316,25	39.005,97	**627.215,92**
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	44.084,06	11.153,27	3.747,15	**58.984,47**	44.084,06	11.153,27	3.747,15	**58.984,47**	44.084,06	11.153,27	3.747,15	**58.984,47**	44.084,06	11.153,27	3.747,15	**58.984,47**
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	357.012,97	90.324,28	30.346,10	**477.683,35**	357.012,97	90.324,28	30.346,10	**477.683,35**	257.605,58	65.174,21	21.896,47	**344.676,27**	257.605,58	65.174,21	21.896,47	**344.676,27**
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	**76.571.243,20**	**21.371.193,06**	**6.508.555,67**	**104.450.991,93**	**76.897.157,06**	**21.549.495,52**	**6.536.258,35**	**104.982.910,93**	**75.638.716,70**	**21.117.876,19**	**6.429.290,92**	**103.185.883,81**	**74.887.901,70**	**20.977.412,44**	**6.365.471,64**	**102.230.785,79**
ALTRI RAPPORTI																
lavoro autonomo*	59.002,17			**59.002,17**				**-**	93.727,83			**93.727,83**				**-**
esternalizzazioni				**-**				**-**				**-**				**-**
lavoro interinale	518.776,00		26.552,36	**545.328,36**				**-**	300.000,00		15.330,00	**315.330,00**				**-**
consulenze tra aziende	269.780,00			**269.780,00**				**-**	557.757,00			**557.757,00**				**-**
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccnl 2000)	0,00			**0,00**	-			**-**	0,00			**0,00**	-			**-**
prestazioni aggiuntive comparto	0,00			**0,00**	-			**-**	0,00			**0,00**	-			**-**
COSTO ALTRI RAPPORTI	**847.558,17**	**-**	**26.552,36**	**874.110,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**951.484,83**	**-**	**15.330,00**	**966.814,83**	**-**	**-**	**-**	**-**
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	**77.418.801,37**	**21.371.193,06**	**6.535.108,03**	**105.325.102,46**	**76.897.157,06**	**21.549.495,52**	**6.536.258,35**	**104.982.910,93**	**76.590.201,53**	**21.117.876,19**	**6.444.620,92**	**104.152.698,64**	**74.887.901,70**	**20.977.412,44**	**6.365.471,64**	**102.230.785,79**

*** esclusi progetti finanziati**

IL FONDO PREMIALITA' E FASCE E COMPRENSIVO DELLA RAR 2019 (DGR 323/2019)

IL FONDO PREMIALITA' E FASCE E COMPRENSIVO DELLE RAR 2019 (DGR 323/2019)

3. Pianta organica aggiuntiva per i servizi in delega

Consistenza del personale

Con deliberazione del direttore generale n. 17 del 22 gennaio 2015, l'AAS 3 ha recepito la volontà espressa dai Comuni facenti parte del comprensorio territoriale di dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere, in base alle quali essa provvede:

- alla gestione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere e) f) g) h), della l.r. 41/1996 che prevede la gestione di Centri socio-riabilitativi educativi diurni e residenziali per persone disabili di età compresa tra i 14 e i 64 anni, di soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione nonché di centri residenziali per gravi e gravissimi a valere su tutto il territorio aziendale;
- alla gestione delle funzioni ed attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della l.r. 6/2006 la quale stabilisce che i Comuni esercitano attraverso il Servizio sociale la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per gli Ambiti distrettuali del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli.

Le deleghe di cui sopra sono rispettivamente rinnovata per la funzione disabilità fino al 31 dicembre 2022 e prorogata per la funzione dei servizi sociali fino all'adozione delle apposite convenzioni entro il 30 settembre 2019.

Si riportano di seguito i dati riepilogativi del personale della pianta organica aggiuntiva dei servizi in delega dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018, comprensivi di una unità in aspettativa per mandato istituzionale in altra azienda.

	Forza al 31.12.15	Forza al 31.12.16	Forza al 31.12.17	Forza al 31.12.18
Ruolo tecnico	97	94	101	94
Ruolo sanitario	20	17	18	20
Ruolo amministrativo	15	15	15	14
Totale	**132**	**126**	**134**	**128**

In luogo dei pregressi rapporti di collaborazione, riconducibili a specifiche professionalità non disponibili tra il personale dipendente e a progetti muniti di apposito finanziamento, si è fatto ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ai fini della realizzazione di specifiche progettualità si è infine provveduto all'acquisizione di lavoro somministrato a carattere amministrativo, i cui costi sono sostenuti mediante accesso a fondi regionali finalizzati.

	Somministrazioni di lavoro al 31.12.18
Ruolo amministrativo	2
Totale	**2**

Manovra 2018 e piano 2019

La manovra del personale è stata condotta nell'anno 2018 con riferimento al quadro tracciato dal decreto del direttore generale n. 302 del 15 settembre 2016, con cui l'Azienda si è dotata di un piano assunzioni triennale 2016-2018 riguardante la dotazione organica aggiuntiva per i servizi in delega, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, commi 25 e 27-*bis*, della l.r. 17/2008, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica

nonché di quanto stabilito dall'articolo unico, comma 228, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 3, comma 5-*quater*, del d.l. 90/2014.

Il provvedimento di cui trattasi ha previsto il seguente programma di acquisizione:
- anno 2016: 3 unità di assistenti sociali afferenti alla categoria D;
  1 unità di istruttore amministrativo afferente alla categoria C;
- anno 2017: 1 unità di insegnante educatore afferente alla categoria C;
- anno 2018: 0 unità.

Per quanto riguarda il profilo dell'assistente sociale, considerata la sua infungibilità, il medesimo piano ha previsto la garanzia del *turnover* nell'ambito del triennio.
Nel corso dell'anno 2018 è stata completata la manovra avviata per l'anno 2017.

Politiche del personale 2018 e prospettive per l'anno 2019

Anche le scelte concernenti le politiche del personale messe in atto nel corso dell'anno 2018 si collocano entro l'indirizzo tracciato nell'anno 2016, nel corso del quale è stato stipulato il contratto integrativo per il personale della pianta organica aggiuntiva dei servizi in delega, recante disposizioni a valenza triennale concernenti l'intera materia rimessa alla contrattazione integrativa e il fondamentale obiettivo di allineare i trattamenti precedentemente riservati al personale ripartito in tre aree di contrattazione, corrispondenti alle singole deleghe rilasciate dai Comuni all'Azienda.
In applicazione del contratto di cui trattasi si è quindi dato corso alle progressioni economiche orizzontali secondo principi di selettività e merito mediante l'applicazione della metodologia di valutazione già sperimentata nel corso del precedente biennio.
Sotto il profilo organizzativo, è stato adottato il regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa del personale della pianta organica aggiuntiva per i servizi in delega.

Nell'anno 2019 si prevede di consolidare la dotazione dei servizi sociali e delle strutture della disabilità, secondo quanto viene riassunto nella tabella di seguito riportata:

Funzione	Sede	Categoria	Profilo	Unità
Servizio sociale dei comuni	Gemona del Friuli	D	Istruttore direttivo	1
Servizio sociale dei comuni	S. Daniele del Friuli	D	Assistente sociale	5
Servizio sociale dei comuni	S. Daniele del Friuli	D	Istruttore direttivo	1
Servizio sociale dei comuni	Tolmezzo	D	Istruttore direttivo	1
Servizio sociale dei comuni	Tolmezzo	D	Assistente sociale	1
Strutture per la disabilità	Fagagna	B	Operatore sociosanitario	1

La manovra descritta ha quale obiettivo strategico quello di riportare all'interno funzioni, quali quella dell'assistente sociale, precedentemente gestite mediante appalto, in considerazione della centralità all'interno dei servizi sociali e per l'integrazione delle complessive attività presenti sul territorio.

Fondo contrattuale e applicazione delle disposizioni statali e regionali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico

Il fondo per l'anno 2019 è determinato a preventivo nella misura di € 232.458,67, già effetto dell'abbattimento *ex* art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, fatti salvi gli eventuali incrementi consentiti normativamente e contrattualmente anche a titolo di rinnovo e da apportare in corso d'anno o a consuntivo.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la valutazione della consistenza del personale in

servizio, condotta per categoria e profilo, consente di non rilevare eccedenze di personale per l'anno 2018 e, sulla base degli elementi conoscitivi attuali, nemmeno per il 2019 poiché la consistenza numerica dei dipendenti è conforme alle esigenze organizzative e funzionali delle strutture rispetto al finanziamento e agli obiettivi affidati dalla Regione all'Azienda mediante le linee di indirizzo per l'esercizio in corso.

7.1 FORMAZIONE

Linea Formazione	
Obiettivo aziendale - Accreditamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL. - Utilizzo della funzione "iscrizione on line" agli eventi	Risultato atteso - Accreditamento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2019; - Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019.
- Formazione manageriale -Formazione specialistica tecnico-amministrativa e manageriale	- Evidenza della rilevazione del fabbisogno formativo e successiva erogazione dei corsi formativi. - Attivazione di corsi ad hoc istituiti sulla base delle indicazione che saranno fornite dalla DCS.
Accreditamento	I provider si uniformano a quanto previsto dai documenti e dagli atti amministrativi regionali e provvedono alla stesura ed invio alla DCS del Piano formativo annuale entro il 30 marzo 2019, al suo eventuale aggiornamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del PRF nonché alla redazione ed invio della relazione annuale sulle attività formative 2018 entro il 31 maggio 2019.
Dossier formativo	Partecipazione al tavolo regionale per l'analisi di fattibilità dello strumento
Piano formativo Aziendale	Stesura del piano aziendale entro il 30 marzo 2019 in coerenza con le priorità regionali: 1. gestire il cambiamento del sistema sanitario regionale sia di assetto che di processo; 2. realizzare programmi di umanizzazione delle cure e valorizzazione della dignità della persona; 3. valorizzare e qualificare le competenze manageriali della alta dirigenza sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale; 4. favorire lo sviluppo dei quadri intermedi; 5. valorizzare il lavoro di rete e costruzione e diffusione dei PDTA; 6. sviluppare e sostenere percorsi legati all'emergenza –urgenza, alla cronicità ed alla fragilità

8 SPENDING REVIEW

In coerenza con quanto previsto in materia di riduzione della spesa dalla L. 125/2015 e dalla DGR 1813/2015 l'Azienda prosegue nell'intervento di:

- adesione alla riorganizzazione delle attività di laboratorio secondo il modello hub e spoke, quale misura prevista dalla Regione per la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa sanitaria
- revisione dei criteri di utilizzo e prescrizione di farmaci in un'ottica di miglior rapporto costo/efficacia, in ogni setting assistenziale
- mantenimento del tasso di ospedalizzazione entro i limiti fissati dalla programmazione regionale
- promozione dell'appropriatezza prescrittiva di esami strumentali in regime di ricovero.

Per i contratti stipulati in autonomia aziendale si procede regolarmente all'esperimento delle procedure ivi previste, compreso il regolare ricorso al MEPA, alle convenzioni CONSIP ed ARCS, ai fini della razionalizzazione della spesa per beni, servizi e dispositivi medici.

9 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Le risorse disponibili per il 2016, 2017 e 2018.

Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di investimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono rappresentate nelle seguenti tabelle:

Anno 2016	
Descrizione intervento	*Importo [€]*
Interventi edili impiantistici	2.180.000,00
Beni mobili e tecnologie	3.318.296,20
Totale	*5.498.296,20*

Per l'anno 2016, gli interventi di investimento sono stati finanziati con DGR 349 dd. 04.03.2016, DGR 1833 dd. 30.09.2016 e DGR 2185 dd. 18.11.2016.

Anno 2017	
Descrizione intervento	*Importo [€]*
Interventi edili impiantistici	1.510.000,00
Beni mobili e tecnologie	687.907,26
Totale	*2.197.907,26*

Per l'anno 2017, gli interventi di investimento sono stati finanziati con DGR 371 dd. 03.03.2017.

Per l'anno 2018, con DGR n. 1820 del 29.09.2017 è stata approvata la programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019, e con successiva DGR n. 2201 del 17.11.2017 è stato disposto il trasferimento di risorse finanziarie negli esercizi 2017, 2018 e 2019, destinando ad AAS3 complessivi € 2.060.000,00 di cui € 1.510.000,00 per investimenti edili-impiantistici ed € 550.000,00 per beni mobili e tecnologie. Successivamente con DGR 561/2018 sono stati concessi ad AAS3 ulteriori finanziamenti e, nel dettaglio, € 13.138.000,00 (Fase 2 con finanziamenti sugli anni 2019 e successivi) per interventi edili impiantistici, ed € 1.354.066,87 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici, per complessivi € 14.492.066,87. Con DGR 1424 dd. 27.07.2018 sono stati concessi ad AAS3 € 821.800,00 per "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) – prima quota" e conseguentemente l'ammontare complessivo dei finanziamenti risulta pari a € 17.373.866,87.

