

**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N° 3 "ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI"**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 522 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31.12.2015

OGGETTO

**PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 2016: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
LOCALE 2016**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pier Paolo Benetollo)

Nominato con Decreto n° 0255 del 24.12.2014 / Pres. Regione Friuli V. G.

con la partecipazione

del Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Ilaria Venturini nominata con deliberazione n° 184 del 30.04.2015, del Direttore Sanitario dott. Luca Lattuada nominato con deliberazione n° 22 del 29.01.2015 e del Coordinatore Sociosanitario f.f. dott. Massimo Sigon nominato con deliberazione n° 95 del 24.03.2015

ha adottato la seguente deliberazione

- PREMESSO** che la legge regionale 19 dicembre 1996, n.49 e s.m.i., concernente materia di programmazione, norme in materia di contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), prevede all'art. 20 l'adozione da parte del Direttore Generale del programma annuale e del bilancio preventivo;
- PREMESSO** che la legge regionale 17 agosto 2004 n. 23, concernente “Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sociale e sociosanitaria” disciplina all'art. 10 l'adozione del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) da parte del Direttore Generale;
- RICHIAMATA** La D.G.R. 2393 del 27 novembre 2015 recante “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione preliminare” e la successiva approvazione definitiva avvenuta con D.G.R. n. 2559 del 22 dicembre 2016;
- VISTE** le “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016” trasmesse dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali (D.C.S.I.S.P.S.) con nota n. 0020741/P del 04 dicembre 2015;
- PRESO ATTO** che l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 ha trasmesso alla D.C.S.I.S.P.S. la “Proposta di P.A.L. per l’anno 2016” con nota prot. n. 53980 del 15 dicembre 2015;
- CONSIDERATO** che il 21 dicembre 2015 è stata negoziata la proposta di P.A.L. con la D.C.S.I.S.P.S. i cui esiti sono stati recepiti nell'allegato
- CONSIDERATO** che la “Proposta di Piano Attuativo Locale per l’anno 2016” è stata, sempre in data 21 dicembre 2015, presentata alla Conferenza dei Sindaci;
- PRESO ATTO** dell’adozione del “Programma pluriennale degli investimenti” con delibera adottata in pari data;
- PRESO ATTO** che per quanto riguarda le attività delegate dai Comuni del Servizio Sociale i valori a bilancio sono conformi a quanto approvato nell’Assemblea dell’Ambito 3.1 del 16 dicembre 2015, nell’Assemblea dell’Ambito 3.2 del 18 dicembre 2015 e nell’Assemblea dell’Ambito 3.3 del 22 dicembre 2015 e che per quanto riguarda le attività delegate della Gestione delle strutture e servizi per le persone con disabilità, i valori a bilancio sono conformi a quanto approvato nelle Assemblee congiunte di data 21 dicembre 2015;
- RITENTUTO** pertanto, in base a quanto sopra premesso, di adottare il Piano Attuativo Locale per l’esercizio 2016;

Tutto ciò premesso, preso atto dell’attestazione resa dal Dirigente responsabile in ordine alla regolare istruttoria della pratica ed alla compatibilità della stessa con la vigente normativa nazionale e regionale e con gli atti regolamentari aziendali;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Socio Sanitario, ciascuno per la propria competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse al presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Adottare, nel testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, il documento aziendale “Piano Attuativo Locale per l’anno 2016”, comprendente il Bilancio preventivo per l’esercizio 2016 di cui all’art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 49 e s.m.i.

/ - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo f.f.
(dott.ssa Ilaria Venturini)

Il Direttore Sanitario
(dott. Luca Lattuada)

Il Coordinatore Sociosanitario f.f.
(dott. Massimo Sigon)

Il Direttore Generale
(dott. Pier Paolo Benetollo)

Elenco allegati:

Piano Attuativo Locale 2016

Si attesta la regolarità tecnica nonché la disponibilità delle risorse

Pianificazione e Controllo Direzionale
Dott. ssa **Ivana Burba**



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per L'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

*Piano Attuativo Locale
anno 2016*

INDICE

PREMESSA.....	2
1 LA GESTIONE DELLO SCORPORO CON L'A.A.S. N. 4 FRIULI CENTRALE	6
2 INDICATORI SUI LIVELLI DI ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO	9
3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI	13
4 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	64
4.1 Attuazione atto aziendale.....	64
4.2 Manovra del personale dipendente per l'anno 2016	69
5 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016	77
5.1 Variazione del Piano Investimenti 2015	77
6 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2016.....	80
6.1 Il conto economico preventivo del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli- Tolmezzo	80
6.2 Spending review	83
6.3 Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale 2016.....	84
Conto economico previsionale 2016 Servizio Sanità.....	87
Conto economico previsionale 2016 Servizi in Delega	116
Conto economico previsionale 2016 Consolidato	142

PREMESSA

Con L.R. 17 del 16/10/2014 l'Amministrazione Regionale ha provveduto al riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, ridefinendo l'assetto delle singole aziende e ridisegnando i territori di competenza.

La nuova Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli” nasce dalla fusione della Azienda per i Servizi Sanitari n° “3 Alto Friuli” e di parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 “Medio Friuli”, in particolare le strutture e servizi afferenti al territorio dei comuni compresi negli ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.

La nuova AAS n°3 è caratterizzata da un territorio molto vasto (3104 Km², circa il 40% del territorio regionale) comprendente aree montane, collinari e di pianura. Tale diversità si evidenzia anche nella densità abitativa del territorio che varia da aree distrettuali in cui più della metà dei comuni ha densità inferiore a 22 ab per Km² ad aree distrettuali in cui più della metà dei comuni ha densità superiore a 134 ab per Km². La popolazione complessiva è di circa 172.000 abitanti con una diversa struttura demografica correlata all'area geografica di residenza, in particolare si evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione da sud a nord (l'indice di vecchiaia passa da 182% nel distretto di Codroipo a 235% nel distretto della Carnia); la popolazione pesata è pari a 189.631 abitanti, e di questa, la quota > 65 oltre 500 m altitudine è di 23819.521, pari all'89,2% di questa popolazione in Regione FVG.

Anche lo stato di salute generale riscontra diversità, connesse notoriamente all'area montana: il tasso grezzo di mortalità passa da 10,6 per 1000 ab nel distretto di Codroipo a 13,05 per 1000 ab nel Distretto della Carnia e l'indice correlato agli anni di vita persi varia da 96 per 1000 abitanti nel distretti di Codroipo a 101 per 1000 ab nel Distretto di San Daniele fino ad arrivare a 111 per 1000 abitanti nel distretto di Gemona e a 117 per 1000 abitanti nel distretto della Carnia. Questa correlazione tra crescita di anni vita persi/mortalità e area montana non è un fenomeno specifico dell'AAS3, ma è stata confermata da analisi condotte in diverse aree montane del Nord-Italia.

Il percorso di costituzione della neocostituita AAS3 ha impegnato l'intera organizzazione per tutto l'anno 2015 e ad oggi non è del tutto concluso. Nonostante le numerose difficoltà organizzative, l'impegno di tutti gli operatori ed i professionisti è stato quello di mettere al centro i bisogni degli assistiti e l'efficienza del funzionamento dei servizi sanitari.

Tra i tanti risultati raggiunti si vogliono evidenziare le numerose valutazioni positive raggiunte dall'Azienda riguardo gli indicatori di appropriatezza e tempestività delle cure monitorati dalla Regione.

In particolare nell'anno 2015 l'Azienda ha assicurato un tasso di ospedalizzazione inferiore al 140 per mille abitanti e un tasso di ricorso alla specialistica ambulatoriale inferiore alle 4 prestazioni per abitante (escluse le prestazioni di laboratorio); ha rispettato, inoltre, tutti i target posti riguardo il ricorso appropriato al ricovero day hospital e ordinari (Ad es. % DRG chirurgici ordinari su totale ricoveri ordinari: 43,8% vs. target regionale $\geq 38\%$; Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatazza ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza: 0,24, vs target regionale $\leq 0,32$).

L'AAS3 si è distinta anche per le ottime performance raggiunte rispetto gli indicatori di tempestività di intervento su pazienti con frattura di femore (81,7% dei pazienti operati entro 48 ore vs. target regionale $\geq 70\%$) e sull'appropriatezza del ricorso al parto cesareo (11,45% di parti cesarei vs target regionale $\leq 20\%$), nonché sui tempi medi preoperatori (0,63 giorni di degenza media pre-operatoria vs. target regionale $\leq 0,9$) e sui ricoveri ripetuti (3,84% vs target regionale $\leq 5\%$). Resta ancora presente come area di miglioramento la durata della degenza dei pazienti ultra 65-enni con DRG medico, dove l'Azienda risulta avere tempi superiori ai target regionali (%Ricoveri ordinari medici oltre soglia per pazienti di oltre 65 anni: 6% vs target regionale $\leq 4\%$).

Infine, anche a livello distrettuale, l'AAS3 ha evidenziato importanti risultati, assicurando livelli di copertura assistenziale a domicilio in misura ampiamente superiori al target regionale (6,25 utenti per 100 residenti ultra 65enni vs. target regionale ≥ 4) e comunque superiore a tutte le altre Aziende del Friuli-Venezia Giulia (media regionale 4,60).

Nonostante gli ottimi risultati che l'Azienda è riuscita ad assicurare sul versante sanitario, permangono ancora numerose criticità sul versante tecnico amministrativo conseguenti al non completo scorporo del personale dipendente dall'AAS4 e dal lento processo di revisione e ridefinizione dei percorsi amministrativi all'interno della nuova Azienda.

L'AAS3 si trova ora all'inizio di un nuovo ciclo di programmazione che vede come principale obiettivo quello di creare una cultura organizzativa comune e realizzare una nuova struttura organizzativa superando i dualismi derivanti dalla recente fusione e applicando un modello ad alta integrazione così come prospettato nel nuovo atto aziendale. Oltre alla diversa articolazione delle strutture, definita in coerenza con quanto previsto dagli atti normativi regionali, l'Azienda ha introdotto importanti innovazioni organizzative volte a rafforzare l'integrazione tra i servizi e la coesione dell'organizzazione quali:

- La strutturale presenza all'interno dell'organizzazione di progetti e programmi trasversali, che attraversano e aggregano diverse strutture o servizi aziendali, con lo scopo di conseguire la massima efficacia nel processo di cura superando la frammentazione determinata dalle

discipline specialistiche trasversali e assicurando unitarietà della programmazione, della gestione, della valutazione dei processi/percorsi,

- l'articolazione del territorio aziendale in AFT: la programmazione aziendale avrà ora come base ciascun territorio/AFT, con i medici di Medicina Generale (coordinati da un MMG) ed professionisti sanitari e sociali operanti in tale territorio omogeneo chiamati a fondare un nuovo modello di integrazione dei servizi territoriali e di gestione della medicina di iniziativa;
- la stretta inter-relazione funzionale tra distretti attraverso l'identificazione funzioni territoriali (sanitarie e amministrative), uniche a livello aziendale, che assicurano l'attività per tutti i distretti dell'Azienda, organizzate in strutture complesse o semplici, servizi o uffici, in base alla loro rilevanza.

Oltre all'implementazione dell'Atto Aziendale, quale strumento imprescindibile per una chiara e trasparente organizzazione aziendale, che prenderà avvio dal gennaio 2016 e concluderà la sua completa realizzazione entro la fine 2018, l'Azienda ha identificato come ulteriore strumento di coesione l'adozione di un documento di programmazione triennale.

Lo scopo del documento è quello di individuare alcune priorità comuni su cui concentrare un'attenzione condivisa all'interno dell'Azienda per poi calare operativamente il perseguimento delle stesse nell'articolazioni aziendali identificate nei progetti e programmi transmurali.

Il documento trova i suoi fondamenti ispiratori sulla *mission* e sulla *vision* aziendale, sancisce le parole/strumenti chiave di cui intende avvalersi e identifica 6 direttrici di sviluppo (4 di salute e 2 organizzative) su cui fonda azioni concrete da perseguire. Le direttrici di sviluppo sono:

1. Essere in grado di assistere con qualità e sicurezza i pazienti cronici e gravi fuori dall'ospedale (in tutti i casi in cui il ricovero in ospedale per acuti non modifica il decorso clinico);
2. Garantire nell'ospedale per acuti le migliori cure disponibili secondo riconosciuti standard internazionali per i pazienti che si programma di prendere in carico;
3. Prevenire le malattie attraverso il miglioramento degli stili di vita dei cittadini e dei pazienti;
4. Offrire opportunità di inserimento sociale (incluso l'inserimento lavorativo / occupazionale – sia pure protetto) alle persone fragili o disabili;
5. Realizzare tutte le attività minimizzando il dispendio di risorse (lavoro del personale; tempo dei pazienti; risorse del SSR; risorse delle famiglie) → semplificare i processi ed eliminare tutto quello che non produce valore;
6. Avvicinare i servizi al cittadino.

È in questo nuovo modello organizzativo e operativo che vengono calati gli obiettivi regionali e concretizzate le principali strategie aziendali per l'anno 2016, dando applicazione a quanto stabilito dalla Regione nei numerosi atti programmatici e di revisione dell'assetto dell'offerta emanati nel corso del 2015:

- completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 2673/2014 in merito alla dotazione di posti letto per acuti e di quanto previsto dalla DGR 929/2015 in merito alla dismissione delle funzioni non previste;
- Attivazione del Piano dell'emergenza adottato con DGR 2039/2015: implementazione delle ambulanze e automediche ed attivazione del Punto di Primo Intervento di Gemona;
- Realizzazione del Piano regionale della prevenzione adottato con DGR 2365/2015, per quanto di competenza per l'anno 2016;
- Realizzazione delle riorganizzazioni regionali previste per l'anno 2016:
 - completamento dell'accentramento della funzione di laboratori sul centro hub di Udine;
 - accentramento di tutti gli esami di screening del colon retto (1° livello) presso l'ospedale di San Daniele;
 - accentramento di alcune le funzioni amministrative, tecniche e logistiche ad EGAS.

Al fine di affrontare complessivamente quanto sopra illustrato, la strategia aziendale in tema di personale per l'anno 2016 si fonderà sui seguenti principi:

- Rispetto del vincolo sulla spesa del personale entro il tetto del 99% del valore registrato nell'anno 2012;
- Garanzia del turn-over complessivo valutato sulla base delle esigenze della nuova Azienda (fatta di SOC uniche trasversali, con assegnazioni di personale e obiettivi di attività trasversali)
- Potenziamento del territorio coerentemente con gli obiettivi strategici:
 - Attivazione delle nuove strutture previste dall'Atto Aziendale ritenute prioritarie, in particolare nei Distretti e nel Dipartimento di Prevenzione (oltre al recente potenziamento del DSM);
 - Potenziamento delle AFT attraverso l'implementazione di personale dedicato alla medicina di iniziativa;
 - Potenziamento delle cure palliative domiciliari;
 - Potenziamento dell'area materno infantile distrettuale;
 - Implementazione del personale al fine di realizzare le condizioni per l'avvio del Piano dell'Emergenza;

1 LA GESTIONE DELLO SCORPORO CON L'A.A.S. N. 4 FRIULI CENTRALE

Durante l'esercizio 2015 la AAS3 e la AAS4 hanno proseguito l'attività di confronto per rendere effettivo lo scorporo delle funzioni aziendali precedentemente individuate. Si evidenzia che l'accordo definitivo è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n.440 del 10/11/2015 e che, ad oggi, la gran parte delle figure professionali destinate alla AAS3 (circa 40 unità) non sono ancora transitate.