Anno 2018	
Descrizione intervento	*Importo [€]*
Interventi edili impiantistici (Fase 1)	1.675.000,00
Beni mobili e tecnologie	2.560.866,87*
Totale	*4.235.866,87*

**Il dato riportato in tabella corrisponde ad € 2.725.866,87 cui sono stati sottratti € 165.000,00 che sono stati utilizzati, tra le somme di cui all'art. 33 co. 10 della L.R. 26/2015 corrispondenti ad € 554.066,87 ed inizialmente destinati a beni mobili e tecnologici, per un intervento urgente di natura edile impiantistica realizzato nel corso del 2018 per la sostituzione delle serrande tagliafuoco del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo.*

I piani di investimento del triennio 2016-2018 si sono caratterizzati per un forte orientamento dei finanziamenti verso specifici interventi in conformità alle linee di gestione del sistema sanitario e, nel dettaglio alle seguenti priorità:

- l'adeguamento e messa a norma degli edifici, sia in ragione di normative sopravvenute (antincendio)

sia per la constatata carenza manutentiva e vetustà di ampia parte del patrimonio immobiliare aziendale;
- l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche delle aree ad alta intensità di cura, emergenza-urgenza e sale operatorie e in generale del parco tecnologico in relazione allo stato di obsolescenza;
- la riorganizzazione dei centri di assistenza sanitaria primaria e, al loro interno, delle attività dei medici convenzionati (MMG, PLS, continuità assistenziale);
- il rinnovo del parco automezzi 118;
- l'adeguamento e delle realizzazioni delle eli-superfici degli hub regionali e dei presidi ospedalieri spoke; inoltre si prevedono eventuali interventi necessari per l'allestimento delle piazzole di atterraggio in altri siti regionali con particolare riguardo alle aree di montagna o comunque logisticamente sfavorite;
- l'aggiornamento informatico: reti fisiche, hardware e postazioni di lavoro.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1424 del 27.07.2018 è stata stabilita l'assegnazione di € 7.000.000 agli Enti del SSR per "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) – prima quota", prevedendo in particolare uno stanziamento a favore di questa Azienda di € 189.014 nel 2018 ed € 632.786 nel 2019, per un importo complessivo di € 821.800.

Per quanto riguarda gli investimenti edili-impiantistici, a causa delle maggiori tempistiche necessarie per l'attuazione degli interventi dalla fase di programmazione al collaudo delle opere, le risorse disponibili sono più chiaramente desumibili dal programma triennale degli investimenti 2019-2021 allegato alla presente relazione, che riporta i finanziamenti di tutti gli interventi in atto suddivisi in due parti: la prima parte relativa agli investimenti assegnati negli anni pregressi, la seconda parte relativa agli investimenti assegnati con DGR 1820/2017 e relativi alla programmazione 2017/2019, come meglio esplicitato in seguito.

Nel prosieguo si riporta, suddivisa tra interventi edili-impiantistici e beni mobili e tecnologie, una descrizione delle attività svolte ed in corso di attuazione, nonché le attività che verranno attuate nel corso del 2019 con le risorse già disponibili e le necessità economiche per gli ulteriori interventi da attuare.

9.1 Attività di supporto alla Direzione Centrale nel settore delle Tecnologie ed Investimenti

A tale attività è destinato il finanziamento sulle sovraziendali 2019 pari a € 80.000,00 (cfr. linea n. 39 tab. 2 cap. 6 Linee)
Tale contributo non è stato iscritto a bilancio in questa fase atteso che puntuali indicazioni in ordine alla specifica finalizzazione e modalità di utilizzo saranno fornite dai competenti uffici della DCS in una fase successiva.

9.2 Investimenti Edili-Impiantistici

1. Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo

1.1 Interventi attivati o conclusi nel corso del 2018.

Nel corso del 2018 è stata anzitutto completata la realizzazione delle opere edili-impiantistiche per l'installazione della risonanza magnetica nella sede di Tolmezzo, compresa la fornitura e collocazione della nuova tecnologia e con attivazione del servizio a partire dal mese di dicembre.

Riguardo alla sede di San Daniele del Friuli, sono state sostanzialmente completate le opere edili impiantistiche propedeutiche alla collocazione della risonanza, relative in particolare alle necessarie

modifiche del restante reparto di radiologia, finanziate per € 400.000 con stanziamento disposto con DGR 1820/2017.

Riguardo alla sede di San Daniele, nel 2018 è stato completato l'aggiornamento del progetto esecutivo per la ristrutturazione del pronto soccorso, integrando il precedente finanziamento di € 1.080.000 per ulteriori € 350.000 tramite variazione del programma triennale degli investimenti e portando il totale complessivo ad € 1.430.000.
E' stata espletata la gara di progettazione e direzione lavori per l'adeguamento funzionale e normativo antincendio, dell'importo programmato di € 2.058.000, di cui già trasferita la quota di € 265.000 relativa al 1° lotto esecutivo.
Sono stati inoltre avviati i lavori di manutenzione per la ricollocazione presso la palazzina "ex INPS" di servizi del Dipartimento di Prevenzione, attualmente collocati in un edificio in locazione, per una spesa prevista di € 128.000.

Riguardo alla sede di Tolmezzo, nel 2018 è stata completata la progettazione esecutiva ed indette le procedure di gara per la ristrutturazione ed ampliamento del pronto soccorso, dell'importo di € 1.707.252, facente parte del più ampio intervento di ristrutturazione e accreditamento del P.O. di Tolmezzo IV e V lotto, dell'importo complessivo pari ad € 16.480.000 finanziato per € 10.000.000 con fondi del PI 2014 della cessata ASS3 e per € 6.480.000 mediante uno stanziamento integrativo disposto con la citata DGR n. 1820/2017.
E' stato inoltre approvato il progetto esecutivo nonché appaltati i lavori di adeguamento tecnologico dei gruppi elettrogeni dell'ospedale di Tolmezzo, finalizzati alla messa in sicurezza elettrica dell'alimentazione di emergenza del presidio, dell'importo complessivo di € 900.000.

1.2 Interventi da attuare nel 2019 con i finanziamenti già disponibili.

Relativamente alla sede di San Daniele, sono attualmente in fase di avvio le opere edili-impiantistiche per l'installazione della risonanza magnetica, dell'importo complessivo di € 877.000. L'esecuzione dei lavori, compresa la successiva installazione ed attivazione dell'apparecchiatura già individuata mediante adesione ad appalto Consip, è prevista entro il 2019.
Nel primo semestre 2019 è previsto l'appalto dei lavori per l'adeguamento e sistemazione dell'area del pronto soccorso e maxi emergenze, dell'importo di € 1.430.000, con avvio delle opere nel secondo semestre.
Sempre entro il primo semestre è previsto l'appalto dei lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni, dell'importo di € 650.000.
Entro il 2019 è prevista inoltre la progettazione completa degli interventi di adeguamento antincendio del presidio, dell'importo complessivo di € 2.058.000,

Relativamente alla sede di Tolmezzo, nel corrente anno è prevista l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e accreditamento del P.O. di Tolmezzo IV e V lotto relativamente al primo stralcio, che presenta carattere di urgenza al fine di potenziare adeguatamente il pronto soccorso attuale specie in relazione agli spazi per l'osservazione breve intensiva. Contemporaneamente, si procederà alla progettazione definitiva ed esecutiva, con acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni, in relazione alla costruzione del nuovo edificio ambulatori (secondo stralcio) dell'importo di € 4.720.000.
Nel 2019 è prevista inoltre la completa esecuzione dell'intervento di adeguamento tecnologico dei gruppi elettrogeni, dell'importo complessivo di € 900.000.

1.3 Proposta di ulteriori interventi sulla base del programma preliminare approvato.

Oltre agli interventi di cui al punto precedente, sulla base del programma preliminare per l'anno 2019 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 24 del 29.01.2019, sulla base delle risorse disponibili, si propone di programmare l'esecuzione di alcuni ulteriori interventi ritenuti prioritari.

In particolare, per la sede di San Daniele del Friuli appare necessario riavviare gli interventi per la business continuity, la realizzazione del centro stella ed i collegamenti in fibra, già precedentemente avviati dalla ASS4 con la costruzione del nuovo vano tecnico.
Il completamento dell'intervento era stato già previsto per l'importo di € 360.000 nel Piano degli investimenti della AAS3 per l'anno 2017, ma tale stanziamento era stato in seguito ridestinato per finanziare parte dei lavori di installazione della Risonanza Magnetica.
L'intervento riveste carattere di assoluta priorità al fine di garantire la necessaria ridondanza e continuità di funzionamento all'infrastruttura informatica esistente.

Riguardo alla sede di Tolmezzo, appare non ulteriormente rinviabile l'intervento di manutenzione straordinaria sulle coperture dell'area di emergenza e del corpo principale nonché sulla scala di emergenza ala nord, dell'importo complessivo stimato pari ad € 1.000.000.
Le coperture in questione presentano infiltrazioni puntuali e necessitano deli rifacimento delle guaine impermeabilizzanti, della sostituzione di parti di canali di gronda e pluviali, nonché del consolidamento degli sporti di gronda. La scala di emergenza lato nord presenta invece un diffuso ammaloramento dovuto all'insufficiente protezione dalle intemperie, con distacchi di calcestruzzo ed esposizione puntuale dell'armatura, tale da richiedere un intervento di consolidamento per garantirne la fruizione in piena sicurezza.

Per entrambe le sedi è inoltre necessario prevedere lo stanziamento di € 1.500.000 all'anno, pari a complessivi € 4.500.000 nel triennio 2019/2021, al fine di garantire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria singolarmente di importo inferiore ad € 100.000, emergenti via via nel corso dell'anno per fabbisogni legati sia ad interventi di adeguamento normativo che per soddisfare necessità sanitarie legate alla razionalizzazione, implementazione e aggiornamento di percorsi di diagnosi e cura.

2. Sedi Distrettuali

2.1 Lavori edili ed impiantistici attivati o conclusi nel corso del 2018.

Presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli, sono stati ultimati i lavori di adeguamento antisismico, prevenzione incendi, gas medicali e impianti con realizzazione nuovo reparto di emodialisi e ristrutturazione ambulatori e laboratori - 1° lotto, dell'importo complessivo di € 2.260.000, nonché i lavori di relativi al primo lotto di rifacimento della copertura del Presidio Ospedaliero per la Salute, dell'importo complessivo di € 670.000 di cui € 70.000 mediante stanziamento integrativo tramite utilizzo di fondi di cui alla citata DGR n. 1820/2017.

Riguardo altre sedi distrettuali, gli interventi più importanti con fondi di manutenzione hanno riguardato la sistemazione del piano rialzato del Distretto di Codroipo finalizzato alla collocazione del servizio vaccinazioni nonché del Centro di Salute Mentale e l'adeguamento elettrico dei locali del servizio dialisi, per complessivi € 60.000.

Sono stati inoltre avviati interventi di messa in sicurezza delle vetrazioni dei Centri di Salute Mentale di Tolmezzo, San Daniele e Gemona per una spesa complessiva di € 85.000.

2.2 Interventi da attuare nel 2019 con i finanziamenti già disponibili.

Nel 2019 si procederà anzitutto al completamento di messa in sicurezza delle vetrazioni dei Centri di Salute Mentale, mediante utilizzo di ulteriori € 50.000 provenienti dal piano investimenti 2012 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli".

Proseguendo con la messa a norma del patrimonio esistente, si procederà alla progettazione dell'intervento di adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di primo soccorso del poliambulatorio di Tarvisio,

già avviato a fine 2018, grazie allo stanziamento programmato di € 273.702,60, di cui € 256.772,58 con fondi statali ex art. 20 L. 67/88 (delibera CIPE n. 16/2013) ed € 16.930,02 con fondi regionali già concessi.

In relazione al POS di Gemona del Friuli, nel 2019 è prevista la progettazione completa e l'appalto del secondo lotto dei lavori di rifacimento delle coperture, per l'importo complessivo di € 600.000. Sempre nel corrente anno è prevista l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di adeguamento impiantistico, antincendio e riqualificazione funzionale, dell'importo di € 3.330.000, già inserito nella programmazione approvata con DGR n. 1820/2017, con espletamento della gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori.

Per quanto riguarda il Distretto di San Daniele del Friuli, saranno avviate le attività di progettazione per la sistemazione e adeguamento dell'ex reparto di pediatria, in vicinanza del servizio infermieristico, per riunire varie attività distrettuali tra cui l'Equipe Multidisciplinare Territoriale, dell'importo programmato di € 600.000.

Riguardo infine il Distretto di Codroipo, nel corso del 2019 verrà aggiornata la progettazione completa per la costruzione della nuova RSA nel comprensorio distrettuale, utilizzando lo stanziamento già disponibile di € 4.370.000 destinato originariamente in parte alla ristrutturazione e adeguamento dell'edificio distrettuale esistente.
Sempre nel corso del 2019 verrà affidato l'incarico e redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per un secondo lotto di intervento, mirato appunto alla ristrutturazione e adeguamento antisismico nonché antincendio dell'attuale Distretto compresa la definitiva sistemazione del Centro di Salute Mentale. Il fabbisogno economico stimato per il secondo intervento ammonta ad € 8.000.000, e sulla base di uno studio di fattibilità è stata concessa un'anticipazione finanziaria di € 41.550 per la redazione della prima fase progettuale.

2.3 Proposta di ulteriori interventi sulla base del programma preliminare approvato.

Oltre agli interventi di cui al punto precedente, sulla base del programma preliminare per l'anno 2019 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 24 del 29.01.2019, sulla base delle risorse disponibili, si propone di programmare l'esecuzione di alcuni ulteriori interventi ritenuti prioritari.

In particolare, in relazione al POS di Gemona del Friuli appare necessario avviare il completamento degli interventi di rifacimento delle coperture, per l'importo stimato di € 900.000, sia al fine di eliminare le infiltrazioni e garantire la salubrità dei locali che di avviare una riqualificazione energetica del presidio.

Riguardo alle altre strutture territoriali, risulta necessario procedere all'adeguamento funzionale ed impiantistico del SERT di Tolmezzo, ospitato in un edificio del comprensorio ospedaliero e nel quale sono state recentemente implementate le attività a seguito di riorganizzazione aziendale. L'edificio, piuttosto vetusto, necessita di interventi non più rinviabili di adeguamento normativo sia antincendio che antinfortunistico, nonché di razionalizzazione degli spazi per rispondere pienamente alle esigenze dell'attività svolta.

Infine, anche per quanto riguarda il patrimonio immobiliare territoriale è necessario prevedere lo stanziamento di € 1.500.000 all'anno, pari a complessivi € 4.500.000 nel triennio 2019/2021, al fine di garantire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria singolarmente di importo inferiore ad € 100.000, emergenti via via nel corso dell'anno per fabbisogni legati sia ad interventi di adeguamento normativo che per soddisfare necessità organizzative legate alla razionalizzazione, implementazione e aggiornamento dei percorsi terapeutici.

9.3 Investimenti per Beni Mobili e Tecnologie

1.1 Investimenti in beni mobili e tecnologie attuati nel corso del 2018.

Come indicato in premessa, i vari piani di investimento del triennio 2016-2018 prevedono degli specifici finanziamenti per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie. Nella tabella che segue si riportano i finanziamenti concessi per ciascun anno per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici e lo stato di avanzamento espresso come percentuale dell'importo finanziato.

Anno	Importo finanziato	Avanzamento del Piano	Percentuale avanzamento
2016	€ 3.318.296,20	€ 2.810.801,80	84,71%
2017	€ 687.907,26	€ 610.533,71	88,75%
2018	€ 2.560.866,87	€ 1.009.756,97	39,43%

Nel corso del 2018, mediante parziale utilizzo dei fondi di finanziamento con contributo regionale in conto capitale dei vari piani di investimento sopra riportati, sono state condotte le seguenti operazioni di rinnovo tecnologico programmato:

- rinnovo tecnologie informatiche per € 255.803,81;
- acquisto licenze e interfacce di collegamento per sistema informativo MedWARE per € 44.286,00;
- rinnovo ecografo Ostetricia di Tolmezzo per € 149.791,64;
- rinnovo colonne laparoscopiche per € 128.588,00;
- rinnovo piattaforme elettrochirurgiche per € 48.190,00;
- rinnovo sistema per intubazioni difficili per € 43.798,00;
- rinnovo ventilatori portatili per mezzi emergenza per € 39.454,80;
- rinnovo lampade scialitiche Blocco Operatorio San Daniele del Friuli per € 26.474,00;
- Attrezzaggio del sito RM del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo per € 27.299,63;

per complessivi € 763.685,88;

È utile sottolineare che nel corso del 2018 sono stati spesi circa € 470.000 per l'acquisto urgente di beni mobili e tecnologici di varia natura (piccole attrezzature medicali, beni economali, ecc.).

Per l'acquisto di ausili destinati all'assistenza protesica, nel corso del 2018, mediante parziale utilizzo dei fondi di finanziamento con contributo regionale in conto capitale dei vari piani di investimento sopra riportati, sono stati spesi € 80.267,00.

Odontoiatria sociale – acquisto beni e tecnologie.
Come detto, con DGR 1820/2017 sono stati stanziati i finanziamenti relativi la fase 1 del piano degli investimenti del triennio 2018-2020 all'interno del quale sono presenti € 50.000,00 specificamente destinati al progetto di Odontoiatria Sociale e che sono stati utilizzati per € 25.487,59 per l'acquisto di sistemi di chiusura endodontici, localizzatori apicali, apparecchi RX endorali, ecc.

1.2 Operazioni di aggiornamento tecnologico rese possibili da donazioni.

Nel corso del 2018, è stato donato alla SOC Medicina del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo uno spirometro Carefusion modello Masterscreen del valore di € 30.500,00 da parte della società Carniaflex S.r.l. di Paluzza (UD).

2.1 Interventi da attuare nel 2019 con i finanziamenti già disponibili e quelli programmati.

2.1.1 Interventi di investimento da attuare con i finanziamenti per l'anno 2019.

Le risorse finanziarie concesse con la già citata DGR 1820 ammontano, per l'anno 2019, ad € 45.000.000,00 per l'intero sistema sanitario regionale. Ad oggi non è ancora stato approvato un riparto delle summenzionate risorse tra le varie Aziende del sistema sanitario regionale e quindi la programmazione degli interventi di investimento potrà avvenire solo a seguito della definizione della quota spettante a ciascuna Azienda.

2.1.2 Interventi di investimento da attuare con i finanziamenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Come già indicato, il piano degli investimenti per l'anno 2016, 2017 e 2018 sono solo parzialmente realizzati e dunque presentano disponibilità finanziarie residue. In particolare, le somme ancora disponibili sono indicate nella seguente tabella:

Anno	Importo finanziato	Avanzamento del Piano	Disponibilità residue
2016	€ 3.318.296,20	€ 2.810.801,80	€ 507.494,40
2017	€ 687.907,26	€ 610.553,71	€ 77.353,55
2018	€ 2.560.866,87	€ 1.009.756,97	€ 1.551.109,90
		Totale	*€ 2.135.957,85*

Conseguentemente, con riferimento alle disponibilità residue del piano investimenti 2016, le principali azioni di investimento da attuare nel corso del 2019 sono:

- acquisizione di n.2 intensificatori di brillanza (o "arco a C") per € 200.000,00;
- aggiornamento tecnologico della TAC di San Daniele del Friuli per l'implementazione del sistema di riduzione dell'esposizione dosimetrica dei pazienti per € 98.500,00;

per complessivi € 298.500,00. Si noti che una buona parte delle restanti disponibilità residue sono vincolate e, precisamente:

- € 55.822,35 rappresentano la disponibilità residua della voce di € 400.000,00 destinata all'acquisto dei mezzi di emergenza (già utilizzata per un importo pari a € 344.177,65) e quindi destinati all'acquisto o attrezzaggio di ulteriori mezzi di emergenza);
- € 55.266,00 sono destinati all'aggiornamento tecnologico dei letti per terapia intensiva.

Sommando gli interventi programmati sopra elencati e quelli vincolati, resta una disponibilità residua finale pari a € 97.906,05 di cui si ritiene opportuno programmare l'utilizzo solo dopo la definizione delle ulteriori disponibilità finanziarie per investimenti in beni mobili e tecnologici per l'anno 2019.

Con riferimento alle disponibilità residue del piano investimenti 2017, le principali azioni di investimento da attuare nel corso del 2019 sono:

- aggiornamento tecnologico dei letti per terapia intensiva;
- acquisto lettino per rianimazione neonatale;

per complessivi € 77.353,55 e quindi ad esaurimento delle risorse disponibili.

Con riferimento alle disponibilità residue del piano investimenti 2018, per complessivi € 1.551.109,90 si precisa che trattasi di disponibilità vincolate alla realizzazione di specifici progetti/interventi di investimenti e, segnatamente:

- € 821.800,00 per "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) – prima quota", assegnati con DGR 1424 dd. 27.07.2018;
- € 729.309,90 destinati all'acquisizione di tecnologie per i CAP e la Medicina di Gruppo e per l'utilizzo dei quali si rimanda allo specifico paragrafo che segue.

2.2 Operazioni di aggiornamento tecnologico mediante service.

Si riporta di seguito un paragrafo sulle operazioni di aggiornamento tecnologico che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" ritiene opportuno condurre mediante dei service piuttosto che con interventi di investimento.

Service per colonne artroscopiche e motori per chirurgia ortopedica.

La cessata ASS n. 3 "Alto Friuli" ha attivato un service per la messa a disposizione delle colonne artroscopiche, a fronte dell'acquisto delle lame tuttora in corso di validità e di prossima scadenza. Poiché nel corso degli anni si è registrata la continua esigenza di provvedere alla sostituzione di motori per chirurgia ortopedica (per chirurgia maggiore e per chirurga minore), è in fase di studio, anche con la collaborazione dell' Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine, una procedura di gare per un service che, a fronte dell'acquisto del materiale di consumo (lame), comprenda la messa a disposizione delle colonne artroscopiche e dei motori per chirurgia ortopedica.

2.3 Tecnologie per i CAP e la Medicina di Gruppo.

Facendo seguito a quanto riportato in premessa, la Deliberazione della Giunta Regionale 1820/2017 prevede ulteriori finanziamenti per € 4.000.000,00, finalizzati all'acquisizione di tecnologie sanitarie per i CAP/Medicina di gruppo. Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 561/2018, è stato stabilito il riparto tra le varie Aziende di detta somma e attribuiti ad AAS3 € 800.000,00 destinati all'acquisizione di tecnologie sanitarie per i CAP/Medicina di gruppo. Con riferimento a tale disponibilità, in considerazione dell'entità di tale somma e della scarsità di risorse finanziarie dei piani di investimento per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici destinati alle Strutture ospedaliere aziendali, nonché alle altre Strutture territoriali aziendali, l'Azienda ha formalmente chiesto alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità la possibilità di destinare € 500.000,00 per acquisiti di beni mobili e tecnologici necessari a soddisfare le esigenze delle Strutture aziendali, in primis ospedaliere.

2.4 Ulteriori necessità di finanziamento per investimenti in beni mobili e tecnologie.

Come detto nei precedenti paragrafi, allo stato attuale non sono note le disponibilità che verranno assegnate ad AAS3 per finanziare il piano degli investimenti in beni mobili e tecnologie per l'anno 2019 e quindi non verranno riportate di seguito indicazioni numeriche di ulteriori fabbisogni in termini di investimento. Come considerazione generale, utile per la programmazione degli investimenti nel breve e medio termine, si ritiene comunque opportuno e necessario ricordare che:

- in conformità alle linee di gestione del sistema sanitario per l'anno 2016 e 2017, sono già state avviate negli ultimi anni alcune operazioni di aggiornamento tecnologico nelle aree ad alta intensità di cura che, proprio per la loro rilevanza ai fini della sicurezza per operatori e pazienti, è opportuno portare a compimento (ad es. ventilatori da terapia intensiva, sistemi di monitoraggio multiparametrico, defibrillatori, ecc.);
- i piani di investimento degli ultimi anni si sono caratterizzati per una netta riduzione delle risorse finanziarie disponibili e ciò ha determinato un invecchiamento del parco tecnologico biomedicale (e non solo, in quanto, a mero titolo esemplificativo, anche l'età media dell'autoparco è aumentata) con un aumento degli oneri manutentivi e del tempo di indisponibilità delle tecnologie (per le maggiori difficoltà manutentive che apparecchiature datate intrinsecamente presentano) ed il crescente impatto sui piani di investimento delle risorse destinate ad acquisti urgenti, con conseguente ulteriore riduzione delle risorse destinate ad interventi programmati di rinnovo

tecnologico, e con un evidente impatto negativo sull'attività delle Strutture deputate alla gestione dei processi di approvvigionamento ed acquisizione delle tecnologie e dei beni mobili.

Di seguito si riporta il programma triennale degli investimenti 2019 – 2021 redatto in conformità alle indicazioni della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità.

Proposta 2019-2021

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)								
Tipo	Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Descrizione intervento	Importo	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
b	1	E.I. 31/2019	Interventi per la business continuity del P.O. di San Daniele, realizzazione centro stella e collegamenti in fibra	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 300.000,00		
b	2	E.I. 37/2019	Interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture del P.O. di Tolmezzo: Area di Emergenza, corpo principale, scala di emergenza ala nord *	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
b	3	E.I. 58/2019	Completamento del rifacimento della copertura Presidio ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli- III lotto	€ 900.000,00	€ 60.000,00	€ 540.000,00	€ 300.000,00	
b	4	E.I. 11/2019	Adeguamento funzionale e impiantistico SERT di Tolmezzo	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 130.000,00		
a	5	E.I. 2/2019	Quota destinata ad interventi di manutenzione straordinaria di edifici territoriali - Territorio e POS Gemona	€ 4.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
a	6	E.I. 3/2019	Quota destinata ad interventi di manutenzione straordinaria dei Presidi Ospedalieri - Tolmezzo e San Daniele	€ 4.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
			Totale	**€ 11.410.000,00**	**€ 3.340.000,00**	**€ 4.370.000,00**	**€ 3.700.000,00**	

Tipo:

a DI OGNI TIPOLOGIA, ESCLUSA LA MANUTENZIONE ORDINARIA, DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 1.

b DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 2.

c DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, DI NUOVA COSTRUZIONE DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 3.

d DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, DI NUOVA COSTRUZIONE DI SINGOLO IMPORTOSUPERIORE A € 1.000.000 - art. 33 c. 2, lett. a), p.to 3.

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. b)								
Tipo	Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Descrizione intervento	Importo	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
e	1	BMT.08/2019	Ausili per assistenza protesica	€ 750.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
e	2	BMT.02/2019	Rinnovo tecnologie informatiche	€ 1.350.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	
e	3	BMT.07/2019	Rinnovo autoparco	€ 900.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
e	4	BMT.06/2019	Arredi e beni di ausilio all'attività sanitaria	€ 450.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
e	5	BMT.03/2019	Rinnovo tecnologie biomedicali	€ 3.900.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	
f	5	BMT.03/2019	Rinnovo tecnologie biomedicali	€ 1.650.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	
			Totale	€ 9.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	

Tipo:

- e DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 1.
- f DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 E INFERIORE A € 1.000.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 2.
- g DI SINGOLO IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 3.
- h PER LE TECNOLOGIE INDICATE IN DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 3.