In tale situazione, è imprescindibile il mantenimento delle convenzioni in essere al 31/12/2015 fino alla definitiva attuazione degli accordi già citati.

Le convenzioni stipulate tra le due Aziende interessate hanno lo scopo di garantire la continuità delle attività sanitarie e gestionali nei territori e nelle strutture transitate dall' ASS 4 all' AAS 3 e sono così identificate:

- **Convenzione tipologia 2) prevista al punto 3.4. dell'atto ricognitivo Conv. n. 363/cd del 22-12-2014:** l'AAS4 assicura per ciascuna funzione, le attività indicate. L'elenco delle attività deve intendersi non esaustivo e si intende comprensivo di ogni azione per garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'attività amministrativa e per assicurare le funzioni amministrative/tecniche/professionali nelle seguenti aree:
 - Gestione Economico Finanziaria;
 - Gestione Tecnica e Ingegneria clinica;
 - Provveditorato;
 - Politiche e gestione del personale;
 - Gestione convenzioni;
 - Prevenzione e protezione e Medico Competente;
 - Assistenza farmaceutica;
 - Sistema informativo ed informatico e telefonia;
 - Programmazione e Controllo;
 - Delega disabilità;

nonché le funzioni ed attività sanitarie nelle seguenti aree:

- Dipartimento di prevenzione;
- Neuropsichiatria infantile;

➤ Attività di direzione del Dipartimento di Salute Mentale;

come specificate in allegato 2 alla convenzione.

- **Convenzione di cui alla tipologia 3) prevista al punto 3.4. dell'atto ricognitivo Conv. N. 364/CD del 22-12-2014:** l'AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli delega all'AAS 4 lo svolgimento dell'attività del Servizio delle tossicodipendenze (SerT) per l'utenza afferente gli ambiti di San Daniele e Codroipo.
- **Funzioni assegnate da assicurare reciprocamente tra AAS3 e AAS4:**
oltre alle attività gestite attraverso le convenzioni, sono presenti e devono continuare ad essere garantite per assicurare la continuità dei livelli di assistenza, alcune attività le cui risorse sono state assegnate all' AAS 3 ma che devono continuare ad essere garantite nei territori dell'AAS 4 e, viceversa, attività le cui risorse sono assegnate all' AAS 4 ma che devono essere garantite nei territori dell' AAS 3.

Funzioni assegnate all'AAS 3 da continuare a garantire alle strutture assegnate all'AAS 4:

Funzione – attività	Descrizione	Accordo per il 2016
Trasporti emergenza	Attività per la sede di Tarcento	Da raccordare con il Piano dell'emergenza regionale
Residenza Alcolologica di San Daniele	Coordinamento del personale del comparto	12 ore settimanali fino al 30/6/2016
Specialistica ambulatoriale fuori sede	Fino nuovo accordo l'AAS 3 continuerà a garantire l'attività ambulatoriale fornita dall'Ospedale di San Daniele e prestate presso le sedi dell'AAS 4 attualmente servite (ostetricia-ginecologia)	Garantita la funzione fino a nuova organizzazione aziendale
Psichiatria- DSM: Pronto disponibilità per l'AAS 4	L'AAS 3, con il personale dei CSM di San Daniele e Codroipo garantisce all'AAS 4 turni di pronta reperibilità, in prosecuzione della situazione in essere.	Garantita la funzione fino a nuova organizzazione aziendale

Funzioni assegnate all'AAS 4 da continuare a garantire alle strutture assegnate all'AAS 3

Funzione – attività	Descrizione	Accordo per il 2016
Consulenze di professionisti del IMFR Gervasutta *	Fino a nuovo accordo tra le Aziende, l'attività svolta dai dipendenti dell'IMFR Gervasutta e dal personale convenzionato ivi operante continuerà a essere garantita.	Garantita la funzione fino a nuova organizzazione aziendale
Attività di formazione/educazione	Il Dipartimento delle Dipendenze dell'AAS 4 continua a fornire l'attività di	Garantita la funzione fino a nuova

e dell'alcolologia territoriale	formazione/educazione presso il Distretto di Codroipo.	organizzazione aziendale
Cure palliative	Fino nuovo accordo tra le Aziende, il servizio dell'AAS 4 continuerà a garantire la funzione per i pazienti del distretto di Codroipo.	Garantita la funzione fino a nuova organizzazione aziendale
Assistenza protesica	Fermo restando che il percorso autorizzativo ed, evidentemente, la propedeutica valutazione specialistica, sono di esclusiva competenza delle strutture distrettuali nonché della direzione sanitaria aziendale di riferimento per le casistiche ad essa demandate (extratariffari, ecc.), a fronte della necessità che l'AAS 3 si doti della scorta di ausili di proprietà necessari al completo soddisfacimento delle esigenze della nuova utenza, nonché dell'allineamento alle procedure informatiche attualmente in uso, anche nel rispetto delle indicazioni regionali, l'AAS 4 garantisce la continuità delle forniture con la dotazione storica. Si provvederà, quindi, con specifico atto alla suddivisione dei beni patrimoniali ed alla eventuale compensazione economica per i beni forniti. All'AAS 3, inoltre, verranno trasferiti tutti i beni forniti in comodato d'uso all'utenza degli ambiti territoriali distrettuali trasferiti.	In corso di definizione. Dal 01.07.2016 le Aziende opereranno in autonomia, fatto salvo la possibilità di eventuali convenzioni sanitarie con modalità ordinarie ove concordemente ritenuto utile.

*** Consulenze e accessi dell' IMFR GERVASUTTA:**

- pneumologia ambulatoriale e monitoraggio pazienti in ossigenoterapia, consulenza sui casi di SLA, consulenza al bisogno in RSA;
- riabilitazione patologie ad esordio infantile: consulenza su casistica e assistiti CSRE;
- collegamento funzionale UVA (Unità Valutazione Alzheimer) dell'ambulatorio Neurologico di Codroipo con la Neurologia del Gervasutta;
- accessi programmati per le funzioni di Pneumologia riabilitativa, Neurologia, Riabilitazione patologia ad esordio infantile.

2 INDICATORI SUI LIVELLI DI ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2016
1	PREVENZIONE:	≥ 95%		
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base			
1.a	Difterite-tetano	≥95%	91,2	>=91,2%
1.b	Antipolio	≥ 95%	90,4	>=90,4%
1.c	Antiepatite B	≥95%	90.8	>=90,8%
2	PREVENZIONE:	≥ 90%	81,90%	>=81,90%
	Vaccinazioni raccomandate MPR			
3	PREVENZIONE:	≥70%	nd	>=50%
	Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano			
7	PREVENZIONE:	≥ 85	nd	
	Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro			
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO:	≥ 5%	5% =329 unità locali nel territorio ambiti Gemona, Tolmezzo, San Daniele e Codroipo	≥ 5%
	Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare			
9	SANITA' ANIMALE:	≥ 98%	>= 49 (49 è il n° di allevamenti che la Regione ha assegnato come target di controllo)	≥ 98%
	Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina			
10.a	SANITA' ANIMALE:	≥ 98% del 20% degli allevamenti	≥ 98% del 20% degli allevamenti	≥ 98% del 20% degli allevamenti
	Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina			
10.b	SANITA' ANIMALE:	≥ 98% del 10% dei capi	>=98% del 10% dei capi	>=98% del 10% dei

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2016
	Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina			capi
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	>=98% del 3% delle aziende	>=98% del 3% delle aziende	>=98% del 3% delle aziende
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥ 98%	>=98%	>=98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	6%	6%
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	108,48	<=115
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI con PAI	≥ 4%	6,27	≥ 6%
16	ASSISTENZA PRESSO RSA:		1,8	1,8

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2016
	numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani > 65 anni residenti non autosufficienti			
16	ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti	≥0,6	≥0,4	≥0,4
18	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	>1	>1
19	FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)	≤11,35 % (valore regionale)	valore regionale	≤11,35 % (valore regionale)
20	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	compreso tra 5,1 e 7,5	5,95	compreso tra 5,1 e 7,5
21	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	23	23
22	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) per 1.000	≤140	130	≤140
24	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥38%	42,19	≥38%

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

N.	Definizione	Standard Obiettivo	dati AAS3 (ultimo dato disponibile)	Risultati attesi 2016
25	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza un regime ordinario	$\leq 0,32$	0,24	$\leq 0,32$
26	Percentuale parti cesarei	$<20\%$	11,98	$<20\%$
27	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	$>70\%$	81,53	$>70\%$

3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

3.1.2 Linea di lavoro regionale: APPLICAZIONE DELLE DGR 2673/2014, 929/2015 e 2151/2015	
<p>Entro il 30 giugno 2016 l'AAS3 darà completa attuazione a quanto previsto dalla DGR 2673/2014 in merito alla dotazione di posti letto per acuti.</p> <p>Relativamente alle funzioni da attivare, l'AAS3 costituirà le relative equipe, anche tramite l'utilizzo di risorse interne, ed individuerà il relativo responsabile (eventualmente pro tempore).</p> <p>Sempre entro il 30 giugno, l'AAS3 procederà alla dismissione delle funzioni non coperte da apicalità o alla cessazione della relativa apicalità, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 929/2015. Le equipe appartenenti a strutture non più previste devono essere fuse con le altre omologhe ed affidate ad un unico direttore/responsabile.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Entro il 30 giugno 2016 l'Azienda dà completa attuazione a quanto previsto dalla DGR 2673/2014 in merito alla dotazione di posti letto per acuti</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 2673/2014 in merito alla dotazione posti letto per acuti, entro il 30.06.2016 nel rispetto del tetto massimo previsto.</p>
	<p>Risultato atteso: evidenza della presenza di un medico reumatologo nei reparti di medicina interna</p>
	<p>Risultato atteso: evidenza nel sistema di codifica degli ambulatori dell'ambulatorio di reumatologia</p>
	<p>Risultato atteso: evidenza della presenza di un medico con competenze infettivologiche presso l'ospedale ovvero attivazione di una convenzione con l'ospedale hub.</p>
	<p>Risultato atteso: evidenza del completamento dell'assetto organizzativo delle Aree A, B e C dell'Assistenza Veterinaria entro il 30.09.2016</p>
<p>Obiettivo aziendale: Attuazione delle DGR 929/2015: dismissione delle funzioni non previste entro giugno per le apicalità non coperte</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della dismissione delle funzioni non previste dalla DGR 929/2015 entro il 30.06.2016, qualora l'apicalità non risulti coperta all' 01.01.2016, o alla cessazione delle apicalità che si verificherà nel corso del 2016</p>

3.1.3 Linea di lavoro regionale: ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Raccordo con la programmazione regionale

Dal 1 gennaio 2015 è stato attivato l'Ente per la Gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all'art. 7 della legge 17/2014. Dopo il primo anno nel corso del quale l'Ente si è progressivamente fatto carico di funzioni prevalentemente di natura amministrativa ed in parte tecnica (ex dipartimento dei servizi condivisi, CEFORMED, avvio di concorsi di personale per il comparto (infermieri e operatori sociosanitari), formazione, comitato etico regionale) per il 2016 è previsto di affidare all'Ente anche alcune funzioni di natura sanitaria previste dalla programmazione regionale; in particolare:

- Centrale operativa 118 regionale (da attivare entro il 31 luglio 2016);
- Lavorazione, validazione e produzione degli emocomponenti (nuova organizzazione prevista dal Piano Sangue da realizzarsi entro il 31 dicembre 2016);
- CUP regionale (individuazione del nucleo di operatori che assicurano il livello operativo accentrato di cui alla DGR 2,034/2015 da realizzarsi, ed avvio delle attività entro il 30 giugno 2016);
- Predisposizione di una proposta operativa per l'Implementazione e la gestione della centrale operativa unica regionale dei Trasporti secondari, entro il 30 settembre 2016.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, tecniche e logistiche, si prevede di affidare all'EGAS le seguenti funzioni:

- Affidamento dei concorsi del personale del comparto, che d'ora innanzi verranno realizzati solo a livello accentrato, secondo le priorità individuate dal Comitato d'indirizzo dell'Ente;
- Avvio di procedure di gara per appalti pubblici e realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici individuati dal Comitato di indirizzo dell'Ente;
- Attivazione del provveditorato unico, iniziando da quello di AAS3, AAS4 e AOUUD, mediante trasferimento del personale attualmente addetto alla funzione.
- Elaborazione di una proposta ed attivazioni di azioni propedeutiche all'accorpamento delle funzione stipendi e previdenza per AAS3, AAS4, AOUUD ed EGAS.

Nel corso del 2016, l'AAS3 parteciperà tramite il Comitato di indirizzo dell'Ente, alla valutazione di ambiti ulteriori di sviluppo/intervento inerenti questioni di interesse strategico (es. ristorazione, trasporto campioni biologici, ecc) ed alla individuazione del relativo modello organizzativo più opportuno.

3.1.4 Linea di lavoro regionale: PIANO EMERGENZA URGENZA

Con la DGR n. 2.039 del 16 ottobre 2015 è stato approvato il nuovo Piano dell'Emergenza Urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'anno 2016, l'AAS3 darà avvio alle attività di seguito riportate

Obiettivo aziendale:

Implementazione delle ambulanze e automediche secondo quanto previsto dalla DGR 2039/2015

Risultato atteso:

Evidenza della realizzazione dell'implementazione entro 31.10.2015.

<p>Obiettivo aziendale: Realizzazione dell'organizzazione dei punti di primo intervento entro il 31 marzo con dismissione delle strutture non più previste dal Piano</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'attivazione del Punto di Primo Intervento di Gemona con conseguente disattivazione della funzione di Pronto Soccorso, inclusa ADE, entro il 31.03.2015</p>
<p>Obiettivo aziendale: Avvio dei lavori di adeguamento al volo notturno delle piazzole di atterraggio dell'eliambulanza dei presidi ospedalieri hub e spoke</p>	<p>Risultato atteso: Vedi piano triennale preliminare degli investimenti</p>

3.1.6 Linea di lavoro regionale: PIANO ONCOLOGICO

Entro il 30 giugno del 2016 dovrà essere adottato il nuovo Piano Oncologico. Il Piano dovrà prevedere l'attivazione delle Reti Oncologico, Ematologica e di Oncologia ed onco-ematologia pediatrica e dovrà fornire gli strumenti operativi per integrarsi con le Reti delle Cure palliative e della Terapia del dolore
Nel corso del secondo semestre l'Azienda si impegnerà a dare attuazione al Piano secondo le indicazioni regionali

3.1.7 Linea di lavoro regionale: PIANO DELLA RIABILITAZIONE

Entro il 30 giugno del 2016 dovrà essere adottato il nuovo Piano della Riabilitazione. Lo stesso dovrà tener conto anche dell'offerta privata accreditata presente in Regione.
Nel corso del secondo semestre l'Azienda si impegnerà a dare attuazione al Piano nel rispetto delle indicazioni regionali.

3.1.8 Linea di lavoro regionale: PIANO DELLA SALUTE MENTALE

Entro il 31 dicembre del 2016 l'AAS3 provvederà ad adottare il nuovo Piano della Salute Mentale. Lo stesso dovrà comprendere anche una sezione dedicata all'età evolutiva.

3.1.9 Linea di lavoro regionale: LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Raccordo con la programmazione regionale

Il nuovo modello organizzativo dei Laboratori analisi e delle Microbiologie e virologie, che prevede la realizzazione di 3 centri hub presso i presidi ospedalieri Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Cattinara - Maggiore di Trieste e Santa Maria della Misericordia di Udine con mantenimento di laboratori satellite a risposta rapida presso le sedi dei presidi ospedalieri spoke, è in corso di realizzazioni con stati di avanzamento differenziati per le diverse realtà regionali, connesse anche agli

<p>aspetti contrattuali delle apparecchiature analitiche da configurarsi ed allineare al sistema informativo di laboratorio (LIS) del presidio ospedaliero hub. L'AAS3 ha avviato nella seconda metà del 2015 il processo di trasferimento della funzione al centro hub di Udine, il processo verrà completato nei primi mesi del 2016 secondo il cronoprogramma stabilito.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Applicazione delle indicazioni regionali in materia di Laboratorio analisi e Microbiologia e virologia</p>	<p>Risultato atteso: completamento del trasferimento della funzione di laboratorio al centro hub secondo cronoprogramma concordato con il coordinatore del progetto.</p>

3.2 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	
<p>La prevenzione e promozione della salute coerentemente con la centralità assegnata dalla legge di riforma del SSR (LR 17/2014) sono funzioni fondamentali della programmazione della salute regionale e rappresentano un patrimonio trasversale cui partecipano tutte le aziende. Lo sforzo collaborativo multidisciplinare realizzato dalle strutture e dagli operatori della regione per la realizzazione del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018 (DGR 1243/2015) permettono di declinare gli obiettivi strategici della prevenzione in azioni puntuali che coinvolgono in modo coordinato e trasversale tutte le strutture aziendali competenti ed in obiettivi che sono da loro perseguibili.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: L'AAS3 individua un referente aziendale per ogni programma del Piano Regionale della Prevenzione.</p>	<p>Risultato atteso: Comunicazione formale alla DCS, entro febbraio 2016, del nominativo dei referenti con relativi contatti.</p>

3.2.1 Linea di lavoro regionale: MIGLIORARE LA SALUTE NEI SOGGETTI A RISCHIO MCNT E MALATI CRONICI (PROGRAMMA I PRP)	
<p>Raccordo con la programmazione regionale La Regione sviluppa ulteriormente il potenziale preventivo legato al ruolo degli operatori sanitari che intercettano in vari contesti i soggetti a rischio di sviluppare malattie croniche, cardiovascolari e non solo. L'AAS3 perseguirà nel corso del 2016 il miglioramento dei percorsi assistenziali per patologie cardiovascolari, nonché la collaborazione tra medicina generale e servizi di salute mentale per l'intercettazione di soggetti con disturbi d'ansia e depressivi.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Continuare il progetto cardio 50 con arruolamento del 50% della popolazione eleggibile entro il 2016.</p>	<p>Risultato atteso 2015: Arruolamento entro il 2016 del 50% della popolazione eleggibile dei Distretti di Codroipo e San Daniele.</p>
<p>Obiettivo aziendale: giungere entro il 2016 alla formale adozione, attraverso un percorso collaborativo con distretti</p>	<p>Risultato atteso 2015: Adozione formale di un protocollo operativo per l'applicazione dello strumento di valutazione</p>

e dipartimento di prevenzione, di un protocollo operativo per l'applicazione dello strumento.	standardizzata degli stili di vita e del rischio cardiovascolare
Obiettivo aziendale: Le aziende realizzano almeno un corso residenziale ciascuna su valutazione del rischio cardiovascolare e consiglio breve . Entro il 2016 è formato almeno il 7 % degli operatori appartenenti a ciascuna categoria: le aziende inviano report con numero degli operatori formati.	Risultato atteso 2015: Realizzazione di 1 corso residenziale formazione di almeno il 7% degli operatori appartenenti a ciascuna categoria attraverso i corsi FAD organizzati per tutte le aziende da AAS1
Obiettivo aziendale: partecipare al gruppo di lavoro di lavoro inter-professionale coordinato dall'AAS4 per la definizione di modalità di collaborazione al fine di attivare percorsi di presa in carico precoce dei soggetti con disturbi d'ansia e depressivi.	Risultato atteso 2015: Evidenza della partecipazione
Azioni e interventi: Partecipare all'avvio del progetto pilota per l'identificazione del rischio cardiovascolare secondo le indicazioni del referente regionale (AAS1) al fine di individuare uno strumento di valutazione standardizzata degli stili di vita e del rischio cardiovascolare	

3.2.2 Linea di lavoro regionale: SCREENING ONCOLOGICI (PROGRAMMA II PRP)	
Raccordo con la programmazione regionale Proseguono i programmi regionali di screening oncologico mantenendo gli standard dei piani nazionali specifici e delle linee guida europee. La programmazione è volta ad affiancare ad azioni di miglioramento del sistema di chiamata, azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione ed agli operatori sanitari, con l'obiettivo di mantenere la buona estensione raggiunta dai tre programmi e migliorarne l'adesione	
Obiettivo aziendale: Mantenimento o miglioramento delle performance in termini di adesione della popolazione target (adesione screening della cervice >=65% adesione screening mammella >=65% adesione screening colon retto>=70%)	Risultato atteso: adesione screening della cervice >=65% adesione screening mammella >=65% adesione screening colon retto>=70%
Obiettivo aziendale: Predisporre un piano di riorganizzazione delle attività senologiche, incluse quelle di screening di primo e secondo livello, finalizzato a garantire nel territorio di competenza un'offerta di servizi coordinati tra loro, che rispondano a precisi	Risultato atteso: Evidenza del Piano di riorganizzazione dell'attività senologica

<p>standard di qualità, come previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Garantire la partecipazione ad un gruppo di lavoro regionale finalizzato all'elaborazione di un protocollo condiviso per l'identificazione delle donne con profilo di rischio eredo-familiare per tumore della mammella e il loro inserimento in programmi individualizzati di controlli periodici di sorveglianza</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della partecipazione al gruppo di lavoro</p>
<p>Obiettivo aziendale: realizzazione laboratorio unico FOBT screening carcinoma del colon retto a San Daniele</p>	<p>Risultato atteso: Laboratorio unico FOBT screening a San Daniele</p>
<p>Obiettivo aziendale: 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</p>	<p>Risultato atteso: lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati</p>
<p>Obiettivo aziendale: garantire la tempestiva refertazione dello screening mammografico e ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento</p>	<p>Risultato atteso: % di esami negativi di primo livello refertati entro 15 giorni dall'esecuzione >90% % di early recall per unità senologica (casi con esito di 2° livello “sospeso”/totale dei casi chiusi dall'unità senologica) < 10%</p>
<p>Obiettivo aziendale: garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopia per gli esami di 2° livello di screening</p>	<p>Risultato atteso: Percentuale di compilazione dei campi fondamentali >=95%</p>
<p>Obiettivo aziendale: realizzare almeno un evento formativo accreditato dedicato ai MMG e almeno 3 incontri o iniziative con la popolazione Dedicati alla sensibilizzazione sugli screening oncologici</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno un evento a catalogo ECM nel biennio 2015-2016 - Locandina incontri o news delle iniziative sul sito internet aziendale

<p>Obiettivo aziendale: mantenere aggiornate le anagrafe sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio delle lettere inesitate fatti pervenire dalla Direzione Centrale Salute.</p>	<p>Risultato atteso: Anagrafe sanitaria aggiornata</p>
<p>Obiettivo aziendale: unificare le modalità di prenotazione dei pap-test di screening e permettere maggiore flessibilità per l'appuntamento</p>	<p>Risultato atteso: l'Azienda utilizza le agende CUP e si avvale del call center regionale per le modifiche degli appuntamenti di pap-test di screening</p>

3.2.4 Linea di lavoro regionale: SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE E BENESSERE DEI GIOVANI (PROGRAMMA III PRP)

<p>Raccordo con la programmazione regionale Le scuole sono riconosciute come setting privilegiato per promuovere comportamenti sani e in ragione di ciò diviene indispensabile intervenire sul contesto favorendo da parte della scuola e degli enti gestori un'offerta alimentare più salubre e promuovendo interventi sulla tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro, attraverso un'attività educativa e informativa, ma anche preventiva, indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani cittadini e dei futuri lavoratori. L'obiettivo in raccordo con le aziende scolastiche è quello di migliorare gli aspetti della vita scolastica che possono influire sulle condizioni di salute dei ragazzi</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare interventi di promozione della salute nelle scuole compreso il modello <i>what's up</i>, raggiungendo almeno il 40% degli istituti scolastici di competenza.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza del report di attività alla DCS.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare le attività previste dal III programma relativamente all'obiettivo specifico di promozione della cultura della salute e sicurezza in ambito scolastico.</p>	<p>Risultato atteso: Continuare con l'attività di diffusione della cultura della sicurezza, intrapresa negli anni precedenti in collaborazione con altre AAS provinciali, VV.FF, Inail, ordine geometri, presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Udine.</p>
<p>Obiettivo aziendale: L'Azienda si dota di un modello per descrivere i percorsi di collegamento tra scuole, servizi sociali e servizi di salute mentale per l'età evolutiva per la tempestiva identificazione dei soggetti con problemi emozionali e/o comportamentali e di disagio</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della Flow-chart adottata formalmente</p>
<p>Obiettivo aziendale: Organizzare almeno un incontro tra professionisti sanitari e della scuola, volti a sensibilizzare rispetto al tema dell'espressione del disagio sociale</p>	<p>Risultato atteso: Almeno un incontro organizzato (Fonte di verifica: verbale)</p>

3.2.5 Linea di lavoro regionale: PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

Raccordo con la programmazione regionale

La prevenzione primaria e secondaria gioca un ruolo cruciale nell'arginare il fenomeno della dipendenza da sostanze d'abuso e delle dipendenze comportamentali. È essenziale che siano definite strategie integrate focalizzate sulla potenzialità delle capacità personali sia su azioni di conferma e di rinforzo dell'ambiente di vita. Si tratta sia di diffondere un approccio educativo centrato sul potenziamento dei fattori positivi e teso a sviluppare le capacità personale in termini di autostima, autoefficacia e resilienza sia di sviluppare modalità di riconoscimento precoce.

Obiettivo aziendale:

Realizzare almeno un corso di formazione accreditato per l'identificazione precoce delle persone con comportamenti di addiction e di consumo a rischio, compreso il gioco d'azzardo.

Risultato atteso:

Evidenza della realizzazione di un corso di formazione

3.2.6 Linea di lavoro regionale: PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA (PROGRAMMA V PRP)

Raccordo con la programmazione regionale

Le malattie croniche devono essere combattute soprattutto agendo sui fattori di rischio, tra i quali la sedentarietà gioca un ruolo fondamentale. Sono quindi realizzate le condizioni necessarie per promuovere l'attività fisica sia come fattore di prevenzione delle malattie croniche sia come strumento di miglioramento del benessere in soggetti già affetti da tali patologie.

L'ASS3 nel 2015 ha elaborato un progetto di riqualificazione del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona nel quale, tra le altre funzioni, è stata prospettata l'attivazione di un centro di promozione, prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico nel soggetto affetto da malattie croniche. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere l'esercizio fisico attraverso iniziative collettive e indicazioni individualizzate, misurandone i risultati attraverso la riduzione dei fattori di rischio.

Il ruolo del Centro di primo livello è di valutare i soggetti sani a “medio” rischio secondo protocolli definiti, prescrivere l'esercizio fisico, proporre la partecipazione a gruppi di cammino, ad attività di palestra a prevalente componente aerobica, stimolare la consapevolezza dei partecipanti sull'utilità della pratica motoria per la conservazione del proprio stato di salute.

Sono previste riunioni periodiche con i pazienti individuati dai MMG con indicazioni teoriche e incontri di ginnastica di gruppo. E' previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, di palestre private e società sportive per permettere al maggior numero di persone di continuare l'esercizio fisico in modo adeguato e sicuro.

Nell'anno 2016 l'Azienda avvierà la realizzazione del progetto complessivo sul Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona.

Obiettivo aziendale:

Coordinare le attività relative al perseguimento degli obiettivi del programma

Risultato atteso:

Report di monitoraggio

<p>Obiettivo aziendale: Assicurare interventi e programmi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà nella popolazione generale e alla promozione dell'attività fisica nell'anziano, anche in collaborazione con associazioni ed enti locali.</p>	<p>Risultato atteso: Report di attività con interventi, programmi e associazioni ed enti locali coinvolti</p>
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare un catalogo aziendale delle offerte e opportunità di attività fisica presenti sul territorio</p>	<p>Risultato atteso: Catalogo aziendale disponibile sul sito internet dell'azienda</p>

<p>3.2.7 Linea di lavoro regionale: PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI (PROGRAMMA VI PRP)</p>	
<p>Raccordo con la programmazione regionale In coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della Prevenzione, l'AAS 3 proseguirà nel corso del 2016 al consolidamento di una rete territoriale forte e motivata di interventi e iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Tutte le AAS: realizzare una mappatura degli stake-holders e delle iniziative locali attive che possono diventare moltiplicatori dell'azione preventiva in tema di prevenzione degli incidenti stradali</p>	<p>Risultato atteso: Lista enti, iniziative con persona di riferimento e contatti resa disponibile alla DCS</p>

<p>3.2.8 Linea di lavoro regionale: PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI (PROGRAMMA VII PRP)</p>	
<p>Raccordo con la programmazione regionale Nel corso del 2016, l'AAS3 proseguirà le sue azioni formative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione gli incidenti domestici con il coinvolgimento dei servizi dedicati all'assistenza domiciliare</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare le attività previste dal programma VII PRP</p>	<p>Risultato atteso: Report congiunto con l'Azienda Capofila (AAS1) di monitoraggio relativo alle attività previste dal Programma VII PRP inviato alla DCS</p>
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare almeno un evento di formazione degli operatori dell'assistenza domiciliare all'applicazione della check-list per la rilevazione dei rischi nelle abitazioni</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della realizzazione di un evento di formazione sulla check-list per la rilevazione dei rischi nelle abitazioni</p>
<p>Obiettivo aziendale: Eseguire la registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico.</p>	<p>Risultato atteso: La registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico è attiva in tutti i Pronto Soccorso</p>

3.2.9 Linea di lavoro regionale: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' NELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO (PROGRAMMA VIII PRP)	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>Il programma VIII del Piano Regionale della Prevenzione è trasversale alle attività di vigilanza e controllo svolte da diversi servizi del Dipartimento di Prevenzione e finalizzato a migliorarne la qualità e trasparenza ed a incrementare l'utilizzo di strumenti di enforcement quali l'audit.</p> <p>Nuove iniziative di informazione/assistenza/formazione dovranno essere rivolte a professionisti, uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche e alle imprese, per l'attuazione della Legge regionale 84 d.d. 01.10.2015 “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto”. A tale proposito, coerentemente con le disposizioni di cui alla DGR n. 2549 del 18 dicembre 2014, le attività di vigilanza sulle imprese saranno anche improntate alla sorveglianza, assistenza e al counselling. L'AAS3 consoliderà inoltre il confronto con la Magistratura delle Procure della Repubblica della Regione al fine di garantire maggiore omogeneità nelle attività di Polizia Giudiziaria sul territorio regionale, nel rispetto prioritario della mission degli organi di vigilanza e di prevenzione del sistema sanitario.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: PSAL: partecipare alla elaborazione collaborativa delle procedure di vigilanza in edilizia e in agricoltura e diffondere ai portatori di interesse</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della partecipazione</p>
<p>Obiettivo aziendale: Partecipare ai lavori, coordinati dall'AAS4, di stesura di linee guida regionali sulla prevenzione di rischi infettivi nelle attività correlate alle pratiche estetiche e di protocolli operativi sulla uniformità dei controlli.</p>	<p>Risultato atteso: Proposta di linee guida regionali</p>
<p>Obiettivo aziendale: SIAN/VET: partecipare alla formazione regionale degli auditor e al programma di mantenimento della qualifica</p>	<p>Risultato atteso: VETERINARIA: - N° di nuovi auditor formati >=2 (36 target regionale complessivo) - N° di audit realizzati >=3 audit per auditor ufficiali presenti nell'elenco deliberato. SIAN: - N° di nuovi auditor formati >=4 (36 target regionale complessivo) - N° di audit realizzati >=3 audit</p>
<p>Obiettivo aziendale: Partecipare ai corsi di formazione riguardanti il potenziamento delle capacità organizzativo-gestionali delle risorse umane per dirigenti,</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della partecipazione</p>

coordinatori e P.O. dei Dipartimenti di Prevenzione realizzati dall'Azienda capofila (AAS5)	
Obiettivo aziendale: PSAL: partecipare ad un programma regionale di formazione sull'audit prioritariamente mirato alle aziende dei comparti agricolo ed edile	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> – Almeno n. 3 operatori PSAL formati sull'audit, – Realizzazione di una scheda di audit. – Programmazione audit.
Obiettivo aziendale: PSAL: Partecipare alla revisione della lista dei controlli sulle imprese e alla diffusione del documento ai portatori di interesse	Risultato atteso: Lista regionale dei controlli sulle imprese disponibile sul sito aziendale

3.2.10 Linea di lavoro regionale: MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI COMPARTI A MAGGIOR RISCHIO (PROGRAMMA IX PRP)

Raccordo con la programmazione regionale

L'AAS3 proseguirà nella programmazione territoriale degli interventi di vigilanza svolti dalla UOPSAL attuati in modo coordinato con le diverse funzioni del Dipartimento di Prevenzione e le altre istituzioni competenti. Saranno privilegiati i settori a maggior rischio dell'edilizia e dell'agricoltura, proseguendo nelle azioni sviluppate nel corso degli scorsi anni.