Totale complessivo € 20.410.000,00

Piano triennale 2019-2021

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)												
N prog.	Rif. Programma Preliminare degli Investiment	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	Descrizione intervento	Importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	E.I. 31/2017	2018-2020	DGR 371/17	n. 1139/SPS del 24/08/17 n. 1127/SPS del 04/12/15	B23D14001570002	PO San Daniele/Tolmezzo: opere di realizzazione dei siti RM	1.724.939,00	509.616,86	1.215.322,14	-	-	-
2	-	2018-2020	DGR 2100/14	n. 1183/Seti del 26/11/14	B33B11000790002	PO Tolmezzo: lavori di ristrutturazione e accreditamento IV lotto	10.000.000,00	149.391,99	3.700.000,00	2.750.000,00	3.400.608,01	-
3	AAS32016EI 29/2016	2016-2018	DGR 349/16	n. 1578/SPS del 30/11/16	B66G16000800002	PO Tolmezzo: lavori di realizzazione area per elisuperficie	300.000,00	-	30.000,00	140.000,00	130.000,00	-
4	AAS32016EI 01/2016	2017-2019	DGR 371/17	n. 1139/SPS del 24/08/17	B36B14000110002	PO Tolmezzo: sostituzione gruppi elettrogeni	900.000,00	25.614,77	874.385,23	-	-	-
5	AAS32016EI 03/2016	2018-2020	DGR 1833/16	n. 1578/SPS del 30/11/16	J86E09000950002	PO San Daniele: lavori di adeguamento e sistemazione area PS e maxi emergenze	1.080.000,00	82.165,22	517.834,78	480.000,00	-	-
6	AAS32016EI 02/2016	2017-2019	DGR 371/17	n. 1139/SPS del 24/08/17	B81B17000090002	PO San Daniele: adeguamento cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni - integrazione	550.000,00	-	200.000,00	350.000,00	-	-
7	AAS32016EI 28/2016	2016-2018	DGR 349/16	n. 1578/SPS del 30/11/16	B66G16000800002	POS Gemona: lavori di realizzazione area per elisuperficie	100.000,00	-	10.000,00	80.000,00	10.000,00	-
8	AAS32016EI 22/2016	2016-2018	DGR 349/16	n. 1578/SPS del 30/11/16	B84E16000410002	Distretto di Codroipo: Lavori di adeguamento 1° lotto	4.370.000,00	50.108,80	319.891,20	2.000.000,00	2.000.000,00	-
9	-	2019-2021	DGR 582/12	n. 592/STI del 06/07/12	B66G12000850002	Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto	300.000,00	79.900,92	220.099,08	-	-	-
10	AAS32016EI 27/2016	2018-2020	DGR 2184/16 e DGR 371/17	n. 1626/SPS del 22/11/17 Delibera CIPE n. 16 dell'8 /3/13	B88I17001270003	Poliambulatorio di Tarvisio: manutenzione straordinaria ambulatori e punto primo soccorso	273.702,60	-	273.702,60	-	-	-
11	-	2017-2019	DGR 1820/17	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B63B13000000002	POS Gemona: Rifacimento coperture 2° lotto 1^ fase - perizia di variante	70.000,00	14.573,47	55.426,53	-	-	-
12	-	2017-2019	DGR 1820/17	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B82C18000000002	PO San Daniele: opere propedeutiche RMN	400.000,00	267.159,82	132.840,18	-	-	-

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)												
								cronoprogramma attuativo e finanziario				
N prog.	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	Descrizione intervento	Importo	di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
13	E.I. 06/2017	2017-2019	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B63B13000000002	POS Gemona: Rifacimento coperture 2° lotto II^ fase	600.000,00	-	213.630,67	386.369,33	-	-
14	E.I. 33/2017	2017-2019	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B83D18000080002	PO San Daniele: Adeguamento funzionale e normativo antincendio 1° lotto	265.000,00	-	265.000,00	-	-	-
15	E.I. 34/2017	2018-2020	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B83D18000080002	PO San Daniele: Adeguamento funzionale e normativo antincendio 2° lotto	1.793.000,00	-	-	1.793.000,00	-	-
16	E.I. 32/2017	2017-2019	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B86G18000040002	PO San Daniele: Adeguamento funzionale e normativo edificio ex Fisiatria	460.000,00	-	80.000,00	380.000,00	-	-
17	-	2018-2020	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	J86E09000950002	PO San Daniele: lavori di adeguamento e sistemazione area PS e maxi emergenze - integrazione	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-
18	AAS32016EI 25/2016	2017-2019	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	B85F18001770002	PO San Daniele: Sistemazione aree esterne adibite a parcheggio	300.000,00	-	95.000,00	205.000,00	-	-
19	AAS32016EI 24/2016	2018-2020	DGR 1820/2017	n. 1673/SPS del 24/11/17 FASE 1 n. 1480/SPS del 09/10/18 FASE 2	-	PO San Daniele: Sistemazione e adeguamento reparto ex Pediatria	600.000,00	-	50.000,00	550.000,00	-	-
20	-	2018-2020	DGR 1820/2017	n. 1480/SPS del 09/10/18	-	POS Gemona: Adeguamento impiantistico, antincendio e riqualificazione funzionale	3.330.000,00	-	100.000,00	3.230.000,00	-	-
21	-	2018-2020	DGR 1820/2017	n. 1480/SPS del 09/10/2018	B31E14000820005	PO Tolmezzo: lavori di ristrutturazione e accreditamento V lotto	6.480.000,00	-	-	-	6.480.000,00	-
22	-	2018-2020	DGR 561/2018	n. 894/SPS del 18/06/2018	B32C18000050002	PO Tolmezzo: lavori di sostituzione serrande Blocco Operatorio con fondi ex art. 33 co. 10	165.000,00	165.000,00	-	-	-	-
23	-	2019-2021	L.R. 25/2018, articolo 9 commi 28 – 31	n. 1911/SPS del 29/11/2018	B35F18002180002	Distretto di Tolmezzo: Ristrutturazione e adeguamento immobili per garantire la continuità dell'assistenza	750.000,00	-	50.000,00	350.000,00	350.000,00	-
						TOTALI EURO	35.161.641,60	1.343.531,85	8.403.132,41	13.044.369,33	12.370.608,01	-

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

N. progr.	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	Descrizione intervento	Importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	2016	2016-2018	DGR 349/2016 DGR 1833/2016 DGR 2185/2016	n. 1475/SPS del 24/11/2016, n. 1483/SPS del 24/11/2016, n. 1531/SPS del 28/11/2016, n. 1604/SPS del 01/12/2016	B63J16000110002, B66G16000850002	Piano investimenti 2016	3.318.296,20	2.810.801,80	507.494,40	-	-	-
2	2017	2017-2019	DGR 371/2017	n. 952/SPS del 18/07/2017 n. 1132/SPS del 24/08/2017 n. 1623/SPS del 22/11/2017	B66G17000050002	Piano investimenti 2017	687.907,26	610.553,71	77.353,55	-	-	-
3	2018	2017-2019	DGR 1820/2017 DGR 561/2018	n. 1673/SPS del 24/11/2017	B68I18000230002	Rinnovo tecnologico	500.000,00	446.191,71	53.808,29	-	-	-
4	-	2017-2019	DGR 1820/2017 DGR 561/2018	n. 1673/SPS del 24/11/2017	B68I18000230002	Programmazione odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00	25.487,59	24.512,41	-	-	-
5	-	2018-2020	DGR 561/2018	n. 1480/SPS del 09/10/2018	B69H18000360002	Acquisizioni di beni e tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali	800.000,00	100.332,80	549.667,20	150.000,00	-	-
6	-	2018-2020	DGR 561/2018	n. 894/SPS del 18/06/2018 n. 1729/SPS del 20/11/2018	B69H18000360002	Quota interventi emergenti ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	389.066,87	389.066,87	-	-	-	-
7	-	2018-2020	DGR 1424/2018	n. 1481/SPS del 09/10/2018	B66G18001240002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi - prima quota	821.800,00	-	189.014,00	632.786,00	-	-
						TOTALI euro	6.567.070,33	4.382.434,48	1.401.849,85	782.786,00	-	-

il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici (per acquisizioni di beni mobili e tecnologici) elenca gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019

CONSOLIDATO

Conto Economico Consolidato

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione chiusura anno 2018	VARIAZIONE Importo	VARIAZIONE %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	**320.094.583**	**328.139.858**	**(8.045.275)**	**-2,45%**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale	289.910.646	298.124.853	(8.214.207)	-2,76%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	30.183.937	30.015.005	168.932	0,56%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	23.254.980	13.694.518	9.560.462	69,81%
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	53.358	(53.358)	-100,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.928.957	16.267.129	(9.338.172)	-57,41%
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	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	**2.521.768**	**3.898.838**	**(1.377.070)**	**-35,32%**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**28.708.000**	**32.464.652**	**(3.756.652)**	**-11,57%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.595.611	24.031.411	(3.435.800)	-14,30%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.187.000	2.364.234	(177.234)	-7,50%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.925.389	6.069.007	(143.618)	-2,37%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.586.315**	**2.852.329**	**(266.014)**	**-9,33%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**4.850.000**	**5.048.710**	**(198.710)**	**-3,94%**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**6.849.514**	**6.649.514**	**200.000**	**3,01%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**-**
9 Alri ricavi e proventi	**334.500**	**404.297**	**(69.797)**	**-17,26%**
TOTALE A)	**365.944.680**	**379.458.198**	**(13.513.518)**	**-3,56%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	**35.640.752**	**40.274.794**	**(4.634.042)**	**-11,51%**
a) Acquisti di beni sanitari	33.267.899	37.677.856	(4.409.957)	-11,70%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.372.853	2.596.938	(224.085)	-8,63%
2 Acquisti di servizi sanitari	**165.796.817**	**168.425.882**	**(2.629.065)**	**-1,56%**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	16.942.807	19.263.590	(2.320.783)	-12,05%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	23.275.640	22.970.698	304.942	1,33%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.607.076	24.552.549	1.054.527	4,29%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.889.800	1.968.614	(78.814)	-4,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.825.000	3.827.580	(2.580)	-0,07%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.300.000	1.400.000	(100.000)	-7,14%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.322.494	56.986.150	(663.656)	-1,16%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.943.794	2.119.629	(175.835)	-8,30%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.268.662	6.263.000	1.005.662	16,06%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	340.000	337.326	2.674	0,79%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.162.910	3.133.000	29.910	0,95%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.483.387	11.933.161	(1.449.774)	-12,15%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.748.000	1.926.747	(178.747)	-9,28%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8.958.081	7.846.561	1.111.520	14,17%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.044.506	1.015.508	28.998	2,86%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.684.660	2.881.769	(1.197.109)	-41,54%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	**31.060.780**	**35.319.622**	**(4.258.842)**	**-12,06%**
a) Servizi non sanitari	30.275.780	34.323.563	(4.047.783)	-11,79%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	551.000	759.459	(208.459)	-27,45%
c) Formazione	234.000	236.600	(2.600)	-1,10%
4 Manutenzione e riparazione	**11.955.719**	**6.566.754**	**5.388.965**	**82,06%**
5 Godimento di beni di terzi	**2.157.677**	**2.149.597**	**8.080**	**0,38%**
6 Costi del personale	**101.693.760**	**103.433.511**	**(1.739.751)**	**-1,68%**
a) Personale dirigente medico	28.909.751	30.581.686	(1.671.935)	-5,47%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.746.508	3.061.192	(314.684)	-10,28%
c) Personale comparto ruolo sanitario	43.519.798	43.466.853	52.945	0,12%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.042.973	1.040.765	2.208	0,21%
e) Personale comparto altri ruoli	25.474.730	25.283.015	191.715	0,76%
7 Oneri diversi di gestione	**1.008.169**	**1.094.254**	**(86.085)**	**-7,87%**
8 Ammortamenti	**6.950.014**	**6.875.833**	**74.181**	**1,08%**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.500	17.913	587	3,28%
b) Ammortamento dei fabbricati	4.850.000	4.811.134	38.866	0,81%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.081.514	2.046.786	34.728	1,70%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	**0**	**-**
10 Variazione delle rimanenze	**20.000**	**27.018**	**(7.018)**	**-25,98%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	20.000	27.018	(7.018)	-25,98%

Conto Economico Consolidato

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione chiusura anno 2018	VARIAZIONE	
			Importo	%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	**2.324.534**	**4.340.919**	**(2.016.385)**	**-46,45%**
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità	64.610	66.765	(2.155)	-3,23%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	208.500	3.029.154	(2.820.654)	-93,12%
d) Altri accantonamenti	2.051.424	1.245.000	806.424	64,77%
TOTALE B)	**358.608.222**	**368.508.184**	**(9.899.962)**	**-2,69%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**7.336.458**	**10.950.014**	**(3.613.556)**	**-33,00%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**0**	**355**	**(355)**	**-100,00%**
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**0**	**32**	**(32)**	**-100,00%**
TOTALE C)	**0**	**323**	**(323)**	**-100,00%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**	**-**
2) Svalutazioni	**0**	**0**	**0**	**-**
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	**0**	**777.855**	**(777.855)**	**-100,00%**
a) Plusvalenze	0	4.190	(4.190)	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	0	773.665	(773.665)	-100,00%
2 Oneri straordinari	**0**	**2.075.351**	(2.075.351)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	102	(102)	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	0	2.075.249	(2.075.249)	-100,00%
TOTALE E)	**0**	**(1.297.496)**	**1.297.496**	**-100,00%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**7.336.458**	**9.652.841**	**(2.316.383)**	**-24,00%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	**7.188.556**	**7.328.837**	**(140.281)**	**-1,91%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.732.056	6.851.801	(119.745)	-1,75%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	281.500	287.036	(5.536)	-1,93%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	175.000	190.000	(15.000)	-7,89%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	**147.902**	**144.167**	**3.735**	**2,59%**
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**	**-**
TOTALE Y)	**7.336.458**	**7.473.004**	**(136.546)**	**-1,83%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**2.179.837**	**(2.179.837)**	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019

SANITA'

Conto Economico SANITA'