Obiettivo aziendale: Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale	Risultato atteso: 5% delle aziende vigilate. <ul style="list-style-type: none"> – Agricoltura 5% delle rivendite di macchine agricole e 10% degli allevamenti/aziende agricole selezionati secondo i criteri individuati dal gruppo regionale agricoltura – Edilizia: vigilanza nei cantieri con mantenimento della proporzione al numero dei cantieri controllati rispetto al n. delle notifiche preliminari pervenute nel 2015 (Report di attività alla DCS)
Obiettivo aziendale: Realizzare almeno un incontro informativo/formativo per ciascun comparto Regionale rivolto ai soggetti della prevenzione operanti nel settore edile e agricolo	Risultato atteso: Report di attività alla DCS con descrizione evento formativo, numero di soggetti formati suddivisi per categoria

3.2.11 Linea di lavoro regionale: EMERSIONE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (PROGRAMMA X PRP)	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>In continuità con gli anni precedenti, l'AAS3 garantirà anche negli altri comparti produttivi o di servizio garantirà un'omogenea attività di vigilanza e assistenza in materia di salute e sicurezza, ponendo come priorità il controllo dell'adeguatezza della valutazione e delle attività di prevenzione per mitigare i rischi derivanti dalle differenze di genere, quelli individuali legati all'età, con particolare riferimento all'insorgenza di malattie o disturbi muscolo - scheletrici, quelli correlati allo stress lavoro correlato e quelli legati a rischi emergenti. Sarà inoltre avviato un progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro indirizzato ai dipendenti delle aziende sanitarie come prima applicazione, per poi valutarne successivamente l'estensione ad altri ambiti.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Realizzare in modo coordinato con le altre AAS, 2 corso di formazione e due interventi di sensibilizzazione a livello regionale finalizzati ad una maggiore conoscenza della corretta valutazione dei rischi ergonomici, al reinserimento dei soggetti patologici e all'appropriatezza e qualità delle segnalazioni di malattia professionale.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>evidenza della partecipazione alla realizzazione di due corsi di formazione e di due interventi di sensibilizzazione a livello regionale</p>
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Realizzare o completare la vigilanza sulla valutazione dello stress lavoro correlato nelle aziende segnalate da progetto nazionale</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Report di attività alla DCS</p>
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Redigere, adottare formalmente e avviare un programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga 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.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale – Adozione del regolamento regionale sul fumo – Istituzione del registro aziendale degli accertatori – Offerta di percorsi per smettere di fumare
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Realizzare, nel biennio 2015-2016 almeno un corso destinato ai dipendenti sui corretti stili di vita.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Corso effettuato</p>

3.2.12 Linea di lavoro regionale: MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DI SORVEGLIANZA (PROGRAMMA XI PRP)	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>La sorveglianza è riconosciuta quale funzione essenziale dei sistemi sanitari e come tale va espletata a tutti i livelli di governo, anche sviluppando e adottando strumenti atti alla rilevazione delle differenze di genere. Lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza è elemento strategico non solo per le necessarie valutazioni epidemiologiche ma anche al fine di misurare l'efficacia delle varie iniziative di prevenzione intraprese, come nel caso della tutela della salute e delle condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi. Saranno mantenuti attivi i progetti nazionali di sorveglianza e monitoraggio secondo le indicazioni del Comitato ex art. 5 del Decreto Legislativo 81/08; il ruolo del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del DLgs 81/08 sarà valorizzato come luogo di condivisione, coordinamento e monitoraggio di tali programmi con le parti sociali e le altre istituzioni, in coerenza con i principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia.</p> <p>L'AAS3 assicurerà la propria collaborazione nell'implementare e alimentare le infrastrutture già esistenti, al fine di realizzare un unico sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica, che consenta di mettere a disposizione le informazioni utili a sostenere adeguatamente le politiche di valutazione e gestione dei rischi.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Elaborare 2 indicatori atti a rilevare le differenze di genere nell'accesso ad un'offerta di prevenzione e ad un percorso di cura</p>	<p>Risultato atteso: invio degli indicatori al DCS</p>
<p>Obiettivo aziendale: Alimentare le banche dati INFORMO e MALPROF e coordinarsi per la stesura di un report regionale</p>	<p>Risultato atteso: evidenza dell'alimentazione dei data base</p>
<p>Obiettivo aziendale: Inviare i dati di attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro alla regione per trasmissione al comitato interregionale di coordinamento</p>	<p>Risultato atteso: Dati inviati alla DCS secondo le indicazioni della DCS stessa.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Monitorare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con inserimento dei dati in apposito database</p>	<p>Risultato atteso: Il 25% delle verifiche effettuate inserito a data base qualora disponibile</p>
<p>Obiettivo aziendale: 1. Completare l'inserimento delle anagrafiche degli OSM riconosciuti/registrati ai sensi dell'art. 9 e 10 del Reg.(CE) n. 183/2005 nel sistema SINVSA.</p>	<p>Risultato atteso: 1. 100% delle anagrafiche inserite riguardante Reg.(CE) n. 183/2005 nel sistema SINVSA. 2. Non raggiungibile se la pianta organica degli amministrativi della veterinaria non viene completata entro 2016.</p>

2. Banca dati SISAVER allineata anche alle codifiche ATECO previste dalla Masterlist regolamento CE 852/2004	
--	--

3.2.13 Linea di lavoro regionale: AMBIENTE E SALUTE, FACILITARE UNA MIGLIORE QUALITA' DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, SECONDO IL MODELLO DELLA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE (PRPGRAMMA XII PRP)

<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>Relativamente alla tematica Ambiente e Salute verranno sviluppate le attività previste dal Programma XII: "Ambiente e salute facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della "Salute in tutte le politiche" del PRP, consolidando la collaborazione con ARPA e addivenendo, in collaborazione tra Dipartimenti di Prevenzione e Osservatorio Ambiente e salute, alla definizione di protocolli operativi di sorveglianza epidemiologica da applicare ad aree critiche ed alla predisposizione di azioni urgenti a tutela della salute umana. Nel 2016 sarà attuato quanto previsto dal citato Piano Regionale della Prevenzione in tema di conoscenza dell'impatto della problematica amianto sulla popolazione, con gli obiettivi specifici di programmare iniziative di formazione e informazione, mantenere il sistema di monitoraggio al COR e rendere disponibili i dati sui soggetti attualmente esposti. Rimangono prioritarie le attività di sostegno alle persone affette da malattie amianto correlate e di contenimento dei rischi da amianto attraverso l'attività di prevenzione, in particolare la sorveglianza ex esposti ad amianto.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Dar seguito alle attività del "Gruppo tecnico interistituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali" di cui al Decreto n. 630/SPS del 12/08/2015 finalizzato alla valutazione delle ricadute sulla salute connesse ai determinanti ambientali, comportamentali e sociali, con la definizione di protocolli operativi di sorveglianza epidemiologica da applicare ad aree critiche di particolare interesse.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>In coerenza con i risultati dell'indagine effettuata nel corso del 2015, redigere un documento con l'insieme delle criticità e delle procedure relative alle acque destinate al consumo umano relative al proprio territorio e finalizzato alla stesura del protocollo regionale.</p>
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>Nell'ambito del tavolo tecnico di "Vantazione Impatto sulla Salute (VIS)" istituito con Decreto n.343/SPS del 19/05/2015 approfondire le metodologie per la vantazione delle ricadute sulla salute in ambito di Piani/Programmi/Progetti per proponenti e valutatori nell'ambito del progetto CCM Tools 4HIA che si concluderà nel primo semestre del 2016.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>Partecipazione delle aziende al tavolo VIS</p>
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>condividere i contenuti formativi nell'ambito del tavolo VIS, relativamente alla promozione della sostenibilità e dell'eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici in relazione al rischio radon, e individuare, in modo</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione dell'Azienda referente in accordo con le altre AAS regionali. - Qualora l'AAS3 venga identificata qual Azienda referente: realizzazione di un

coordinato, un'azienda referente, che, con la collaborazione di ARPA, realizzerà un evento formativo per progettisti e uno per operatori.	evento formativo per progettisti e uno per operatori
Obiettivo aziendale: garantire almeno un 1 controllo in materia di REACH/CLP, per quanto attiene target group e tipologia di sostanze controllate	Risultato atteso: n° controlli eseguiti >=1
Obiettivo aziendale: sensibilizzare gli "end user" sugli obblighi che fanno loro capo in materia di REACH: i Dipartimenti di Prevenzione provvedono a individuare tra i settori economici produttivi di maggiore rilievo regionale gli end users specificatamente produttori di articoli e una ASS capofila per l'organizzazione e realizzazione di un evento formativo per le imprese del settore e RSPP	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> - Evidenza dell'individuazione degli end users - Evidenza dell'individuazione dell'Azienda Capofila - Qualora l'AAS3 venga identificata qual Azienda capofila: realizzazione dell'evento formativo
Obiettivo aziendale: Raccogliere i dati relativi agli ex esposti e inviare al COR	Risultato atteso: evidenza dell'invio dei dati al COR previa indicazione regionale sulle modalità di trasmissione e tipologia di dati da trasmettere
Obiettivo aziendale: Assicurare la trasmissione delle schede ReNaM da parte PSAL al COR/ReNaM	Risultato atteso: Invio al COR/ReNaM delle schede relative a tutti i casi di mesotelioma indagati nel 2016.
Obiettivo aziendale: Trasmettere da parte PSAL i dati sui soggetti attualmente esposti al CRUA e alla DCS secondo le relazioni annuali compilate dalle ditte di bonifica	Risultato atteso: Invio alla DCS e al CRUA dei dati sui soggetti attualmente esposti.
Obiettivo aziendale: Promuovere la sensibilizzazione sul corretto uso della telefonia cellulare: condivisione della documentazione di riferimento e realizzazione di eventi formativi destinati in particolare ai pediatri, agli insegnanti e agli operatori della prevenzione	Risultato atteso: Report alla DCS con numero di operatori formati

3.2.14 Linea di lavoro regionale: MIGLIORAMENTO DELLA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE (PROGRAMMA XIII PRP)

Raccordo con la programmazione regionale

L'obiettivo di ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie verrà perseguito attraverso la realizzazione di programmi di vaccinazione che avranno, inoltre, l'obiettivo di contrastare le disuguaglianze attraverso interventi preventivi su patologie maggiormente diffuse tra gli strati di popolazione più svantaggiate garantendo, attraverso l'offerta attiva e interventi mirati su gruppi più fragili, uguale opportunità per i cittadini. In merito agli indicatori previsti dall'attuale PNPV dall'analisi dei dati di copertura vaccinale, appare chiaramente come si sia registrata, a livello regionale, una diminuzione percentuale tra il 2013 e il 2014 delle coperture per tre dosi di vaccino

<p>Difterite- Tetano, Polio, Pertosse, Epatite B, Hib pari a circa -2% e per una dose di morbillo, rosolia, parotite e pneumococco pari a -4%. L'AAS3 perseguirà l'obiettivo di potenziare l'informazione e la comunicazione del rischio al fine di migliorare le attuali coperture vaccinali. Si lavorerà inoltre al miglioramento dei sistemi di sorveglianza, al miglioramento dell'accesso al test HIV, alla prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza, alla formazione per un corretto uso degli antimicrobici.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: realizzare un corso di formazione sulla sorveglianza di malattie prevenibili con vaccino (morbillo, malattie batteriche invasive) con almeno il 50% di operatori formati (MMG, PLS, Operatori dei servizi vaccinali e di profilassi delle malattie infettive, direzioni ospedaliere).</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della realizzazione dei corsi</p>
<p>Obiettivo aziendale: definire i percorsi di collaborazione ospedale-territorio per la gestione dei casi di TBC, verificando la coerenza con le linee regionali aggiornate dal tavolo regionale</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della flow-chart aziendale</p>
<p>Obiettivo aziendale: garantire l'offerta attiva e gratuita del test HIV, anche in forma anonima.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza del percorso sul sito internet aziendale</p>
<p>Obiettivo aziendale: partecipare ai gruppi di lavoro regionale finalizzati alla stesura di protocolli per la vaccinazione di soggetti fragili/a rischio e alla comunicazione per la vaccinazione</p>	<p>Risultato atteso: miglioramento delle coperture vaccinali</p>
<p>Obiettivo aziendale: Garantire la rilevazione delle reazioni avverse a vaccino in collaborazione tra servizi di farmacovigilanza e servizi vaccinali realizzando il causality assessment per tutte le reazioni gravi.</p>	<p>Risultato atteso: Report aziendale inviato alla DCS</p>
<p>Obiettivo aziendale: tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza del monitoraggio degli indicatori regionali</p>
<p>Obiettivo aziendale: effettuare in tutti gli ospedali per acuti la Point Prevalence Survey sul consumo degli antibiotici</p>	<p>Risultato atteso: evidenza del report aziendale sul consumo di antibiotici</p>
<p>Obiettivo aziendale: collaborare alla realizzazione di un evento di formazione sull'uso appropriato degli</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della partecipazione del personale non ancora formato nell'eventuale edizione del 2016.</p>

antimicrobici negli allevamenti industriali e partecipare alla formazione organizzata per il corretto uso degli antimicrobici negli allevamenti industriali	
Obiettivo aziendale: partecipare alla stesura e adottare le linee guida regionali per la gestione di un caso/focolaio di malattia da alimenti (MTA) –	Risultato atteso: – Evidenza dell'adozione formale delle linee guida regionali qualora emanate. – Evidenza dell'aggiornamento della procedura aziendale di notifica delle malattie infettive e di organizzazione dell'indagine epidemiologica in corso di MTA
Obiettivo aziendale: partecipare alla realizzazione del Piano Integrato di sorveglianza uomo/animale per la prevenzione delle malattie infettive trasmesse da vettori	Risultato atteso 2015: Partecipazione alla realizzazione del piano

3.2.15 Linea di lavoro regionale: COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (PROGRAMMA XIV PRP)

Raccordo con la programmazione regionale

L'assistenza sanitaria ai migranti non può essere più considerata un episodio emergenziale temporaneo ma è, di fatto, funzione stabile di tutti i dipartimenti di prevenzione e richiede pertanto un impegno aggiuntivo di risorse e personale. Per la riduzione dei rischi di trasmissione da malattie infettive croniche come l'epatite è emersa l'importanza di sensibilizzare e informare in nuovi settori lavorativi (tatuatori, piercer, estetisti, ecc). Un costante flusso di dati relativo al profilo di chemiosensibilità dei microrganismi isolati e al consumo di antimicrobici a disposizione dell'operatore sanitario rappresenta la premessa fondamentale per la pianificazione di programmi di stewardship antibiotica volti al contenimento della diffusione ambientale dei microrganismi MDR e di un utilizzo eccessivo degli antibiotici. Infatti, una efficace "policy" per una gestione più razionale dei farmaci antimicrobici non può prescindere da un adeguato programma di formazione e informazione, avente come destinatario tutto il personale operante in ambito sanitario, ma anche in quelli zootecnico e agricolo, finalizzato alla diffusione di una cultura sul buon utilizzo dei farmaci antimicrobici e sulla prevenzione del rischio infettivo connesso alla possibile trasmissione di microrganismi patogeni in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero.

Obiettivo aziendale: applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare settimanalmente i dati di attività alla DCS	Risultato atteso: Evidenza dell'invio del report settimanale a Direzione Centrale Salute
Obiettivo aziendale: realizzare in modo coordinato almeno un intervento formativo/informativo per la sensibilizzazione di gruppi specifici (tatuatori, estetisti, piercers..) sui problemi correlati alle malattie trasmissibili	Risultato atteso: Evidenza della realizzazione di un intervento formativo/informativo

Obiettivo aziendale: garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	Risultato atteso: % medici prescrittori formati >=25%
Obiettivo aziendale: diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Risultato atteso: Evidenza dell'invio del report in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci

3.2.16 Linea di lavoro regionale: ALIMENTAZIONE E SALUTE: PROMOZIONE DI UN'ALIMENTAZIONE SANA, SICURA E SOSTENIBILE (PROGRAMMA XV PRP)

Raccordo con la programmazione regionale	
<p>Prosegue il lavoro dedicato agli obiettivi del programma guadagnare salute con l'impegno rivolto alla promozione di una corretta alimentazione attraverso la realizzazione delle azioni previste dal programma XV "Alimentazione e salute: promozione di una alimentazione sana, sicura e sostenibile" del PRP in integrazione con i programmi I "Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici", III "Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani" e X Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FVG e promozione della salute nei luoghi di lavoro. Per promuovere stili alimentari salutari, in particolare favorendo il maggior consumo di frutta e verdura e di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta e l'utilizzo di dosaggi ridotti di sale, purché "iodato", l'AAS3 tramite il Dipartimento di Prevenzione sarà impegnato nel sensibilizzare su queste tematiche PA e Enti, anche dando indicazioni tecniche per la predisposizione di capitolati d'appalto per i servizi di ristorazione collettiva dedicati a ogni fascia d'età. L'impegno nella formazione di operatori sanitari, coordinato con gli interventi previsti dal programma I e X, garantirà un importante sostegno alla diffusione dei valori di salute, sicurezza e sostenibilità legati alle scelte alimentari.</p>	
Obiettivo aziendale: Costituire un gruppo di lavoro aziendale per la promozione dell'allattamento al seno con le componenti previste dal piano prevenzione, individuare il referente al tavolo regionale e redigere un piano finalizzato ad aumentare il numero di donne che alla dimissione allattano al seno in modo esclusivo.	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> – evidenza della costituzione del gruppo aziendale – evidenza dell'individuazione del referente aziendale – evidenza dell'adozione formale del piano
Obiettivo aziendale: Svolgere l'autovalutazione dei punti nascita secondo manuale UNICEF	Risultato atteso: Evidenza del report di autovalutazione
Obiettivo aziendale: Realizzare il censimento delle sedi operative di ristorazione collettiva con verifica dell'applicazione delle linee guida regionali/nazionali e monitoraggio della realizzazione delle attività previste dal programma.	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> – Evidenza dell'invio del censimento alla DCS – Evidenza dell'invio del monitoraggio delle attività alla DCS
Obiettivo aziendale: Rilevare la presenza del sale iodato nel 70% dei controlli svolti negli esercizi di vendita e nelle	Risultato atteso: Evidenza dell'inserimento dei dati

imprese di ristorazione collettiva e realizzare il monitoraggio della promozione del sale iodato, richiesta dal Ministero, inserendo nel programma SISAVeR i dati dei controlli ufficiali	
Obiettivo aziendale: Individuare un'azienda referente e realizzare in modo coordinato un evento formativo/informativo sull'etichettatura in applicazione del regolamento CE 1169/2011	Risultato atteso: Partecipazione del personale di controllo veterinario non ancora formato nell'eventuale edizione del 2016.

3.2.17 Linea di lavoro regionale: SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE E BENESSERE ANIMALE

<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>L'AAS3 farà propri gli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di sicurezza alimentare e di salute e benessere animale, in particolare quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ottemperare alle indicazioni del Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare; – attuare con maggior incisività il progetto Piccole Produzioni Locali; – programmare attività di audit; – effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA; – attuare il Piano regionale di monitoraggio e controllo della Malattia di Aujeszky dei suini – attuare, in base alle linee guida procedurali della Task Force sul benessere animale, i controlli sul benessere animale negli allevamenti e nel trasporto – applicare il Decreto Ministeriale sulle misure di eradicazione della Scrapie su base genotipica; – ottemperare ai LEA Ministeriali, focalizzando l'obiettivo sul LEA inerente l'anagrafe ovi caprina, raggiungendo il 3% dei controlli richiesti a livello Regionale. 	
<p>Obiettivo aziendale: Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGE</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – % dei controlli previsti per gli atti di interesse della condizionalità=100% – Evidenza dell'inserimento dei verbali in BDN.
<p>Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2015</p>	<p>Risultato atteso: n, dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni. >= 8 VETERINARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interventi ispettivi per settore = 100 % degli interventi previsti dal PRISAN 2016 – n. audit per settore >= n. 30 – controlli ufficiali dei campionamenti di alimenti e di valutazione del rischio >= 60 % dei controlli ufficiali comunicati dalla Direzione Regionale

	<p>SIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. interventi ispettivi per settore \geq 9% delle imprese presenti nel territorio - n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di alimenti e di valutazione del rischio \geq 48
<p>Obiettivo aziendale: Attuazione del sesto anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura. Applicazione del nuovo Regolamento con coinvolgimento del Servizio SIAN.</p>	<p>Risultato atteso: Aumentare l'informazione e la formazione sul territorio, informando le Aziende dell'allargamento del paniere dei prodotti come da DPRReg 0179-2015 del 01/09/2015. Evidenza di una relazione finale di verifica Aziendale indicante il numero di PPL registrate ed il numero di ispezioni eseguite su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carni suine e avicunicole - carni di specie diverse - prodotti lattiero caseari di malga - vegetali, confetture, conserve, prodotti da forno, erbe aromatiche, prodotti dell'alveare, vegetali fermentati, lumache, ecc...
<p>Obiettivo aziendale: Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dei controlli sierologici sui capi destinati alla riproduzione come da quanto previsto nel decreto Ministeriale, al fine di ottenere un patrimonio ovino regionale indenne da Scrapie</p>
<p>Obiettivo aziendale: Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.</p>	<p>Risultato atteso: n. allevamenti della coorte controllati \geq 46 (salvo chiusure allevamenti o defezioni dal piano nel corso del 2016)</p>
<p>Obiettivo aziendale: 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</p>	<p>Risultato atteso: n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale secondo la programmazione della Task Force regionale.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Attuazione dei controlli sull'anagrafe ovi-caprina come da indirizzi LEA Ministeriali.</p>	<p>Risultato atteso: Raggiungimento del 3% dei controlli su base Regionale come richiesto da LEA Ministeriali.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria</p>	<p>Risultato atteso: % dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia dell'Azienda sia convenzionate che non convenzionate= 100%</p>

ASSISTENZA PRIMARIA

3.3.1 Linea di lavoro regionale: SVILUPPO DELL'ASSISTENZA PRIMARIA

Raccordo con la programmazione regionale

La LR 17/2014 ha dettato le linee generali di sviluppo dell'assistenza primaria. La profonda ridefinizione dell'organizzazione, per poter essere in grado di gestire il processo di deospedalizzazione e di appropriata gestione dei diversi livelli di erogazione dei servizi sanitari, ha richiesto un lavoro preparatorio.

In particolare:

- sono state istituite le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT);
- è stata riprogrammata l'attività di raggruppamento associativo della Medicina Generale;
- è stata ridisegnato l'approccio alla gestione delle patologie croniche;
- è stato disegnato il processo della medicina di iniziativa.

Ciò ha comportato il riorientamento del ruolo della Medicina Generale.

Sono state inoltre individuate le risorse necessarie all'attivazione dell'intero nuovo sistema di potenziamento dell'assistenza sanitaria primaria.

L'AAS3 con l'approvazione dell'Atto Aziendale e con Determinazione del Direttore Sanitario n°848 del 30.09.2015 ha definito le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) della medicina generale ex art. 20 L.R. n° 17/2014, realizzando il presupposto per l'integrazione professionale delle attività dei medici al fine di dare un risposta appropriata ai bisogni assistenziali dei pazienti ed al conseguimento degli obiettivi di assistenza.

Gli obiettivi che la Regione ha individuato per l'anno 2016 sono di rendere pienamente operative le AFT neocostituite e attivare almeno due CAP nel territorio aziendale. In particolare per quest'ultimo aspetto è necessario precisare che l'attivazione dei CAP presuppone la disponibilità di ambienti idonei ad ospitare le attività e le funzioni previste. L'Azienda non disponendo nell'immediato di tali strutture, nel corso del 2016 avvierà la fase progettuale per la ristrutturazione degli ambienti identificati in almeno due distretti. A tal fine, nella prima parte dell'anno verranno avviati a livello distrettuale tavoli di lavoro condivisi fra personale dei distretti, Medicina Generale, Amministrazioni ed eventualmente altri stake-holder interessati nelle singole comunità, per verificare in quali territori le condizioni siano più favorevoli per il concreto avvio delle iniziative; i tali contesti verrà rapidamente definito il modello organizzativo ed il relativo fabbisogno di spazi (metaprogettazione), anche riorientando in tal senso il piano investimenti, che d'altronde già prevede specifiche possibilità di intervento (ad esempio: nella attuale sede distrettuale di Codroipo) che devono però essere finalizzate. Altre possibilità possono derivare dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne cofinanziata da fondi comunitari e fondi ordinari dello Stato, in cui si prevede di creare “CAP di montagna” ristrutturando e laddove possibile aggregando i punti salute alle strutture residenziali per anziani, ove esistenti (nelle situazioni in cui il bacino d'utenza del CAP non può raggiungere le dimensioni standard a causa della bassa densità abitativa, questa limitazione si prevede possa essere compensata dalla compresenza e forte integrazione di TUTTI i servizi - sanitari, sociosanitari e sociali - dell'area, elaborando anche modalità innovative e originali di partecipazione attiva delle comunità locali e delle forme di volontariato). I tempi di approvazione e avvio delle ristrutturazioni fanno ipotizzare che la piena realizzazione non possa quindi avvenire già nel corso del 2016.

Per quanto riguarda la piena realizzazione delle AFT, questo sarà il principale progetto per il 2016.

<p>La complessiva programmazione aziendale avrà come base ciascun territorio/AFT, con i medici di Medicina Generale (coordinati da un MMG) ed professionisti sanitari e sociali operanti in tale territorio omogeneo chiamati a fondare un nuovo modello di integrazione dei servizi territoriali e di gestione della medicina di iniziativa. Ancora, si prevede che tale modello costituisca la base per l'integrazione Ospedale-Territorio.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Rivedere il piano assistenza primaria secondo le indicazioni fornite dalla DCS con la finalità di portare a regime l'attivazione di tutte le AFT e di avviare almeno 2 CAP</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidenza della revisione dei piani di assistenza primaria entro 60 gg dall'emanazione delle indicazioni della Direzione Centrale Salute; - Evidenza l'avvio della fase progettuale per la ristrutturazione di ambienti idonei ad ospitare 2 CAP; - Evidenza delle attività svolte a livello di AFT.
<p>Obiettivo aziendale: Realizzare incontri strutturati e continui con i cittadini secondo quanto previsto dall'art. 19 delle LR 17/2014</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza di almeno due incontri</p>
<p>Azioni: Generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro gennaio verranno programmati degli incontri tra responsabili di Distretto e AFT allo scopo di condividere l'organizzazione, la strategia e le attività; successivamente, ove le condizioni risulteranno favorevoli, si coinvolgeranno le Amministrazioni Comunali e gli eventuali altri stakeholder locali per avviare la metaprogettazione dei CAP. <p>AFT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per ogni patologia ad alta prevalenza verrà identificato un medico di riferimento ospedaliero per le AFT: nel corso del 2015 si darà priorità alle patologie cardiovascolari - Verrà attivato un sistema di reportistica articolato per AFT - Laddove le condizioni saranno valutate favorevoli verrà sperimentata l'integrazione tra AFT e alcune funzioni Distrettuali - Potenziamento del personale per l'avvio di interventi di medicina di iniziativa in ciascuna AFT - Si darà avvio alla redazione dei Piani Sanitari e dei Servizi Socio Sanitari delle singole AFT. <p>CAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualora il progetto “centro di cure primarie di montagna” presentato nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne, venisse accolto, verrà dato avvio alla sua realizzazione per la creazione di un CAP di montagna. - Avvio della fase progettuale per la ristrutturazione di ambienti idonei ad ospitare 2 CAP 	

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: ACCREDITAMENTO

Raccordo con la programmazione regionale

Il programma regionale dell'accREDITamento per le strutture private è in fase di completamento. Nel 2015 sono state definitivamente accreditate gli stabilimenti termali, e sempre nel 2015 sono stati programmati i procedimenti per le rimanenti strutture territoriali che saranno attivati nell'anno 2016. Con la DGR 2220/2015 è stata recepita l'Intesa CSR del 19/2/2015 in materia di adempimenti

<p>relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie ed è stato istituito l'organismo tecnicamente accreditante rappresentato dalla conferenza dei referenti aziendali dell'accreditamento. Nel corso del 2016 agli enti del SSR, è pertanto richiesto di dare attuazione a tutti gli adempimenti previsti nella citata DGR 2220/2015, tra cui il reclutamento di nuovi valutatori, l'addestramento e la messa a disposizione dei valutatori formati per le procedure di autorizzazione/accreditamento regionale come da programma annuale approvato dall'organismo tecnicamente accreditante.</p> <p>Nell'ambito di tale programma, che sarà comunicato a tutti gli enti del SSR, è previsto, entro il 2016, il completamento dell'accreditamento di tutti gli ospedali della regione.</p> <p>La direzione centrale salute procede all'adeguamento dei requisiti di accreditamento, attraverso il regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale n. 17/2014, in coerenza con il cronoprogramma stabilito dell'allegato A della citata Intesa CSR del 19/2/2015.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Dare attuazione agli adempimenti previsti dalla DGR 2220/2015</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclutamento nuovi valutatori - Addestramento e messa a disposizione dei valutatori formati per le procedure di autorizzazione/accreditamento regionale come da programma annuale approvato dall'organismo tecnicamente accreditante - Adesione alle attività di accreditamento degli ospedali regionali secondo il programma annuale approvato dall'organismo tecnicamente accreditante

<p>3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: ODONTOIATRIA SOCIALE</p>	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>Nel corso del 2015 è stato redatto un progetto di potenziamento dell'odontoiatria sociale con l'obiettivo di uniformare i livelli di assistenza forniti nel territorio regionale, le modalità di organizzazione dei servizi (tipologia di prestazioni offerte, criteri di accesso, di priorità e di compartecipazione ai costi) ed i livelli quali-quantitativi, razionalizzando ed utilizzando con maggiore efficacia ed efficienza la spesa già in essere e potenziando i servizi dove se ne ravvisa la necessità. Nel 2016 l'AAS3 darà graduale attuazione al programma predisposto..</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Sviluppare la prevenzione e l'igiene del cavo orale in determinate fasce della popolazione, a cominciare da quella disabile e/o anziana e/o vulnerabile</p>	<p>Risultato atteso: presenza della figura dell'igienista dentale</p>
<p>Obiettivo aziendale: Graduale attuazione del progetto di potenziamento dell'odontoiatria sociale redatto nel 2015</p>	<p>Risultato atteso: attuazione del progetto secondo i tempi stabiliti dalla Regione</p>

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: CURE PALLIATIVE

Raccordo con la programmazione regionale

Nel 2015 è stato definito il modello organizzativo delle reti per le cure palliative e per la terapia del dolore. Nel 2016 si procederà alla riorganizzazione e all'accreditamento delle reti, garantendone l'integrazione con gli altri percorsi erogati dal territorio. Inoltre, nel corso dell'anno, sarà attivato il percorso formativo regionale per i professionisti e gli operatori delle reti assistenziali per le cure palliative e la terapia del dolore e si procederà alla nomina dei componenti del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e all'attivazione dei tavoli di lavoro per i percorsi clinico-assistenziali e il monitoraggio delle reti.