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione al 31/12/2018	VARIAZIONE proiezione preventivo	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	**296.357.476**	**306.412.322**	**(10.054.846)**	**-3,39%**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	289.910.646	298.124.853	(8.214.207)	-2,83%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	6.446.830	8.287.469	(1.840.639)	-28,55%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.205.979	7.997.919	(1.791.940)	-28,87%
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	53.358	(53.358)	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	240.851	236.192	4.659	1,93%
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	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	**152.620**	**239.562**	**(86.942)**	**-56,97%**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**24.819.700**	**28.626.181**	**(3.806.481)**	**-15,34%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.595.611	24.031.411	(3.435.800)	-16,68%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.187.000	2.364.234	(177.234)	-8,10%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.037.089	2.230.536	(193.447)	-9,50%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**588.422**	**952.565**	**(364.143)**	**-61,88%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**4.850.000**	**5.048.710**	**(198.710)**	**-4,10%**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**6.800.000**	**6.600.000**	**200.000**	**2,94%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**-**
9 Alri ricavi e proventi	**333.500**	**393.297**	**(59.797)**	**-17,93%**
TOTALE A)	**333.901.718**	**348.272.637**	**(14.370.919)**	**-4,30%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	**35.472.000**	**40.109.664**	**(4.637.664)**	**-13,07%**
a) Acquisti di beni sanitari	33.250.500	37.660.579	(4.410.079)	-13,26%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.221.500	2.449.085	(227.585)	-10,24%
2 Acquisti di servizi sanitari	**159.598.248**	**162.838.182**	**(3.239.934)**	**-2,03%**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	16.942.807	19.263.590	(2.320.783)	-13,70%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	23.275.640	22.970.698	304.942	1,31%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.607.076	24.552.549	1.054.527	4,12%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.889.800	1.968.614	(78.814)	-4,17%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.825.000	3.827.580	(2.580)	-0,07%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.300.000	1.400.000	(100.000)	-7,69%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.322.494	56.986.150	(663.656)	-1,18%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.943.794	2.119.629	(175.835)	-9,05%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.268.662	6.263.000	1.005.662	13,84%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	340.000	337.326	2.674	0,79%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.162.910	3.133.000	29.910	0,95%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.483.387	11.933.161	(1.449.774)	-13,83%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.748.000	1.926.747	(178.747)	-10,23%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.759.512	2.261.028	498.484	18,06%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.044.506	1.013.341	31.165	2,98%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.684.660	2.881.769	(1.197.109)	-71,06%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	**11.427.228**	**17.575.121**	**(6.147.893)**	**-53,80%**
a) Servizi non sanitari	10.854.328	16.710.588	(5.856.260)	-53,95%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	402.900	667.933	(265.033)	-65,78%
c) Formazione	170.000	196.600	(26.600)	-15,65%
4 Manutenzione e riparazione	**11.397.671**	**6.276.880**	**5.120.791**	**44,93%**
5 Godimento di beni di terzi	**1.924.860**	**1.916.165**	**8.695**	**0,45%**
6 Costi del personale	**96.864.387**	**98.742.978**	**(1.878.591)**	**-1,94%**
a) Personale dirigente medico	28.909.751	30.581.686	(1.671.935)	-5,78%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.746.508	3.061.192	(314.684)	-11,46%
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.795.338	42.763.221	32.117	0,08%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.042.973	1.040.765	2.208	0,21%
e) Personale comparto altri ruoli	21.369.817	21.296.114	73.703	0,34%
7 Oneri diversi di gestione	**950.234**	**1.040.222**	**(89.988)**	**-9,47%**
8 Ammortamenti	**6.900.500**	**6.826.319**	**74.181**	**1,08%**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.500	17.913	587	3,17%
b) Ammortamento dei fabbricati	4.850.000	4.811.134	38.866	0,80%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.032.000	1.997.272	34.728	1,71%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	**0**	**-**
10 Variazione delle rimanenze	**20.000**	**27.018**	**(7.018)**	**-35,09%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	20.000	27.018	(7.018)	-35,09%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	**2.324.534**	**2.185.938**	**138.596**	**5,96%**

Conto Economico SANITA'

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione al 31/12/2018	VARIAZIONE proiezione preventivo	
			Importo	%
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità	64.610	66.765	(2.155)	-3,34%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	208.500	874.173	(665.673)	-319,27%
d) Altri accantonamenti	2.051.424	1.245.000	806.424	39,31%
TOTALE B)	**326.879.662**	**337.538.487**	**(10.658.825)**	**-3,26%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**7.022.056**	**10.734.150**	**(3.712.094)**	**-52,86%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**0**	**355**	**(355)**	**-**
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**0**	**0**	**0**	**-**
TOTALE C)	**0**	**355**	**(355)**	**-**
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**	**585.485**	**(585.485)**	**-**
a) Plusvalenze	0	4.190	(4.190)	-
b) Altri proventi straordinari	0	581.295	(581.295)	-
2 Oneri straordinari	**0**	**1.977.414**	(1.977.414)	-
a) Minusvalenze	0	102	(102)	-
b) Altri oneri straordinari	0	1.977.312	(1.977.312)	-
TOTALE E)	**0**	**(1.391.929)**	**1.391.929**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**7.022.056**	**9.342.576**	**(2.320.520)**	**-33,05%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	**6.882.056**	**7.026.473**	**(144.417)**	**-2,10%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.432.056	6.554.314	(122.258)	-1,90%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	275.000	282.159	(7.159)	-2,60%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	175.000	190.000	(15.000)	-8,57%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	**140.000**	**136.265**	**3.735**	**2,67%**
3) *Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)*	**0**	**0**	**0**	**-**
TOTALE Y)	**7.022.056**	**7.162.738**	**(140.682)**	**-2,00%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**2.179.838**	**(2.179.838)**	

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**296.358**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**289.911**	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	286.873	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	3.038	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**6.447**	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	6.206	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.206	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	241	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	241	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	-	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-**	-
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	-	-
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**153**	+
	AA0280	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	+
	AA0290	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	153	+
	AA0300	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	-	+
	AA0310	*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	-	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**24.820**	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	20.596	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	18.561	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.689	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.448	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	337	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	87	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	2.035	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.140	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	218	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	146	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	24	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	143	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO X	CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	168	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	191	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	5	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	4	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	4	+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	2.033	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	2.187	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	60	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	2.070	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	47	+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	-	+
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	10	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**589**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	**-**	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	38	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	38	+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**93**	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	90	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**222**	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	122	+
	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*	100	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**236**	+
	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*	236	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**4.850**	+
	AA0950	*A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale*	4.800	+
	AA0960	*A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso*	50	+
	AA0970	*A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro*	-	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**6.800**	+
	AA0990	*A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato*	-	+
	AA1000	*A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione*	4.000	+
	AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	2.500	+
	AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	-	+
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	300	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**333**	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	1	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	212	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	120	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**333.903**	**+**
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**35.473**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**33.251**	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	621	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	610	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	11	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	4.582	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.389	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	72	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	121	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	5	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	-	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	26	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	28.017	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	**2.222**	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	661	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	100	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	320	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	55	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	144	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	14	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	928	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**171.025**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**159.598**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	**16.942**	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	16.884	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	11.676	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	2.178	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	2.766	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	264	+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	58	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**23.276**	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	23.064	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	212	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	**25.607**	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	19.183	+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	1.716	+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	882	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	3.820	+
	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	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0	ANNO	2 0 1 9
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	X
		CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2.200	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.620	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	6	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**1.890**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	29	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	1.850	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	11	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**3.825**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	3.825	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**1.300**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	1.300	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**56.322**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	46.052	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	7.470	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	2.800	+
	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	2.800	+
	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***	**1.944**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	50	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	72	+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	1.820	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	2	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**7.269**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	6.099	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	40	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	1.130	+
	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***	**340**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	270	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	70	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	**3.163**	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	83	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.080	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**10.483**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	35	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	8.125	+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	2.107	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	216	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**1.748**	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	27	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	1.450	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	34	+
	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)*	60	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	177	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**2.759**	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	15	+
	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*	96	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	1.070	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.578	+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	**1.045**	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	558	+
	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*	487	+
	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	190	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	155	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	142	+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	**1.685**	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	20	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	-	+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	15	+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	1.650	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	**-**	+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**11.427**	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**10.854**	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	890	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	3.750	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	1.316	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	150	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	45	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	450	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	422	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	201	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	194	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	236	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	270	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	270	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	2.930	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	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	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.930	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**403**	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	82	+
	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*	300	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	142	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1	+
	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	145	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	12	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	21	+
R	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	21	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**170**	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	20	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	150	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.398**	+
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.260	+
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	7.602	+
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	1.951	+
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	15	+
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	190	+
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	380	+
R	BA1980	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**1.925**	+
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	120	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**1.805**	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	1.150	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	655	+
	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*	-	+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	**96.864**	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**74.451**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**31.656**	+
	BA2110	***B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico***	**28.909**	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	27.794	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.115	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	***B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico***	**2.747**	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	2.370	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	377	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**42.795**	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	41.052	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.743	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**188**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	**188**	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	90	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	98	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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**	**16.140**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	**139**	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	73	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	66	+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**16.001**	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	15.734	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	267	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**6.085**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	**716**	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	582	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	134	+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	**5.369**	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	5.224	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	145	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**950**	+
	BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	291	+
	BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*	-	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***659***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	592	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	67	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	**6.901**	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	19	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**6.882**	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**4.850**	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.850	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	2.032	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**-**	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**20**	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	20	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.325**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**-**	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	65	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	**209**	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	209	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	**2.051**	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	-	+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	769	+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	37	+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	1.245	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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)**	**326.881**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**-**	+
	CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*	-	+
	CA0030	*C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*	-	+
	CA0040	*C.1.C) Altri interessi attivi*	-	+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
	CA0060	*C.2.A) Proventi da partecipazioni*	-	+
	CA0070	*C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*	-	+
	CA0080	*C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni*	-	+
	CA0090	*C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*	-	+
	CA0100	*C.2.E) Utili su cambi*	-	+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**-**	+
	CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	-	+
	CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	-	+
	CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	-	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+
	CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	-	+
	CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	-	+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-**	+
	EA0020	*E.1.A) Plusvalenze*	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**-**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**-**	+
	EA0270	*E.2.A) Minusvalenze*	-	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**-**	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0 6 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 9		
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		
PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**7.022**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**6.882**	+
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	6.432	+
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	275	+
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	175	+
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**140**	+
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	140	+
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	-	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**-**	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**7.022**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	609.904	21.900.172	BA0040
300	100	100	**200**			**Medicinali senza AIC**	10.650	174.632	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**	4.389.000	12.363.444	BA0220
300	100	300	**200**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	72.000	205.277	BA0230
300	100	300	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	121.000	223.669	BA0240
300	100	**400**				**Prodotti dietetici**	5.000	276.331	BA0250
300	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	-	1.993.232	BA0260
300	100	**600**				**Prodotti chimici**			BA0270
300	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	-	16.915	BA0280
300	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	26.000	506.907	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**	17.190.096		
300	100	900	**100**			**Medicinali senza AIC**	159.350		
300	100	900	**150**			**Emoderivati di produzione regionale**			
300	100	900	**200**			**Dispositivi medici**	7.811.000		
300	100	900	**250**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	98.000		
300	100	900	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	99.000		
300	100	900	**350**			**Prodotti dietetici**	273.000		
300	100	900	**400**			**Materiali per la profilassi (vaccini)**	2.020.000		
300	100	900	**450**			**Prodotti chimici**			
300	100	900	**500**			**Materiali e prodotti per uso veterinario**	16.500		
300	100	900	**900**			**Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	350.000		
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	**100**				**Prodotti alimentari**	661.000	700.000	BA0320
300	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	100.000	705.913	BA0330
300	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	320.000	400.000	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	**100**			**Cancelleria e stampati**	30.000	280.000	
300	200	400	**200**			**Materiali di consumo per l'informatica**	20.000	171.334	
300	200	400	**300**			**Materiale didattico, audiovisivo e fotografico**	5.000	21.000	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	**100**			**Materiali ed accessori per beni sanitari**	80.000	80.308	
300	200	500	**200**			**Materiali ed accessori per beni non sanitari**	64.000	70.625	
300	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	14.000	19.905	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	**100**			**Prodotti alimentari**	9.000		
300	200	700	**200**			**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	560.000		
300	200	700	**300**			**Combustibili, carburanti e lubrificanti**			
300	200	700	**400**			**Supporti informatici e cancelleria**	347.000		
300	200	700	**500**			**Materiale per la manutenzione**	6.000		
300	200	700	**900**			**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	5.500		
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**	7.412.536	7.629.588	
305	100	50	100	10	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	586.596	586.601	
305	100	50	100	10	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	1.415.569	1.707.848	
305	100	50	100	10	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	490.964	490.964	
305	100	50	100	10	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	216.772	216.772	
305	100	50	100	10	**30**	**Compensi da accordi regionali**	273.576	1.855.625	
305	100	50	100	10	**35**	**Compensi da accordi aziendali**	114.439	114.439	
305	100	50	100	10	**40**	**Premi assicurativi malattia**	42.498	43.166	
305	100	50	100	10	**45**	**Formazione**	-		
305	100	50	100	10	**50**	**Altre competenze**	10.005	9.730	
305	100	50	100	10	**55**	**Oneri sociali**	1.112.962	1.325.636	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	**5**	**Quota capitaria nazionale**	1.478.274	1.478.477	
305	100	50	100	20	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	50.429	50.429	
305	100	50	100	20	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	126.760	126.760	
305	100	50	100	20	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	44.269	44.276	
305	100	50	100	20	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	133.161	133.161	
305	100	50	100	20	**30**	**Compensi da accordi regionali**	154.110	168.793	
305	100	50	100	20	**35**	**Compensi da accordi aziendali**	-		
305	100	50	100	20	**40**	**Premi assicurativi malattia**	-		
305	100	50	100	20	**45**	**Formazione**	1.875	1.875	
305	100	50	100	20	**50**	**Altre competenze**	3.000	1.500	
305	100	50	100	20	**55**	**Oneri sociali**	186.282	189.188	
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**	2.140.164	2.139.300	
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**	2.088	2.088	
305	100	50	100	30	**20**	**Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	366.284	366.284	
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**	19.466	19.466	
305	100	50	100	30	**35**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	-		