L'AAS3 nel proprio atto aziendale ha previsto strutturalmente un programma transmurale denominato “cure palliative”. Nel corso del 2016 verrà nominato il responsabile del programma e verrà dato avvio al programma stesso

Obiettivo aziendale:

Istituzione di un servizio di coordinamento della rete delle cure palliative, relativamente all'aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, domiciliare e residenziale, anche a valenza sovra distrettuale, come stabilito dall'art 19 della legge regionale n 17/2014

Risultato atteso:

- evidenza della nomina del responsabile del programma transmurale “cure palliative”
- definizione dei contenuti di dettaglio del programma ed avvio delle attività

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: SALUTE MENTALE

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2016, l'AAS3 darà il contributo dei propri professionisti esperti alla redazione del piano regionale della salute mentale in coerenza con gli indirizzi del Piano di azioni nazionale per la salute mentale.

Nell'ambito della salute mentale in età adulta ed in età evolutiva, in continuità con gli obiettivi perseguiti nel 2015, si continuerà nel percorso di miglioramento della rete dei servizi territoriali attraverso specifiche strategie per recuperare e riconvertire le risorse destinate agli interventi nei servizi psichiatrici e nei servizi di salute mentale dell'età evolutiva.

Si segnala tuttavia che riguardo l'obiettivo regionale di contenimento della fuga extraregionale in strutture residenziali, a tutto il 2015 l'Azienda presenta solo un paziente adulto ricoverato in una struttura residenziale del Veneto dove è stato inviato direttamente dal giudice in seguito ad un processo penale. Riguardo i pazienti minori, questi sono tutti ospitati in strutture a retta mista e difficilmente riconducibili in territorio regionale dove è presente una sola struttura di recente apertura che non ha una sufficiente capienza per i fabbisogni della Regione.

Nel corso del 2015 l'AAS3 ha partecipato alle attività regionali finalizzate a migliorare la completezza

dei dati inseriti nel sistema informativo della salute mentale, secondo le indicazioni contenute nel manuale ministeriale 2014, adottando la classificazione ICF modificata Vilma-FABER. Tuttavia l'utilizzo dello strumento è risultato molto dispendioso e compatibile con l'attività del Dipartimento solo se il programma di lavoro viene condiviso con l'Azienda in tempi idonei alla programmazione delle attività, pertanto non viene inserito nessun obiettivo specifico.

Le linee di gestione regionali prevedono, infine, la diffusione e l'applicazione del Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), definito e promosso dall'OMS, con lo scopo di strutturare e sviluppare un sistema di relazioni tra medici di medicina generale e servizi di salute mentale. Tuttavia lo strumento non è attualmente validato nella sua versione italiana, inoltre la sua diffusione non può che avvenire tramite formatori esperti che attualmente in Azienda non sono presenti. Si ritiene pertanto di aderire alle attività che verranno condotte a livello regionale senza riportare specifici obiettivi.

Nel corso del 2016, infine, verranno poste la basi per la trasformazione del CSM a Codroipo, unica sede distrettuale da molti anni e ancor oggi dotata di un CSM h12. Allo stato attuale, la sede non è idonea ad ospitare una funzione h24; in coordinamento con quanto previsto al punto 3.3.1 è prioritario individuare nel 2016 la progettualità complessiva per l'area di via Duodo definendone l'evoluzione complessiva (Distretto, CAP, Continuità Assistenziale, servizi sociali, servizi per disabili, RSA, CSM, Servizi della Prevenzione, ...); parallelamente, è iniziato il percorso per integrare il finanziamento di 2.770.000 € già concesso con DGR 1322/2014, prevedendo nel programma preliminare poliennale degli investimenti di chiedere un finanziamento di ulteriori 1,6 M €.

<p>Obiettivo aziendale: Realizzazione dei servizi di riabilitazione psichiatrica con aumento del numero di educatori professionali rispetto a medici ed infermieri;</p>	<p>Risultato atteso: Acquisizione di n. 1 educatore professionale entro il 2016 in sostituzione di n. 1 OSS</p>
<p>Obiettivo aziendale: Avvio della rete dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva in attuazione agli impegni previsti nei Piani Nazionali di salute mentale dell'età evolutiva, in particolare per quanto riguarda la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva dei ritardi e disturbi dello sviluppo nelle prime età della vita, la diagnosi e presa in carico tempestiva degli esordi psichiatrici degli adolescenti, il riconoscimento precoce delle situazioni di fragilità e rischio suicidario;</p>	<p>Risultato atteso: adesione alle progettualità promosse dalla regione o dal centro hub volte ad avviare la rete dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva</p>
<p>Obiettivo aziendale: Consolidamento del percorso strutturato per la presa in carico delle persone con Disturbi del comportamento alimentare, potenziando il primo ed il secondo livello, attuando gli accordi ospedale territorio nei casi in cui sia necessario il ricovero in reparti per acuti e quelli tra i servizi di NPI e i DSM, relativamente alle fasi di passaggio.</p>	<p>Risultato atteso: Le attività saranno implementate in convenzione con l'AAS4</p>

<p>Obiettivo aziendale: Sviluppo di progetti per l'attuazione di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze in una logica di rete integrata dell'offerta socio sanitaria, con un punto di accesso distrettuale rivolto all'anziano.</p>	<p>Risultato atteso: Attivazione di un punto di accesso distrettuale rivolto all'anziano.</p>
---	--

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: DIPENDENZE

<p>Raccordo con la programmazione regionale In continuità con gli anni pregressi, l'AAS3 promuoverà l'applicazione del Piano Regionale Dipendenze, con particolare attenzione ai soggetti con problemi correlati a ludopatia patologica e altre dipendenze emergenti. Relativamente agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale si proseguirà il confronto fra i servizi regionali per le dipendenze. Inoltre l'AAS3 parteciperà attivamente all'iniziativa regionale di promuovere l'uso di strumenti per la valutazione dell'outcome, al fine di migliorare il monitoraggio delle azioni messe in capo per le problematiche relative alla dipendenza.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze. – Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio
<p>Obiettivo aziendale: Partecipazione ai tavoli di confronto sugli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale.</p>	<p>Risultato atteso: Partecipazione ad almeno il 70% delle riunioni indette per il confronto sugli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Produzione di almeno 3 indicatori di outcome.</p>	<p>Risultato atteso: Report con l'esito di almeno 3 indicatori di outcome.</p>

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: SANITÀ PENITENZIARIA

<p>Raccordo con la programmazione regionale Nel corso del 2015 l'AAS3 ha contribuito a livello regionale alla revisione del Protocollo inter-istituzionale di collaborazione con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, di prossima approvazione. L'AAS3 presenterà entro il primo trimestre del 2016 il Protocollo operativo redatto in collaborazione con la locale Direzione dell'Istituto Penitenziario, coerente con i contenuti dell'approvando Protocollo regionale.</p>

È stato redatto il documento regionale di recepimento dell'Accordo in Conferenza unificata relativo a "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" (Rep. N, 3/CU del 22.1.2015), di prossima approvazione.

Obiettivo aziendale:

Redazione di un protocollo operativo locale redatto in collaborazione con la Direzione dell'istituto penitenziario, coerente con i contenuti dell'approvando Protocollo regionale

Risultato atteso:

Evidenza del protocollo operativo locale entro il 31.03.2016

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2015 sono stati dimessi tutti i pazienti residenti in FVG e internati negli OPG di macro bacino e formulati i programmi terapeutico riabilitativi individuali, condivisi con l'autorità giudiziaria. È stato avviato il Programma per la gestione transitoria della funzione di superamento degli OPG, di cui alla delibera di Giunta 622/2015, finalizzato all'accoglienza delle persone internate secondo il principio della territorialità. Nel corso del 2016, a seguito del prospettato passaggio delle funzioni di superamento degli OPG, la Direzione Regionale avvierà la valutazione del su citato Piano per la gestione degli interventi transitori attuato nel 2015.

Saranno promosse iniziative di formazione che riguardano la progettualità terapeutico individuale e la realizzazione di azioni finalizzate alla dimissione e il reinserimento sociale delle persone internate, anche con il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.

Le Aziende dovranno proseguire e, laddove possibile, attuare gli interventi finalizzati alla ristrutturazione delle 3 REMS definitive da inserire nella rete dei servizi sanitari regionali per la salute mentale, individuate dal programma di superamento degli OPG di cui alla delibera di Giunta 444/2015, fatti salvi riorientamenti a seguito di valutazioni delle attività.

La delibera non prevede una REMS nel territorio dell'AAS3.

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: RIABILITAZIONE

Raccordo con la programmazione regionale

Con l'applicazione degli standard individuati dalla nuova riforma è previsto un aumento considerevole dei posti letto di riabilitazione, sia ospedalieri che territoriali nelle RSA, secondo la DGR n.2151/2015. Tali posti nascono dalla riconversione di posti letto per acuti e post-acuti attualmente presenti nel sistema, ma prevedono standard di personale di riabilitazione, in particolare fisioterapisti e logopedisti, attualmente non presenti nelle dotazioni delle singole aziende sanitarie. Viene chiesto all'Azienda di individuare i posti letto di riabilitazione ospedaliera e territoriale e, nel contempo, di avviare un percorso di revisione qualitativa della propria dotazione di personale finalizzato ad acquisire le figure necessarie ad ottemperare agli standard previsti per tale tipologia di attività

Il piano regionale della riabilitazione adottato in applicazione all'articolo 37 della Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 prevede la costruzione di una rete riabilitativa regionale a garanzia di un percorso riabilitativo unico integrato alle persone con disabilità. Il perseguimento di tale obiettivo richiede una riorganizzazione dell'offerta di prestazioni riabilitative in regime di ricovero, residenziale ed ambulatoriale, al fine di consentire una configurazione organizzativa delle strutture assistenziali e un sistema di governo dei processi in grado di offrire continuità di cura, equità di accesso e omogeneità di trattamento in tutto il territorio regionale, Per quanto riguarda le Gravi cerebro-lesioni acquisite, “*Il percorso clinico assistenziale delle persone con Grave Cerebro-lesione acquisita e la rete per le gravi cerebro-lesioni in Friuli Venezia Giulia*”, adottato con la Delibera di Giunta 1309 del 25 luglio 2012 in attuazione alle “Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza”, approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 maggio 2011, dovrà essere rivisto ed aggiornato nell'ambito del piano regionale della riabilitazione.

L'ASS3, nel 2015, ha elaborato un progetto di riqualificazione del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona nel quale è stata prospettata l'attivazione di una struttura intermedia polifunzionale di circa 80 posti letto che comprende, tra l'altro, attività riabilitativa di tipo ortopedico, neurologico e cardiologico. Nel 2016 il progetto verrà avviato tenendo conto a del Piano della Riabilitazione che verrà aggiornato dalla Regione nel corso del 2016. Al riguardo l'Azienda intende presentare un progetto speciale ex DGR 2151/2015.

Obiettivo aziendale:

Individuazione dei posti letto di riabilitazione ospedaliera e territoriale e Revisione qualitativa della propria dotazione di personale finalizzata all'acquisizione delle figure necessarie ad ottemperare agli standard previsti per la riabilitazione ospedaliera e territoriale

Risultato atteso:

Evidenza di una proposta di definizione dei posti letto di riabilitazione ospedaliera e territoriale e di revisione qualitativa della propria dotazione di personale da inoltrare alla Direzione Centrale entro il 31.10.2016 e comunque successivamente all'approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione.

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: PERCORSO NASCITA

Raccordo con la programmazione regionale

L'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, n. 137 prevede l'attuazione da parte nelle singole Regioni di 10 linee di azione orientate al miglioramento della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita. Tali linee di azione sono state declinate ed adattate alla realtà regionale del Friuli Venezia Giulia nella delibera di recepimento del suddetto accordo (Delibera Giunta Regionale 15 giugno 2012, n. 1083).

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle linee a livello nazionale è affidata al Comitato per il percorso nascita del Ministero della Salute che opera con il supporto dei Comitati regionali (in Friuli Venezia Giulia istituito con Decreto 534/DC del 22 giugno 2012 e successive modifiche).

Nel corso del 2016 proseguiranno le attività di monitoraggio del Comitato Percorso nascita regionale, ai cui lavori partecipano i referenti aziendali di tutte le Aziende, sullo stato di attuazione delle suddette linee di azione

I referenti aziendali parteciperanno alle riunioni del Comitato e collaboreranno attivamente alle attività allo stesso attribuite dal Decreto suddetto.

L'AAS3 nel proprio atto aziendale ha previsto strutturalmente un programma transmurale

denominato “percorso nascita”. Nel corso del 2016 verrà nominato il responsabile del programma e verrà dato avvio al programma stesso che avrà il compito, tra l'altro, di perseguire gli obiettivi definiti a livello regionale ed omogeneizzare i percorsi presenti in Azienda.	
Obiettivo aziendale: Attivazione del programma transmurale “percorso nascita” previsto nell'Atto Aziendale dell'AAS3	Risultato atteso: - evidenza della nomina del responsabile del programma transmurale “percorso nascita” - definizione dei contenuti di dettaglio del programma ed avvio delle attività
Obiettivo aziendale: Rispetto da parte dei Punti Nascita delle misure di sicurezza già individuate con DGR 1083/2012	Risultato atteso: Evidenza del rispetto delle misure di sicurezza già individuate con DGR 1083/2012
Obiettivo aziendale: Integrazione ospedale territorio anche attraverso l'implementazione di un'Agenda della Gravidanza	Risultato atteso: Agenda della Gravidanza implementata
Obiettivo aziendale: Adozione di una carta dei servizi aziendale per il percorso nascita	Risultato atteso: Evidenza della carta dei servizi aziendali per il percorso nascita
Obiettivo aziendale: Implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni ministeriali relative alla prevenzione della morte materna e del neonato di peso > 2500 grammi	Risultato atteso: Evidenza dell'implementazione delle raccomandazioni ministeriali relative alla prevenzione della morte materna e del neonato di peso > 2500 grammi
Obiettivo aziendale: formalizzazione della procedura/protocollo per il trasporto assistito materno (STAM) e del trasporto di emergenza neonato (STEN), secondo i principi e l'organizzazione definiti nel Piano regionale dell'emergenza urgenza di cui alla DGR n.2039/2015.	Risultato atteso: Evidenza della procedura/protocollo

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: DIABETE

Raccordo con la programmazione regionale

Con DGR n. 1676 del 28 agosto 2015 sono stati adottati i documenti sul diabete gestazionale e sul percorso integrato regionale sulla malattia diabetica che dovrà essere applicato nel corso del 2016. L'AAS3 nel “progetto Gemona” ha previsto una linea di lavoro specifica per il “piede diabetico”. Nel corso del 2016 verrà ricercato un professionista esperto per potenziare questa attività in armonia con gli obiettivi definiti a livello regionale.

Obiettivo aziendale: Applicazione dei documenti sul diabete gestazionale e sul percorso integrato regionale sulla malattia diabetica	Risultato atteso: Evidenza dell'applicazione dei documenti sul diabete gestazionale e sul percorso integrato regionale sulla malattia diabetica
--	---

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: AUTISMO

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2015 sono iniziati i lavori tecnici per la definizione di un percorso assistenziale per il cittadino affetto da disturbi dello spettro autistico che tiene conto delle indicazioni della recente Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante " Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".

Considerata la complessità di approccio alla tematica e la necessità di definire un sistema integrato di interventi coordinati e personalizzati che garantiscano la globalità della presa in carico della persona affetta da un disturbo che l'accompagnerà durante tutto l'arco di vita e del suo contesto, secondo il principio del "Sistema Curante", i lavori proseguiranno per tappe successive nel 2016 focalizzando l'attenzione sulla diagnosi precoce, sul minore attraverso le differenti fasi di sviluppo, sull'adolescente con il passaggio delle cure dai Servizi preposti all'infanzia a quelli dell'adulto e sull'individuo in età adulta.

L' AAS3 contribuirà con i propri rappresentanti esperti nella materia alla definizione della rete di assistenza.

Obiettivo aziendale: Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la definizione della rete di assistenza dei cittadini affetti da disturbi dello spettro autistico	Risultato atteso: Attestazione della partecipazione
---	---

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: CONSULTORI FAMILIARI

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2015 è stata avviata una ricognizione sull'assetto organizzativo e sulla dotazione di personale in funzione delle attività e dei servizi erogati dai Consultori familiari, strutture operanti nell'ambito dell'area materno-infantile.

Nel corso del 2016 verrà completata la ricognizione e predisposto un piano di fattibilità per la riorganizzazione dell'offerta dei servizi del consultorio familiare in coerenza con i bisogni delle famiglie e nell'ottica di equità e omogeneità di offerta a livello regionale.

3.3.2 Linea di lavoro regionale: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI: COOPERAZIONE SANITARIA TRANSFRONTALIERA ED INTERNAZIONALE

Raccordo con la programmazione regionale

L'implementazione dell'attività di collaborazione internazionale nel settore sanitario e sociosanitario necessita di una pianificazione strategica da realizzare in una logica di rete che coinvolga i principali attori del settore nel territorio regionale, che oltre agli enti del SSR comprenda anche il mondo accademico e il sistema della ricerca scientifica e tecnologica.

<p>Al fine di indirizzare l'attività di collaborazione internazionale nell'ambito sanitario e sociosanitario, sarà costituito un apposito Comitato di indirizzo, formato da rappresentanti degli attori del territorio regionale. L'obiettivo generale è quello di favorire la partecipazione del sistema sanitario regionale alle attività di collaborazione internazionale con una logica di lavoro di rete, in un'ottica di trasferibilità e replicabilità dei risultati, anche mediante il coinvolgimento del target di popolazione interessato dall'intervento, su tematiche afferenti al Piano Strategico regionale ed alla pianificazione regionale specifica del settore sanitario e sociosanitario.</p> <p>In particolare l'attività di collaborazione internazionale nel settore sanitario e sociosanitario sarà indirizzata su tre direttrici principali</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di collaborazioni in Area UE, per migliorare servizi e politiche, sia bilaterali sia multilaterali; - sviluppo di collaborazioni tra aree geografiche transfrontaliere, come il Land Carinzia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia per favorire l'integrazione dei servizi di urgenza-emergenza, lo scambio di informazioni sanitarie anche rispetto all'accreditamento delle strutture, la collaborazione nelle materie di interesse strategico a favore delle popolazioni contermini, lo scambio di esperienze protese al miglioramento dei servizi sanitari e sociali, utilizzando risorse da acquisire con progetti finanziati dall'Unione Europea o cofinanziati; - collaborazione istituzionale strategica, nell'area balcanica e in altre aree geografiche extra UE identificate dalla Giunta regionale, finalizzata a sostenere lo sviluppo dei servizi sanitari di quei Paesi, mediante un supporto al management, alla formazione di personale sia in loco che in Regione, all'implementazione di strumenti di management, di gestione informatizzata e di progettazione. 	
<p>Obiettivo aziendale: Partecipazione ad attività di collaborazione internazionale, anche congiuntamente ad altri Enti del SSR, su temi afferenti alla pianificazione regionale</p>	<p>Risultato atteso: Partecipazione ad almeno un'iniziativa/proposta progettuale a valere su Programmi europei o di cooperazione internazionale, anche congiuntamente ad altri Enti del SSR, su tematica afferente al Piano Strategico regionale ed alla pianificazione regionale specifica del settore sanitario e sociosanitario.</p>

PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALI

<p>3.4.1 Linea di lavoro regionale: INSUFFICIENZE D'ORGANO E TRAPIANTI</p>	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>Con la DGR n, 594 del 28 marzo 2014 è stata attivata la Rete regionale per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo e trapianti; con DGR 2,533/2014 e 1.539/2015 sono state attivate le filiere Fegato e Rene, mentre sono ancora da formalizzare l'avvio delle filiere Cuore, Pancreas e Polmone ed i percorsi assistenziali di tutte le reti. Partendo da contesti differenti per ogni filiera d'organo, per l'anno 2016 vengono individuati gli obiettivi sotto specificati. L'AAS 3 fornirà, all'interno di queste progettualità, il proprio contributo nei tempi e nei modi che verranno indicati.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: <u>CUORE:</u> tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco <= 210 per 100000 ab di 50-74 anni</p>	<p>Risultato atteso: tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco <= 210 per 100000 ab di 50-74 anni (modalità calcolo “Bersaglio”)</p>

<p>Obiettivo aziendale: <u>RENE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziamento dialisi peritoneale e dei trapianti con l'obiettivo di ridurre i pazienti in emodialisi al di sotto del 50% del totale (trapiantati+emodializzati +dialisi peritoneale) - Potenziamento rete trapianti 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % pazienti in emodialisi sul totale (trapiantati+emodializzati+dialisi peritoneale) <= 50% - Inserire almeno 1 paziente in lista per trapianto da vivente (contributo al raggiungimento obiettivo regionale)
<p>Obiettivo aziendale: <u>PANCREAS:</u> tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo al di sotto di 53 per milione di residenti</p>	<p>Risultato atteso: tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo <= 53 milioni di residenti (modalità calcolo “Bersaglio”)</p>
<p>Obiettivo aziendale: <u>POLMONE:</u> tasso di ospedalizzazione per BPCO portandolo al di sotto del 70 per 100.000 residenti di 50-74 anni</p>	<p>Risultato atteso: tasso di ospedalizzazione per BPCO <= 70 per 100.000 residenti di 50-74 anni (modalità calcolo “Bersaglio”)</p>

<p>3.4.2 Linea di lavoro regionale: EMERGENZA URGENZA</p>	
<p>Raccordo con la programmazione regionale In riferimento all'obiettivo regionale di incremento dell'attività di Trombolisi endovenosa/endoarteriosa nei pazienti soccorsi con ictus, l'Azienda intende attivare tale attività nel corso del 2016.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Presenza nella documentazione clinica informatizzata della scala Barthel Index e della Rankin Scale modificata all'ingresso e all'uscita di ogni setting assistenziale (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) - periodo di misurazione dal 1/7 al 31/12/2016).</p>	<p>Risultato atteso: presenza della Barthel Index e della Rankin Scale modificata all'ingresso e all'uscita nell'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),. (periodo di misurazione dal 1/7 al 31/12/2016)</p>
<p>Obiettivo aziendale: Avvio rete trauma</p>	<p>Risultato atteso: % pazienti >=65enni con fratture di femore operati entro 48h (calcolato secondo criteri PNE) >=80% dei casi per presidio ospedaliero</p>
<p>Obiettivo aziendale: Migliorare l'efficienza del sistema di pronto soccorso ed emergenza urgenza</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % pazienti con tempo di attesa dei codici verdi <=1 ora >= l'80% - % pazienti con codice verde con permanenza in PS<=4h non inviati a ricovero >85%

3.4.3 Linea di lavoro regionale: RETI DI PATOLOGIE	
<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>L'articolo 39 della legge regionale 17/2014 prevede la messa in rete delle strutture e dei professionisti per diverse patologie con il fine di garantire al paziente, in tutto l'ambito regionale, una maggiore appropriatezza e percorsi assistenziali standardizzati altamente qualificati, Tale approccio richiederà il confronto costante dei professionisti, fra loro e con i rappresentanti dei cittadini, e garantirà di conseguenza una migliore diffusione delle conoscenze. Le reti dovranno essere organizzate in modo da consentire la condivisione di informazioni cliniche, la comunicazione tra i professionisti per migliorare i <i>setting</i> assistenziali delle diverse condizioni di malattia, ponendo al centro dell'azione assistenziale la persona e la sua famiglia.</p> <p>L'AAS3 nel proprio atto aziendale ha previsto strutturalmente un programma transmurale denominato “cure palliative”. Nel corso del 2016 verrà nominato il responsabile del programma e verrà dato avvio al programma stesso, il responsabile del programma avrà, tra l'altro, il compito di perseguire gli obiettivi posti dalla Regione in tema di cure palliative.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: <u>MALATTIE RARE</u> Implementazione, da parte dei presidi autorizzati, del flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2011.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'implementazione del flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2011.</p>
<p>Obiettivo aziendale: <u>MALATTIE REUMATICHE</u> Formalizzazione di almeno 2 Percorsi assistenziali, individuando anche specifici indicatori di esito clinico</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza di almeno 2 Percorsi assistenziali.</p>
<p>Obiettivo aziendale: <u>CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE</u> Formalizzazione ed avvio della rete delle cure palliative e terapia del dolore.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenza della nomina del responsabile del programma transmurale “cure palliative” - definizione dei contenuti di dettaglio del programma ed avvio delle attività
<p>Obiettivo aziendale: <u>CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE</u> Utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle modalità operative di documentazione sia per le strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, che per quanto riguarda l'assistenza domiciliare.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle modalità operative di documentazione sia in strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, che per quanto riguarda l'assistenza domiciliare</p>
<p>Obiettivo aziendale: <u>CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE</u> Riorganizzazione e accreditamento delle reti assistenziali e degli Hospice, garantendo l'integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della riorganizzazione e accreditamento delle reti assistenziali e degli Hospice secondo i tempi e i criteri definiti dalla Regione</p>

<p>Obiettivo aziendale: <u>CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE</u> Revisione della documentazione sanitaria in uso con l'acquisizione delle informazioni richieste tramite l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice che devono garantire l'invio mensile dei dati richiesti per il flusso ministeriale.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidenza della nuova documentazione sanitaria - Evidenza dell'invio mensile dei dati richiesti per il flusso ministeriale condizionatamente alla messa a disposizione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
<p>Obiettivo aziendale: <u>CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE</u> Favorire la permanenza e la gestione del fine vita a domicilio con incremento del 10% dei decessi in abitazione/domicilio per le persone di età > ai 65 anni, rispetto al 2015</p>	<p>Risultato atteso: Incremento della % di decessi in abitazione/domicilio per le persone di età > ai 65 anni >=10% rispetto al 2015</p>

3.4.4 Linea di lavoro regionale: MATERNO-INFANTILE

Raccordo con la programmazione regionale

In seguito ai cambiamenti demografici in corso, nell'area materno-infantile si sta assistendo ad una contrazione del fenomeno delle nascite con ripercussione anche sull'attività delle Pediatrie e delle strutture di chirurgiche con casistica in età pediatrica. È necessario, pertanto, perseguire obiettivi di appropriatezza clinica ed organizzativa che assicurino i migliori livelli di qualità e sicurezza sia in ambito ostetrico che pediatrico.

L'AAS3 nel proprio atto aziendale ha previsto strutturalmente un programma transmurale denominato “percorso nascita”. Nel corso del 2016 verrà nominato il responsabile del programma e verrà dato avvio al programma stesso che avrà il compito, tra l'altro, di perseguire gli obiettivi definiti a livello regionale ed omogeneizzare i percorsi presenti in Azienda.

<p>Obiettivo aziendale: Responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica</p>	<p>Risultato atteso: presenza dell'ambulatorio di gravidanza fisiologica a gestione ostetrica</p>
<p>Obiettivo aziendale: Mantenimento della percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (fonte Bersaglio).</p>	<p>Risultato atteso: % Parti cesarei depurati (NTSV) sui parti totali dei parti depurati < 20% (valore medio regionale 2014 pari a 17,28% - fonte Bersaglio)</p>
<p>Obiettivo aziendale: I parti indotti farmacologicamente devono essere ridotti al di sotto del 20% (fonte Bersaglio escluso i parti pilotati).</p>	<p>Risultato atteso: Parti indotti farmacologicamente < 20% (valore medio regionale 2014 del 26,78 – fonte Bersaglio escluso i parti pilotati).</p>

<p>Obiettivo aziendale: Viene stilato l'elenco degli interventi chirurgici pediatrici che, per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità, è necessario centralizzare in un'unica struttura o essere eseguiti, eventualmente in più sedi, da una sola equipe chirurgica ed anestesiológica.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'elenco degli interventi chirurgici pediatrici.</p>
--	--

3.4.5. Linea di lavoro regionale: SANGUE ED EMOCOMPONENTI

<p>Raccordo con la programmazione regionale</p> <p>Il sistema trasfusionale regionale continua a presidiare l'autosufficienza in emocomponenti ed emoderivati e la sicurezza e la qualità della trasfusione ed a contribuire alla compensazione nazionale. L'AAS3 fa riferimento al servizio immunotrasfusionale del centro hub di Udine e aderisce alle indicazioni regionali assicurando la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale nonché impegnandosi a migliorare e promuovere l'appropriatezza della richiesta di trasfusione e a promuovere la trasfusione di pazienti ospiti in RSA o in Residenze per anziani direttamente nelle strutture ospitanti.</p> <p>La realizzazione di questi ultimi due obiettivi verrà perseguita sfruttando l'organizzazione definita nel nuovo atto aziendale che prevede l'istituzione di programmi e progetti transmurali. In particolare è previsto un programma transmurale denominato “percorsi operatori” che seguirà, tra l'altro il tema delle appropriatezze delle richieste di trasfusione; e l'istituzione del programma transmurale denominato “Percorsi di continuità assistenziale T-H-T” a cui sarà affidato anche il compito di promuovere e favorire le trasfusioni in RSA e Strutture Residenziali per anziani</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Garantire la sicurezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della partecipazione ai programmi regionali</p>
<p>Obiettivo aziendale: Miglioramento appropriatezza delle richieste di trasfusione</p>	<p>Risultato atteso: Riduzione di almeno il 15% delle sacche consegnate e non utilizzate nei contesti ad elevata inappropriatezza (superiore al 10%)</p>
<p>Obiettivo aziendale: Proseguire l'attività trasfusionale extra-ospedaliera con l'obiettivo di limitare l'accesso dei pazienti in RSA o in Residenza per anziani agli ambulatori dei servizi trasfusionali per la sola terapia trasfusionale</p>	<p>Risultato atteso: % Pazienti di RSA o Residenze per gli anziani che è stato trasfuso nella propria residenza $\geq 80\%$ (monitoraggio effettuato dalle strutture trasfusionali regionali).</p>
<p>Obiettivo aziendale: partecipazione alle attività al rinnovo del'accreditamento delle strutture trasfusionali regionali secondo le previsioni della DGR 2528/2011</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza della conformità degli standard di competenza dell'AAS3</p>