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	15.170	15.170	
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**	15	15	
305	100	50	100	30	**60**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	222.697	222.697	
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**	418	418	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	**5**	**Compensi fissi**	186.764	186.764	
305	100	50	100	40	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	36.106	36.522	
305	100	50	100	40	**15**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	9.914	10.399	
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**	31.496	31.639	
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**	58.148	58.000	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**	22.800.000	22.500.000	
305	100	100	100	**20**		**Contributi farmacie rurali ed Enpaf**	264.000	258.698	
305	100	100	**200**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale**			BA0510
305	100	100	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	211.640	212.000	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**	11.821.618	10.239.000	
305	100	150	100	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate**	7.361.727	7.468.622	
305	100	150	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	**10**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione**	1.709.736	1.711.000	
305	100	150	300	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate**	6.000	5.941	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	**10**		**Compensi fissi**	634.375	634.375	
305	100	150	400	**20**		**Compendi da fondo ponderazione**	146.013	146.577	
305	100	150	400	**30**		**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	516	616	
305	100	150	400	**40**		**Compensi da accordi regionali**	-	39.128	
305	100	150	400	**50**		**Compensi da accordi aziendali**	-		
305	100	150	400	**60**		**Altre competenze**	-		
305	100	150	400	**70**		**Oneri sociali**	101.091	101.228	
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**	2.200.000	2.400.000	BA0610
305	100	150	500	**40**		**Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati**	1.620.000	1.800.000	BA0620
305	100	150	**600**			**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	6.000	6.062	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**	28.800	18.614	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**	350.000	350.000	
305	100	200	400	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**	1.500.000	1.600.000	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	**10**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**	10.000		
305	100	200	500	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**	1.000		
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)**		9.008	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	**10**		**AFIR farmacie convenzionate**	1.740.000	1.717.394	
305	100	250	400	**20**		**Fornitura ausilii per incontinenti**	1.160.000	1.100.000	
305	100	250	400	**30**		**Ossigeno terapia domiciliare**	685.000	758.241	
305	100	250	400	**90**		**AFIR altro**	240.000	242.937	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
305	100	300	**100**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**			BA0760
305	100	300	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0770
305	100	300	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**			BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	**10**		**Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84**	1.300.000	1.400.000	
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**	45.973.643	46.576.850	
305	100	350	100	**20**		**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali**	78.400	38.300	
305	100	350	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	**10**		**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali**	7.470.451	7.471.000	
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**	2.800.000	2.900.000	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			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
305	100	400	**100**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	50.294	50.294	BA0910
305	100	400	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0920
305	100	400	**300**			**- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione**	71.500	76.330	BA0930
305	100	400	**400**			**- da privato (intraregionale)**	1.820.000	1.990.363	BA0940
305	100	400	**500**			**- da privato (extraregionale)**	2.000	2.642	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0970
305	100	450	100	**10**		**Rimborso costo farmaci**	6.099.177	5.234.000	
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)**	39.485	39.000	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000
305	100	450	400	**10**		**Compenso distribuzione per conto (DPC)**	1.130.000	990.000	
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 intraregionale**			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**	270.000	267.884	BA1070
305	100	500	**500**			**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	70.000	69.442	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	**100**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**			BA1100
305	100	550	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA1110
305	100	550	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	82.910	83.000	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	**10**		**Trasporti primari (emergenza)**	1.700.000	1.680.000	
305	100	550	400	**20**		**Trasporti secondari**	980.000	970.000	
305	100	550	400	**30**		**Elisoccorso**		-	
305	100	550	400	**40**		**Trasporti nefropatici**	400.000	400.000	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	**100**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	35.000	31.739	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	**10**		**RSA esterne**	250.000	247.328	
305	100	600	200	**20**		**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**	2.800.000	2.675.000	
305	100	600	200	**30**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	5.074.715	5.213.336	
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**		2.012.881	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			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**	849.416	443.423	
305	100	600	400	**50**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	800.000	767.820	
305	100	600	400	**60**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**	191.191	151.424	
305	100	600	400	**70**		**Convenzioni per attività di consultorio familiare**			
305	100	600	400	**90**		**Altre prestazioni da privato (intraregionale)**	266.579	210.000	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	**10**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**	95.000	94.344	
305	100	600	500	**90**		**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**	121.486	85.866	
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**	27.000	25.460	BA1210
305	100	650	**200**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica**	1.450.000	1.606.358	BA1220
305	100	650	**300**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica**	34.000	3.224	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**	60.000	74.148	
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**		423	
305	100	650	600	**40**		**Personale di supporto diretto e indiretto**	72.000	101.000	
305	100	650	600	**45**		**Quota di perequazione**	105.000	116.134	
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**			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	15.000	250.000	BA1290
305	100	700	**200**			**Rimborsi per cure all'estero**		2.949	BA1300
305	100	700	**300**			**Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**			BA1310
305	100	700	**400**			**Contributo Legge 210/92**	96.477	76.707	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**	40.000	40.286	
305	100	700	500	**15**		**Contributi ai nefropatici**	80.000	84.150	
305	100	700	500	**20**		**Contributi ai donatori di sangue lavoratori**			
305	100	700	500	**25**		**Altri contributi agli assistiti**	900.000	940.000	
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**	50.000	41.436	
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**	1.578.035	825.500	
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**	557.757	498.596	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**			
305	100	750	300	20	**10**	**Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati**	190.000	209.372	
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**	155.000	149.624	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**	42.500	42.500	
305	100	750	300	60	**30**	**Compensi ai docenti**	20.000	20.000	
305	100	750	300	60	**35**	**Assegni studio agli allievi**			
305	100	750	300	60	**40**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**	61.678	61.678	
305	100	750	300	60	**90**	**Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**	17.571	17.571	
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**		14.000	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**	19.660	19.560	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)**	15.000	12.950	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	**10**		**Compensi per sperimentazioni cliniche**		38.000	
305	100	800	400	**90**		**Altri servizi sanitari da privato**	1.650.000	1.900.000	
305	100	800	**500**			**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva**		911.259	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**	890.000	900.000	BA1580
305	200	100	**100**			**Pulizia**	3.750.000	3.800.000	BA1590
305	200	100	**150**			**Mensa**	1.316.000	1.316.000	BA1600
305	200	100	**200**			**Riscaldamento**	150.000	1.800.000	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**	45.000	43.000	
305	200	100	250	**90**		**Altri servizi di assistenza informatica**			
305	200	100	**300**			**Servizi trasporti (non sanitari)**	450.000	440.000	BA1630
305	200	100	**350**			**Smaltimento rifiuti**	422.000	470.000	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	**10**		**Spese telefoniche**	201.186	201.186	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
305	200	100	400	**20**		**Internet**			
305	200	100	**450**			**Utenze elettricità**	193.667	2.500.000	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	**10**		**Acqua**	120.000	120.000	
305	200	100	500	**20**		**Gas**	66.667	829.208	
305	200	100	500	**30**		**Canoni radiotelevisivi**	3.463	3.463	
305	200	100	500	**40**		**Banche dati**	46.000	45.897	
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**	270.000	272.340	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)**		50.726	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**		489.739	
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**	25.000	25.000	
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**	47.000	49.000	
305	200	100	600	30	**15**	**Spese bancarie**	31.000	30.765	
305	200	100	600	30	**20**	**Spese di incasso**	2.800	2.749	
305	200	100	600	30	**25**	**Spese di rappresentanza**			
305	200	100	600	30	**30**	**Pubblicità e inserzioni**	6.000	5.525	
305	200	100	600	30	**35**	**Altre spese legali**			
305	200	100	600	30	**40**	**Spese postali**	121.045	121.045	
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**	2.500	2.445	
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**	70.000	67.500	
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**	15.000	15.000	
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**			
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**	110.000	110.000	
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**			
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**	2.500.000	3.000.000	
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**	82.400	114.183	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**	50.000	50.655	
305	200	200	300	10	**20**	**Consulenze legali**	52.000	50.611	
305	200	200	300	10	**90**	**Altre consulenze non sanitarie da privato**	40.000	41.000	
305	200	200	300	**20**		**Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato**	1.200	1.258	BA1800
305	200	200	300	**30**		**Indennità a personale universitario - area non sanitaria**			BA1810
305	200	200	300	**40**		**Lavoro interinale - area non sanitaria**	145.000	369.152	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**	9.000	8.685	
305	200	200	300	50	**90**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**	2.300	2.389	
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**	21.000	30.000	BA1860
305	200	200	400	**30**		**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**			BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	**100**			**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**	20.000	20.000	BA1890
305	200	300	**200**			**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	150.000	176.600	BA1900
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**			
310	**100**					**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	1.260.000	960.000	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	**100**				**Impianti di trasmissione dati e telefonia**	100.000	72.000	
310	200	**200**				**Impiantistica varia**	207.500	2.000.000	
310	200	**300**				**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	7.294.486	500.000	
310	**300**					**Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	1.950.685	2.185.000	BA1940
310	**400**					**Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	15.000	18.000	BA1950
310	**500**					**Manutenzione e riparazione agli automezzi**	190.000	200.000	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	**100**				**Attrezzature informatiche**	155.000	115.000	
310	600	**200**				**Software**	135.000	135.000	
310	600	**300**				**Altre manutenzioni e riparazioni**	90.000	91.880	
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**	100.000	115.000	
315	100	**200**				**Spese condominiali**	20.000	20.000	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	**100**				**Canoni di noleggio - area sanitaria**	1.150.000	1.456.492	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	**100**			**Canoni hardware e software**	457.860	107.000	
315	200	200	**200**			**Canoni fotocopiatrici**	67.000	67.000	
315	200	200	**300**			**Canoni noleggio automezzi**		5.673	
315	200	200	**900**			**Canoni noleggio altro**	130.000	145.000	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	15.052.359	15.527.035	
320	100	100	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	4.924.804	4.924.804	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	740.870	1.445.305	
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**	973.666	973.666	
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**	31.374	36.003	
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**	6.071.280	6.384.437	
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**	584.006	687.640	
320	100	100	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	187.399	187.399	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	33.206	64.778	
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**	54.101	54.101	
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**	3.390	3.852	
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**	253.296	292.665	
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**	1.418.159	1.543.960	
320	100	200	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	232.376	232.376	
320	100	200	100	**30**		**Indennità di risultato**	157.456	228.054	
320	100	200	100	**40**		**Altro trattamento accessorio**	41.169	41.169	
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**	4.005	4.699	
320	100	200	100	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	516.386	569.874	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	257.777	294.001	
320	100	200	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	2.744	2.744	
320	100	200	200	**30**		**Indennità di risultato**	29.983	43.426	
320	100	200	200	**40**		**Altro trattamento accessorio**	486	486	
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**	159	187	
320	100	200	200	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	85.808	100.217	
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**	24.372.451	23.838.063	
320	200	100	**200**			**Straordinario**	523.592	498.154	
320	200	100	**300**			**Indennità personale**	3.753.360	3.737.812	
320	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	1.875.055	2.078.781	
320	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	1.563.887	1.487.910	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**	-	-	
320	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**	-	-	
320	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	35.526	36.950	
320	200	100	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	8.928.375	8.799.287	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	1.013.209	1.425.833	
320	200	200	**200**			**Straordinario**	31.324	29.802	
320	200	200	**300**			**Indennità personale**	80.720	80.386	
320	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	112.177	124.365	
320	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	111.296	105.889	
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**	1.193	1.307	
320	200	200	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	393.173	518.684	
320	200	**300**				**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**			BA2220

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
325	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo professionale**			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	42.814	42.740	
325	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	17.988	17.988	
325	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	9.248	14.292	
325	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	209	209	
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**	9	11	
325	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	19.527	20.782	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	42.666	42.592	
325	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	27.408	27.408	
325	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	5.196	5.594	
325	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	208	208	
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**	22.329	22.414	
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**	44.400	44.401	
330	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	7.688	7.688	
330	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	4.629	6.373	
330	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	212	212	
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**	478	471	
330	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	16.024	16.464	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	42.808	42.808	
330	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	655	655	
330	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	6.883	9.476	
330	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	205	205	
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**	195	192	
330	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	14.855	15.553	
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**	9.923.952	9.770.659	
330	200	100	**200**			**Straordinario**	105.991	100.842	
330	200	100	**300**			**Indennità personale**	671.550	668.768	
330	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	834.928	925.643	
330	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	765.230	728.053	
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**	12.091	12.595	
330	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	3.420.527	3.388.915	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	155.461	288.781	
330	200	200	**200**			**Straordinario**	3.133	2.981	
330	200	200	**300**			**Indennità personale**	3.835	3.819	
330	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	24.679	27.360	
330	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	19.531	18.583	
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**	106	120	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
330	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	60.194	100.331	
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**	254.606	229.746	
335	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	168.578	168.578	
335	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	30.638	42.181	
335	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	1.162	1.162	
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**	59	17	
335	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	127.298	123.213	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	88.067	85.477	
335	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	1.457	1.457	
335	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	13.573	18.686	
335	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	433	433	
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**	30	36	
335	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	30.438	31.043	
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**	3.336.934	3.248.813	
335	200	100	**200**			**Straordinario**	29.396	27.968	
335	200	100	**300**			**Indennità personale**	543.815	541.562	
335	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	161.879	179.467	
335	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	5.674	5.436	
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**	2.314	2.414	
335	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	1.143.423	1.121.984	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	104.132	92.694	
335	200	200	**200**			**Straordinario**	839	798	
335	200	200	**300**			**Indennità personale**	3.737	3.722	
335	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	4.619	5.120	
335	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	39	-	
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**	20	20	
335	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	31.788	28.667	
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**	260	200	
340	100	**200**				**Imposte di bollo**	48.000	50.025	
340	100	**300**				**Tasse di concessione governative**	200	200	
340	100	**400**				**Imposte comunali**	220.000	217.325	
340	100	**500**				**Tasse di circolazione automezzi**	20.000	16.775	
340	100	**600**				**Permessi di transito e sosta**			
340	100	**900**				**Imposte e tasse diverse**	3.000	5.644	
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**	420.707	468.833	
340	300	100	100	**30**		**Oneri sociali**	40.000	46.637	
340	300	100	100	**90**		**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**	83.145	92.794	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	**10**		**Indennità**	43.135	57.533	
340	300	100	200	**30**		**Oneri sociali**	797	5.115	
340	300	100	200	**90**		**Altri compensi Collegio sindacale**	4.314	7.001	
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**	26.676	26.497	
340	300	200	**200**			**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**	-	1.234	
340	300	200	**900**			**Altri oneri diversi di gestione**	40.000	44.409	
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**	6.500	6.472	
345	**600**					**Ammortamento Migliorie su beni di terzi**	12.000	11.441	
345	**700**					**Ammortamento Pubblicità**			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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)**	4.850.000	4.811.134	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	**100**				**Ammortamento Impianti e macchinari**	12.000	11.113	
350	200	**200**				**Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	1.050.000	1.022.443	
350	200	**300**				**Ammortamento mobili e arredi**	250.000	249.386	
350	200	**400**				**Ammortamento automezzi**	170.000	164.330	
350	200	**500**				**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**	550.000	550.000	
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**			
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**	20.000	27.018	BA2670
360	**200**					**Variazione rimanenze non sanitarie**			BA2680
365	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti dell'esercizio**			
365	100					Accantonamenti per rischi			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	48.511	50.532	
365	200	**200**				**Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni**	16.099	16.233	
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**		561.003	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**	8.500	43.348	
365	300	400	**200**			**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**	200.000	269.822	
365	400					**Altri accantonamenti**			
365	400	**100**				**Accantonamenti per interessi di mora**			BA2830
365	400	**200**				**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	769.147		BA2840
365	400	**300**				**Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai**	36.858		BA2850
365	400	**400**				**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica**	1.245.419	1.245.000	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**		102	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	**100**				**Oneri tributari da esercizi precedenti**			EA0290
390	200	**200**				**Oneri da cause civili ed oneri processuali**			EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
390	200	300	100	**10**		**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**			EA0330
390	200	300	100	**20**		**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		33.658	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	**10**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**		27	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**		89.690	EA0380
390	200	300	200	20	**10**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**		367	EA0390
390	200	300	200	20	**15**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**		310.858	EA0400
390	200	300	200	**30**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**		1.175.615	EA0410
390	200	300	200	**40**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**		50.126	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**		185.241	EA0440
390	200	300	200	**90**		**Altre sopravvenienze passive v/terzi**		113.117	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	**100**			**Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		4.054	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**		12.178	EA0550
390	200	**500**				**Altri oneri straordinari**		2.381	EA0560
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**			
400	**100**					**IRAP relativa a personale dipendente**	6.432.056	6.554.314	YA0020
400	**200**					**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	275.000	282.159	YA0030
400	**300**					**IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	175.000	190.000	YA0040
400	**400**					**IRAP relativa ad attività commerciale**			YA0050
405	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES**			
405	**100**					**IRES su attività istituzionale**	140.000	136.265	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	333.901.718	346.678.640	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	286.872.739	295.234.540	
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**	3.037.907	2.890.313	
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**	5.874.715	5.981.156	
600	200	100	100	**20**		**Contributi da Regione per attività sociale**			
600	200	100	100	**30**		**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei**			
600	200	100	100	**40**		**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali**			
600	200	100	100	**80**		**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità**	331.264	2.016.763	
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**		53.358	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**	240.851	236.192	
600	200	300	100	**40**		**Da Provincia**			
600	200	300	100	**80**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria**			
600	200	300	100	**90**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata**			
600	200	300	**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**			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**	152.620	163.096	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**		76.466	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)**	14.148.047	14.760.245	
630	100	100	100	**20**		**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**	541.500	614.039	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	**10**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche**	3.361.102	3.188.779	
630	100	100	200	**20**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**	86.610	114.150	
630	100	100	**300**			**Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**			AA0370
630	100	100	**400**			**Prestazioni di File F**	337.184	317.349	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**	80.060	105.490	
630	100	100	900	**90**		**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	6.500	6.026	
630	100	**200**				**Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**			AA0440

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	1.139.731	1.139.000	
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**	218.537	218.000	
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**	146.243	146.000	AA0490
630	100	300	**300**			**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione**	23.806	24.000	AA0500
630	100	300	**350**			**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione**	142.757	143.000	AA0510
630	100	300	**400**			**Prestazioni termali Extraregione**	167.840	168.000	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**	190.694	191.000	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**	5.000	12.441	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**		2.883.892	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)**	4.089	4.000	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**	60.000	68.184	
630	300	100	**200**			**Retta accompagnatori**			
630	300	100	**300**			**Maggiorazione per scelta medico specialista**			
630	300	100	**400**			**Prestazioni ambulatoriali**	110.000	120.617	
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.**	135.000	139.332	
630	300	200	**100**			**Rette case di riposo**			
630	300	200	**150**			**Servizio Medicina del lavoro**	10.000	15.417	
630	300	200	**200**			**Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**			
630	300	200	**250**			**Servizio Igiene e Sanità pubblica**	40.000	43.400	
630	300	200	**300**			**Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione**		288	
630	300	200	**350**			**Servizio Igiene degli alimenti**	100.000	106.532	
630	300	200	**400**			**Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni**			
630	300	200	**450**			**Servizio Impiantistico antinfortunistico**	105.000	106.532	
630	300	200	**500**			**Servizio Fisico ambientale**			
630	300	200	**550**			**Diritti veterinari**	370.000	378.453	
630	300	200	**600**			**Sanzioni amministrative**	30.000	34.836	
630	300	200	**650**			**Sanzioni amministrative sul lavoro**	120.000	153.688	
630	300	200	**700**			**Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni**	50.000	76.562	
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**	1.000	3.190	
630	300	**300**				**Prestazioni amministrative e gestionali**			
630	300	**400**				**Consulenze**	15.000	17.510	
630	300	**500**				**Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie**	25.000	28.468	
630	300	**600**				**Corrispettivi per diritti sanitari**	2.000	2.700	
630	300	**700**				**Sperimentazioni**	10.000	54.185	
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**	850.000	876.642	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	**100**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera**	60.000	62.300	AA0680
630	400	**200**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	2.070.000	2.177.202	AA0690
630	400	**300**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica**	47.000	83.184	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**	10.000	41.548	AA0730
630	400	**700**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**			AA0740

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	37.600	52.601	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**		72.074	AA0810
640	300	**200**				**Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	2.600		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**	90.214	56.961	
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**	122.008	170.286	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**	100.000	162.683	
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**		176.199	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**	60.000	60.616	
640	500	200	**150**			**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**			
640	500	200	**200**			**Rimborso spese di bollo**	40.000	42.062	
640	500	200	**250**			**Recupero spese di registrazione**			
640	500	200	**300**			**Recupero spese legali**			
640	500	200	**350**			**Recupero spese telefoniche**			
640	500	200	**400**			**Recupero spese postali**	6.000	6.408	
640	500	200	**450**			**Tasse ammissione concorsi**		1.080	
640	500	200	**500**			**Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)**	10.000	14.050	
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**	120.000	137.545	
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**	4.800.000	4.990.648	AA0950
650	**200**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	50.000	58.062	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**	4.000.000	3.900.000	AA1000
660	**300**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	2.500.000	2.400.000	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**	300.000	300.000	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**	1.000	1.157	
680	100	**200**				**Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi**		312	
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**	210.000	209.049	
680	200	**900**				**Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**	2.500	2.556	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	**100**				**Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici**	115.000	115.073	
680	300	**200**				**Donazioni e lasciti**			
680	300	**900**				**Altri proventi diversi**	5.000	65.150	
690	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi attivi**			
690	**100**					**Interessi attivi su c/tesoreria unica**		2	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**		353	
700	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri proventi**			

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**		4.190	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse		4.834	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	**100**			**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		16.491	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**		29.194	EA0090
720	200	200	200	**30**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**		27.078	EA0100
720	200	200	200	**40**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**		447	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**		56.630	EA0130
720	200	200	200	**90**		**Altre sopravvenienze attive v/terzi**		383.546	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
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**		785	EA0230
720	200	300	200	**90**		**Altre insussistenze attive v/terzi**		62.252	EA0240
720	200	**400**				**Altri proventi straordinari**		38	EA0250
						Totale ricavi	**333.901.718**	**348.858.477**	
						Totale costi	**333.901.718**	**346.678.640**	
						Risultato	**-**	**2.179.837**	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Sanità

A.A.S. n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	2.179.837
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.850.000	4.811.134
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.032.000	1.997.272
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18.500	17.913
Ammortamenti		6.900.500	9.006.156
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.800.000	- 6.600.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 6.800.000	- 6.600.000
(+)	accantonamenti SUMAI	64.610	66.765
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		64.610	66.765
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	200.000	269.822
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		200.000	269.822
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 164.110	2.069.569
A - Totale altre operazioni di gestione reddituale		1.000.000	1.000.000
B - Totale attività di investimento		- 7.000.000	- 7.901.000
C - Totale attività di finanziamento		7.000.000	14.117.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*835.890*	*9.285.569*

A.A.S. N. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

Tabella 25: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

AA0030	**Contributi indistinti**	**286.872.739**	**600.100.100.100**
	Quota capitaria	286.872.739	
	Funzioni parzialmente tariffate		
	Ricerca		
	Contributo per rimborso spese a valenza regionale		**Conto**
	Servizio regionale di elisoccorso		
	Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"		
	Altro (dettagliare)		
AA0040	**Sovraziendali delegate**	**3.037.907**	**600.100.200.200**
	Decreto n. 2021/SPS del 14/12/2018 -L.R. 25/2018 art.9 c.22-23-24 - Finanziamento progetto PROFITNESS-Avvio del centro sperimentale per la Promozione, Prescrizione e Somministrazione dell'esercizio fisico personalizzato.	110.000	
	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	96.477	
	Finanziamento RAR Comparto	2.369.642	
	Medici di Medicina Generale		
	PLS		
	Accordo Specialisti ambulatoriali		
	Finanziamento progetto riabilitazione tossicodipendenti	16.388	
	Personale disturbi comportamentali, autismo	156.585	
	Contratti rinnovo		
	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	
	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662	
	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale	1.153	
AA0070		**6.205.979**	**600.200.100.100**
	Contributi ai non autosufficienti	**5.874.715**	600.200.100.100.10
		331.264	**600.200.100.100.80**
	Legge reg. 1/2005 art. 3 commi 91-92 - contributi diretti a favorire l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto privato di persone con disabilità fisiche nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.	26.024	
	Decreto n.1666/SPS del 13/11/2018 - LR n.20/2018 art.9 c.11 - Contributo per garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.-	305.240	
AA0100	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**		**600.200.100.400**
AA0150	**Da comuni per attività socio assistenziali delegate FAP - CSM**	**240.851**	**600.200.300.100.30**
AA0010	**Contributi in conto esercizio**	**296.357.476**	
AA0290	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**152.620**	**620.200.000.000**
	Comuni -Utilizzo contributo FAP 2018 quota sociale		
	Decreto n.1666/SPS del 13/11/2018 - LR n.20/2018 art.9 c.11 - Contributo per garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.-	152.620	
AA0310	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati**	**-**	**620.400.000.000**
AA270	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**152.620**	

A.A.S. N. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

Tabella 26.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.S.U.I. TRIESTE	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 5	A.S.U.I. UD	BURLO G.	C.R.O.	ARCS	TOTALE
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.100.900								28.016.946	28.016.946
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700								927.500	927.500
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200									-
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200									-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.010	162.264	881.036		994.988	8.650.366	190.009	942.955		11.821.618
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20	15.000				7.334.227	10.000	2.500		7.361.727
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100									-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100									-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100									-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10	1.255.212	3.454.625		3.384.146	35.786.832	945.077	1.147.751		45.973.643
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20					78.400				78.400
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100									-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100	47.836	76.341		154.210	5.341.543	1.118	478.129		6.099.177
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100									-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100									-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100									-
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10									-
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90				2.589	845.500			729.946	1.578.035
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	80.000	10.000		25.000	421.400	21.357			557.757
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10									-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100		18.060				1.600			19.660
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10									-
Consulenze non sanitarie da aziende saintarie pubbliche della Regione	305.200.200.100					82.400				82.400
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10									-
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitrie pubbliche della Regione	310.700									-
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400									-
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10									-
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20									-
Insussistenzee passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100									-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		1.560.312	4.440.062	-	4.560.933	58.540.668	1.169.161	2.571.335	29.674.392	102.516.863

A.A.S. N. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

Tabella 26.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.S.U.I. TRIESTE	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 5		A.S.U.I. UD	BURLO G.		C.R.O.	ARCS	TOTALE
		Importo	Importo	Importo	Importo	Conto iscrizione	Importo	Importo	Conto iscrizione	Importo	Importo	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100											
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200											
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	286.214	1.081.215		2.413.879		10.366.739					14.148.047
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20				5.000		536.500					541.500
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	21.525	192.673		409.268		2.737.636					3.361.102
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20		16.610		50.000		20.000					86.610
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300											-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	411	12.552		71.552		252.669					337.184
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500											-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600											-
Prestazioni termali	630.100.100.700											-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800											-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10		33.360		7.000		39.700					80.060
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90						6.500					6.500
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500											-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700											-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di coma	640.300.100										2600	2.600
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200											-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100											-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200											-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900		60.654				8.260				21.300	90.214
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100											-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100											-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		308.150	1.397.064	-	2.956.699		13.968.004			-	23.900	18.653.817

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019

ATTIVITA' IN DELEGA

Conto Economico DELEGA

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione al 31/12/2018	VARIAZIONE proiezione preventivo	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	**23.737.107**	**21.727.536**	**2.009.571**	**8,47%**
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	23.737.107	21.727.536	2.009.571	8,47%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.049.001	5.696.599	11.352.402	66,59%
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	6.688.106	16.030.937	(9.342.831)	-139,69%
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	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	**2.369.148**	**3.659.276**	**(1.290.128)**	**-54,46%**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**3.888.300**	**3.838.471**	**49.829**	**1,28%**
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	3.888.300	3.838.471	49.829	1,28%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.997.893**	**1.899.764**	**98.129**	**4,91%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**0**	**0**	**0**	**-**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**49.514**	**49.514**	**0**	**0,00%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**-**
9 Alri ricavi e proventi	**1.000**	**11.000**	**(10.000)**	**-1000,00%**
TOTALE A)	**32.042.962**	**31.185.561**	**857.401**	**2,68%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	**168.752**	**165.130**	**3.622**	**2,15%**
a) Acquisti di beni sanitari	17.399	17.277	122	0,70%
b) Acquisti di beni non sanitari	151.353	147.853	3.500	2,31%
2 Acquisti di servizi sanitari	**6.198.569**	**5.587.700**	**610.869**	**9,86%**
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	6.198.569	5.585.533	613.036	9,89%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	2.167	(2.167)	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	**19.633.552**	**17.744.501**	**1.889.051**	**9,62%**
a) Servizi non sanitari	19.421.452	17.612.975	1.808.477	9,31%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	148.100	91.526	56.574	38,20%
c) Formazione	64.000	40.000	24.000	37,50%
4 Manutenzione e riparazione	**558.048**	**289.874**	**268.174**	**48,06%**
5 Godimento di beni di terzi	**232.817**	**233.432**	**(615)**	**-0,26%**
6 Costi del personale	**4.829.373**	**4.690.533**	**138.840**	**2,87%**
a) Personale dirigente medico	0	0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	724.460	703.632	20.828	2,87%
d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	-
e) Personale comparto altri ruoli	4.104.913	3.986.901	118.012	2,87%
7 Oneri diversi di gestione	**57.935**	**54.032**	**3.903**	**6,74%**
8 Ammortamenti	**49.514**	**49.514**	**0**	**0,00%**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	-
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	49.514	49.514	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**0**	**0**	**-**
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	**0**	**2.154.981**	**(2.154.981)**	**-**
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	2.154.981	(2.154.981)	-
d) Altri accantonamenti	0	0	0	-
TOTALE B)	**31.728.560**	**30.969.697**	**758.863**	**2,39%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**314.402**	**215.864**	**98.538**	**31,34%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**0**	**0**	**0**	**-**
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**0**	**32**	**(32)**	**-**
TOTALE C)	**0**	**(32)**	**32**	**-**
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				

Conto Economico DELEGA

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2019	Proiezione al 31/12/2018	VARIAZIONE proiezione preventivo	
			Importo	%
1 Proventi straordinari	**0**	**192.370**	**(192.370)**	**-**
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	192.370	(192.370)	-
2 Oneri straordinari	**0**	**97.936**	(97.936)	-
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	97.936	(97.936)	-
TOTALE E)	**0**	**94.434**	**(94.434)**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**314.402**	**310.266**	**4.136**	**1,32%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	**306.500**	**302.364**	**4.136**	**1,35%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	300.000	297.487	2.513	0,84%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	6.500	4.877	1.623	24,97%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	**7.902**	**7.902**	**0**	**0,00%**
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**	**-**
TOTALE Y)	**314.402**	**310.266**	**4.136**	**1,32%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
300	**0**	**0**	Preven	Proi	**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**			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**			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**			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**	5	2	
300	100	900	**100**			**Medicinali senza AIC**	760	755	
300	100	900	**150**			**Emoderivati di produzione regionale**			
300	100	900	**200**			**Dispositivi medici**	4.014	3.933	
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**	12.620	12.587	
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	**100**				**Prodotti alimentari**	18.920	17.128	BA0320
300	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	17.083	16.500	BA0330
300	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	53.300	52.300	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	**100**			**Cancelleria e stampati**			
300	200	400	**200**			**Materiali di consumo per l'informatica**			
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**			
300	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**			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**	35.285	35.800	
300	200	700	**300**			**Combustibili, carburanti e lubrificanti**			
300	200	700	**400**			**Supporti informatici e cancelleria**	21.961	21.341	
300	200	700	**500**			**Materiale per la manutenzione**	3.880	3.865	
300	200	700	**900**			**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	924	919	
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**			
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**			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**		**Compendi 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 ausilii 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			
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			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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 (intraregionale)**			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 intraregionale			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 (intraregionale)			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 intraregionale**			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 intraregionale**			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 intraregionale**			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 (intraregionale)			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 (intraregionale)**			
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	**10**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**			
305	100	600	500	**90**		**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**			
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**			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**	5.943.072	5.315.339	
305	100	700	500	**35**		**Contributi ad enti**	255.497	270.194	
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**			
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**		2.167	
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**	289.000	283.431	BA1580
305	200	100	**100**			**Pulizia**	92.700	91.500	BA1590
305	200	100	**150**			**Mensa**	824.600	819.616	BA1600
305	200	100	**200**			**Riscaldamento**	15.000	104.726	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)**	652.000	468.000	BA1630
305	200	100	**350**			**Smaltimento rifiuti**	2.400	2.400	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	**10**		**Spese telefoniche**	12.405	11.690	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
305	200	100	400	**20**		**Internet**			
305	200	100	**450**			**Utenze elettricità**	20.000	157.126	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	**10**		**Acqua**	33.794	42.006	
305	200	100	500	**20**		**Gas**	20.000	129.296	
305	200	100	500	**30**		**Canoni radiotelevisivi**	2.204	1.907	
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**	53.046	52.800	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)**			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**	1.000	1.000	
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**	1.700	1.700	
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**			
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**	368	368	
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**	2.940	2.940	
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**	264.446	244.290	
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**			
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**		77	
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**	10.637.787	9.521.390	
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**	6.496.062	5.676.712	
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**			
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**	148.100	91.526	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**	500	497	BA1890
305	200	300	**200**			**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	63.500	39.503	BA1900
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**			
310	**100**					**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	27.000	26.772	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**	128.350	186.861	
310	200	**300**				**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	342.148	5.963	
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**	43.500	43.579	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	**100**				**Attrezzature informatiche**			
310	600	**200**				**Software**	3.050	3.050	
310	600	**300**				**Altre manutenzioni e riparazioni**	14.000	23.649	
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**	164.196	164.196	
315	100	**200**				**Spese condominiali**	36.500	36.500	
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**	25.701	26.329	
315	200	200	**200**			**Canoni fotocopiatrici**	6.420	6.407	
315	200	200	**300**			**Canoni noleggio automezzi**			
315	200	200	**900**			**Canoni noleggio altro**			
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**			
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**	440.888	428.213	
320	200	100	**200**			**Straordinario**	-		
320	200	100	**300**			**Indennità personale**	24.235	23.538	
320	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	17.143	16.650	
320	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	19.374	18.817	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-		
320	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**	-		
320	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**	-		
320	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	531	516	
320	200	100	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	129.941	126.205	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	68.891	66.910	
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**	1.895	1.841	
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**	44	43	
320	200	200	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	21.518	20.899	
320	200	**300**				**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**		-	BA2220

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
325	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo professionale**		-	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale		-	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		-	BA2250
325	100	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**		-	
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**	2.331.745	2.269.387	
330	200	100	**200**			**Straordinario**	4.816		
330	200	100	**300**			**Indennità personale**	148.042	143.786	
330	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	83.428	81.030	
330	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	18.002	17.484	
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**	2.611	2.536	
330	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	706.581	686.267	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	193.966	188.390	
330	200	200	**200**			**Straordinario**			
330	200	200	**300**			**Indennità personale**			
330	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**			
330	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**			
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**	164	159	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
330	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	56.827	55.193	
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**	395.837	384.457	
335	200	100	**200**			**Straordinario**	-		
335	200	100	**300**			**Indennità personale**	20.983	20.380	
335	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	13.714	13.320	
335	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	5.310	5.157	
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**	154	150	
335	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	122.733	119.205	
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**	855	855	
340	100	**200**				**Imposte di bollo**	11.000	10.820	
340	100	**300**				**Tasse di concessione governative**			
340	100	**400**				**Imposte comunali**	29.700	26.662	
340	100	**500**				**Tasse di circolazione automezzi**	16.380	15.695	
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**			
340	300	100	100	**30**		**Oneri sociali**			
340	300	100	100	**90**		**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**			
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	**10**		**Indennità**			
340	300	100	200	**30**		**Oneri sociali**			
340	300	100	200	**90**		**Altri compensi Collegio sindacale**			
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	**10**		**Indennità**			
340	300	100	300	**30**		**Oneri sociali**			
340	300	100	300	**90**		**Altri compensi ad altri organismi**			
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	**100**			**Premi di assicurazione personale dipendente**			
340	300	200	**200**			**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**			
340	300	200	**900**			**Altri oneri diversi di gestione**			
345	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**			**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**			

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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**	4.230	4.230	
350	200	**400**				**Ammortamento automezzi**	23.232	23.232	
350	200	**500**				**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**	22.052	22.052	
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**			
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			

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
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**		300.000	BA2780
365	300	**200**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**		1.843.981	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**		11.000	
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**		32	
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
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**		153	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**		83.286	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**		8.593	EA0440
390	200	300	200	**90**		**Altre sopravvenienze passive v/terzi**		5.888	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**		16	EA0560
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**			
400	**100**					**IRAP relativa a personale dipendente**	300.000	297.487	YA0020
400	**200**					**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	6.500	4.877	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**	7.902	7.902	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	32.042.962	31.377.931	

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	**0**	Preven	Proiez	**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**	17.049.001	5.658.211	
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**		38.388	
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**	6.193.137	15.562.373	
600	200	300	100	**40**		**Da Provincia**			
600	200	300	100	**80**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria**			
600	200	300	100	**90**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata**	494.969	468.564	
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**			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**	2.143.981	3.597.705	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**	225.167	61.571	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**			
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

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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**	3.285.000	3.280.418	
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**			
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**	603.300	558.053	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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**			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**	177.293	176.860	
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**	315.000	330.731	
640	400	300	**300**			**Rimborso INAIL infortuni personale dipendente**			
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**	2.200	2.175	
640	500	200	**150**			**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**			
640	500	200	**200**			**Rimborso spese di bollo**	8.000	8.044	
640	500	200	**250**			**Recupero spese di registrazione**			
640	500	200	**300**			**Recupero spese legali**			
640	500	200	**350**			**Recupero spese telefoniche**			
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**	1.495.400	1.381.954	
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**	49.514	49.514	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**	1.000	11.000	
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**			

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2019	Proiezione chiusura anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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**		42	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**		186.539	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
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**		5.778	EA0240
720	200	**400**				**Altri proventi straordinari**		11	EA0250
						Totale ricavi	**32.042.962**	**31.377.931**	
						Totale costi	**32.042.962**	**31.377.931**	
						Risultato	-	-	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

CONTO ECONOMICO

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. Daniele - Tolmezzo"

Conto Economico del Presidio Ospedaliero "San Daniele - Tolmezzo"

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi d'esercizio	**12.087.520**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.087.520
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	0
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0
4) Contributi da privati	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**0**
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**0**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**90.217.235**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.705.075
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.985.100
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	69.527.060
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**104.352**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**3.170.000**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**5.100.000**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**
9 Alri ricavi e proventi	**93.000**
TOTALE A)	**110.772.107**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di beni	**14.360.377**
a) Acquisti di beni sanitari	13.126.558
b) Acquisti di beni non sanitari	1.233.819
2 Acquisti di servizi sanitari	**7.899.361**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.599
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.800.000
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.680.000
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.671.250
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	538.512
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	200.000
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	**7.016.562**
a) Servizi non sanitari	6.709.062
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	207.200
c) Formazione	100.300
4 Manutenzione e riparazione	**12.598.759**
5 Godimento di beni di terzi	**1.196.893**
6 Costi del personale	**59.215.844**
a) Personale dirigente medico	21.218.206

	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	294.151
	c) Personale comparto ruolo sanitario	26.651.026
	d) Personale dirigente altri ruoli	238.756
	e) Personale comparto altri ruoli	10.813.705
7	**Oneri diversi di gestione**	**69.541**
8	**Ammortamenti**	**5.161.500**
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
	b) Ammortamento dei fabbricati	3.637.500
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.524.000
9	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0**
10	**Variazione delle rimanenze**	**0**
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0
11	**Accantonamenti**	**0**
	a) Accantonamenti per rischi	0
	b) Accantonamenti per premio operosità	0
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
	d) Altri accantonamenti	0
TOTALE B)		**107.518.837**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**3.253.270**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	
1)	**Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**
2)	**Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**0**
TOTALE C)		**0**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	
1)	**Rivalutazioni**	**0**
2)	**Svalutazioni**	**0**
TOTALE D)		**0**
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	
1	**Proventi straordinari**	**0**
	a) Plusvalenze	0
	b) Altri proventi straordinari	0
2	**Oneri straordinari**	**0**
	a) Minusvalenze	0
	b) Altri oneri straordinari	0
TOTALE E)		**0**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		**3.253.270**
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**	
1)	**IRAP**	**2.325.638**
	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.325.638
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	0
2)	**IRES**	**35.000**
3)	***Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)***	**0**
TOTALE Y)		**2.360.638**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**892.632**