3.4.6 Linea di lavoro regionale: EROGAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

Raccordo con la programmazione regionale

Nel 2016 l'AAS3 garantirà i livelli di assistenza previsti cercando, nel contempo, l'appropriatezza ed il miglioramento continuo dei risultati e degli esiti delle prestazioni. La programmazione dell'attività, sulla base della mission istituzionale assegnata, tenderà ad una riconversione delle stesse, diminuendo il numero delle prestazioni meno richieste od inappropriate ed aumentando il numero di quelle appropriate che più necessitano dal punto di vista della domanda. Prioritariamente devono essere mantenute le prestazioni urgenti e indifferibili, nonché quelle che riguardano le attività di prevenzione ed assistenza primaria. In particolare, su indicazione regionale, verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

Obiettivo aziendale:

Incremento dei livelli di appropriatezza dei ricoveri

Risultato atteso:

- % ricoveri in Day Hospital medico per acuti con finalità diagnostica $\leq 30\%$ per gli adulti e $\leq 50\%$ per i pediatrica (valore medio regionale del 2014 di 41,76% per gli adulti e 75,70% per i pediatrici – fonte Bersaglio)
- % ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni $\leq 4\%$ (valore medio regionale 2014 di 5,49% - fonte Bersaglio)
- degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati $\leq 0,9$ (valore medio network 2014 di 0,79-1,35 – fonte Bersaglio).
- % di ricoveri ripetuti con stessa MDC in una struttura regionale ,entro 30gg $\leq 5\%$ (valore medio regionale 2014 di 5,39% - fonte Bersaglio).

3.4.7 Linea di lavoro regionale: TEMPI DI ATTESA

Raccordo con la programmazione regionale

Con la DGR 2034/2015 sono state definite le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa. Per quanto riguarda lo specifico argomento dei tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, per l'anno 2016 si prevede quanto segue:

- Per le prestazioni di primo accesso con priorità 'B' o 'D' ogni AAS è tenuta a garantire il rispetto dei tempi previsti, per i propri residenti, con le proprie strutture o altre pubbliche e private accreditate.
- Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio (allegato: *Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa*).
- Le AAS, nell'erogazione delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sono tenute al rispetto della classe di priorità definita dal prescrittore, con le apposite procedure, per le priorità 'B' e 'D'.
- La rilevazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene svolta per differenza tra la data assegnata per l'erogazione della prestazione e la data del contatto, in rapporto alla classe di priorità (per alcune prestazioni di valenza regionale la responsabilità è attribuita ai soli Hub).
- Contestualmente al monitoraggio regionale le Aziende sono tenute a mantenere anche il monitoraggio ministeriale.
- Le AAS dovranno proseguire ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta per la priorità P, secondo le indicazioni del gruppo tecnico regionale, entro giugno 2016 e per la priorità D.

<p>- Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la “garanzia” erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.</p> <p>Le AAS dovranno garantire altresì il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi indicati, secondo i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A.</p> <p>Le aziende dovranno far rispettare il rapporto tra attività libero professionale e le priorità fissate di “garanzia” per il cittadino assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo, rivedendo l'organizzazione erogativa (rapporto tra offerta e domanda, analisi della tipologia di domanda, calibrazione del sistema di gestione delle code affrontando la contingenza, influenza della domanda, ecc.), e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale, nonché delle RAR allo scopo stanziato, oltre che delle risorse previste dalla L.R. n.7/2009.</p> <p>Vista la conformazione geografica dell'Azienda per la quale alcune aree risultano equidistanti da strutture di offerta aziendali e non aziendali, per l'anno 2016 ricorrerà a convenzioni con le Aziende limitrofe al fine di garantire ai propri cittadini l'accesso alle prestazioni con priorità nei tempi stabiliti dalla norma anche in strutture di altre aziende pubbliche.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Per le prestazioni di primo accesso con priorità 'B' o 'D'ogni AAS è tenuta a garantire il rispetto dei tempi previsti, per i propri residenti, con le proprie strutture o altre pubbliche e private accreditate (Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio calcolando la differenza tra la data assegnata per l'erogazione della prestazione e la data del contatto, in rapporto alla classe di priorità</p>	<p>Risultato atteso: % delle prenotazioni (primo accesso) con priorità B a favore dei residenti AAS3 garantita entro 10gg>=95% 90% delle prenotazioni (primo accesso) con priorità D a favore dei residenti AAS3 garantita entro 30gg per le visite e 60gg per gli accertamenti diagnostici>=90% % delle prenotazioni (primo accesso) con priorità P a favore dei residenti AAS3 garantita entro 180gg>=85%</p>
<p>Obiettivo aziendale: Realizzazione del monitoraggio regionale e del monitoraggio ministeriale.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza dei monitoraggi regionali e ministeriali</p>
<p>Obiettivo aziendale: organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta per la priorità P, secondo le indicazioni del gruppo tecnico regionale, entro giugno 2016 e per la priorità D</p>	<p>Risultato atteso: presenza dell'offerta con priorità P in prenotazione on line secondo le indicazioni del gruppo tecnico regionale entro il 30.06.2016 presenza dell'offerta con priorità D in prenotazione on line secondo le indicazioni del gruppo tecnico regionale entro il 31.12.2016.</p>
<p>Obiettivo aziendale: assicurare il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici monitorati dalla Regione secondo i criteri di priorità definita dal prescrittore di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A.</p>	<p>Risultato atteso: Per gli interventi di: artroprotesi d'anca, biopsia percutanea del fegato, cataratta, emorroidectomia, endoarteriectomia carotidea, neoplasie (colon retto, mammella, , prostata, rene, utero, vescica), riparazione di ernia inguinale, tonsillectomia. priorità A: 95% della casistica entro 30gg priorità B: 90% della casistica entro 60gg priorità C: 90% della casistica entro 180gg</p>

	priorità D: 90% della casistica entro 12 mesi
Obiettivo aziendale: L'Azienda dovrà far rispettare il rapporto tra attività libero professionale e le priorità fissate di “garanzia” per il cittadino assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo	Risultato atteso: tendenziale e progressivo allineamento dei tempi di attesa medi tra prestazioni erogate in istituzionale e in libera professione (15 giorni di differenza per visite e diagnostica e 30 giorni per ricoveri)

3.4.8 Linea di lavoro regionale: RISCHIO CLINICO

Raccordo con la programmazione regionale

Le attività per l'anno saranno focalizzate sulla messa a regime delle indicazioni e delle raccomandazioni fino ad ora sviluppate nei diversi campi e sulla misurazione e verifica (anche attraverso visite) della loro adozione, oltre alle linee già in essere, particolare attenzione sarà posta:

- alla compliance con le raccomandazioni nazionali sulla sicurezza, con particolare attenzione:
 - o alla prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
 - o alla prevenzione degli errori in terapia con i farmaci antineoplastici.
- alla sicurezza del farmaco attraverso:
 - o il mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci (attraverso indicatori e strumenti già in essere con un ulteriore focus sulle persone con 80 anni o più);
 - o la riduzione dei rischi da interazione più frequenti così come emerso dalle sorveglianze regionali effettuate;
 - o la sistematica adozione della riconciliazione farmacologica nei diversi contesti assistenziali;
 - o la predisposizione e la diffusione della reportistica periodica destinata ai MMG,
- all'adozione delle misure di "antimicrobial stewardship" già definite, incluse:
 - o la valutazione dell'aderenza alle linee guida terapeutiche regionali;
 - o la diffusione della reportistica regionale periodica sulle resistenze antibiotiche e sull'utilizzo degli antibiotici;
 - o l'adozione delle misure di restrizione per l'utilizzo di specifiche molecole antibiotiche.
- all'avvio di azioni di miglioramento a livello aziendale sulla base delle criticità dall'indagine CARMINA (Clinical Assessment of Risk Management: an INtegrated Approach) effettuata nel 2015;
- alla prosecuzione delle attività definite nel corso dell'anno dal gruppo regionale "Lesioni da pressione";
- all'empowerment dei cittadini e dei pazienti sulle tematiche del rischio mediante:
 - o la messa a regime del modulo "integrazione della lettera di dimissione";
 - o la predisposizione e la diffusione dei materiali informativi destinati ai cittadini.

Obiettivo aziendale: Monitoraggio indicatori regionali sul rischio clinico	Risultato atteso: Evidenza dei report semestrali secondo le scadenze indicate dal referente regionale sul Rischio clinico
Obiettivo aziendale: compliance alle raccomandazioni nazionali sulla sicurezza in particolare “prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” e “prevenzione degli errori in terapia con i farmaci antineoplastici”	Risultato atteso: Evidenza della formazione sulle raccomandazioni nazionali relative a “prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” e “prevenzione degli errori in terapia con i farmaci antineoplastici”

<p>Obiettivo aziendale: riduzione dei rischi da interazione più frequenti così come emerso dalle sorveglianze regionali effettuate</p>	<p>Risultato atteso: evidenza di un indagine campionaria di prevalenza dei pazienti in polifarmacoterapia e diffusione della relativa reportistica</p>
<p>Obiettivo aziendale: sistematica adozione della riconciliazione farmacologica nei diversi contesti assistenziali</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della diffusione della procedura evidenza della formazione del personale avvio dell'applicazione</p>
<p>Obiettivo aziendale: predisposizione e la diffusione della reportistica periodica destinata ai MMG in materia di sicurezza del farmaco</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della reportistica periodica</p>
<p>Obiettivo aziendale: "antimicrobial stewardship": valutazione dell'aderenza alle linee guida terapeutiche regionali</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della valutazione dell'aderenza ad almeno 1 linea guida regionale</p>
<p>Obiettivo aziendale: diffusione della reportistica regionale periodica sulle resistenze antibiotiche e sull'utilizzo degli antibiotici</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della diffusione della reportistica regionale periodica</p>
<p>Obiettivo aziendale: l'adozione delle misure di restrizione per l'utilizzo di specifiche molecole antibiotiche</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della diffusione delle misure di restrizione</p>
<p>Obiettivo aziendale: Avvio di azioni di miglioramento a livello aziendale sulla base delle criticità dall'indagine CARMINA (Clinical Assessment of Risk Management: an INtegrated Approach) effettuata nel 2015</p>	<p>Risultato atteso: evidenza dell'avvio delle azioni di miglioramento</p>
<p>Obiettivo aziendale: prosecuzione delle attività definite nel corso dell'anno dal gruppo regionale "Lesioni da pressione"</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della prosecuzione delle attività definite nel corso dell'anno dal gruppo regionale</p>
<p>Obiettivo aziendale: messa a regime del modulo "integrazione della lettera di dimissione";</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della messa a regime del modulo "integrazione della lettera di dimissione", entro 6 mesi dal completamento della Fase2 di integrazione dei sistemi informativi ex ASS3 e ex ASS4 da parte di INSIEL</p>
<p>Obiettivo aziendale: predisposizione e la diffusione dei materiali informativi destinati ai cittadini sulle tematiche del rischio</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della predisposizione e della diffusione del materiale informativo destinato ai cittadini sulle tematiche del rischio</p>

3.4.9 Linea di lavoro regionale: QUALITA' E APPROPRIATEZZA NELL'EROGAZIONE DELLE CURE

Raccordo con la programmazione regionale

Per assicurare una adeguata qualità assistenziale si dovrà procedere alla concentrazione della casistica, in particolare chirurgica e interventistica invasiva, coerentemente con quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016, dal DM n. 70/2015 e dalla legge di stabilità 2016.

Nella riorganizzazione della rete ospedaliera già citata, pertanto, le AAS dovranno operare secondo i criteri delle succitate norme, nonché tenendo conto dei principi di cui all'art.6 della legge regionale n. 17/2013 e dell'art. 25 della legge regionale n. 17/2014. In particolare, per il 2016 si invita ad operare nei settori della *chirurgia oncologica* e della *chirurgia pediatrica*, anche fornendo da parte della DCS indicazioni di benchmarking.

Al fine di fronteggiare e **contrastare l'inappropriatezza e la sovra-diagnosi**, nel corso del 2016 si dovranno redigere, con l'aiuto degli specialisti medici, alcune liste di interventi da prescrivere con maggior prudenza poiché spesso non necessari, inutili o addirittura potenzialmente dannosi, aderendo al programma internazionale di choosing wisely. In particolare ci si riferisce ai seguenti:

- diagnostica per immagini per lombalgie e mal di testa
- diagnostica per immagini cardiaca in pazienti a basso rischio
- antibiotici per infezioni delle vie aeree superiori
- densitometria ossea
- esami preoperatori in pazienti a basso rischio
- antipsicotici in pazienti anziani
- nutrizione artificiale in pazienti con demenza avanzata o tumore in fase terminale
- inibitori di pompa protonica nel reflusso esofageo
- posizionamento del catetere urinario
- induzione del parto
- altri individuati dai professionisti

Obiettivo aziendale:

In particolare, per il 2016 si invita ad operare nei settori della *chirurgia oncologica* e della *chirurgia pediatrica*, anche fornendo da parte della DCS indicazioni di benchmarking.

Risultato atteso:

evidenza della convenzione con l'IRCCS Burlo per la chirurgia pediatrica
evidenza dell'attribuzione e valutazione dei privilegi per la chirurgia oncologica

Obiettivo aziendale:

nel corso del 2016 si dovranno redigere, con l'aiuto degli specialisti medici, alcune liste di interventi da prescrivere con maggior prudenza poiché spesso non necessari, inutili o addirittura potenzialmente dannosi, aderendo al programma internazionale di choosing wisely

Risultato atteso:

evidenza della lista di interventi/esami da prescrivere con maggior prudenza

ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.5 Linea di lavoro regionale: ASSISTENZA FARMACEUTICA

Raccordo con la programmazione regionale

Per il 2016 rimangono confermati i tetti di spesa fissati dal comma 3 dell'art.15 del DL 95/2012 (11,35% sul FSR per la farmaceutica territoriale e 3,5% del FSR per l'ospedaliera). Sia sulla componente territoriale della spesa farmaceutica che su quella ospedaliera le Aziende continuano ad assicurare ogni utile misura per rispettare i vincoli fissati a livello nazionale. Le azioni di contenimento saranno in particolare mirate ad assicurare l'appropriatezza delle prescrizioni favorendo l'impiego delle molecole dal miglior profilo di costo-efficacia ovvero privilegiando l'impiego dei medicinali a brevetto scaduto, dei bio-similari che rimangono ancora fortemente sotto i valori internazionali, sia per l'Italia che per il Friuli Venezia Giulia, e dei medicinali acquistati centralmente dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS). L'AAS3 nel corso del 2016 attiverà percorsi di audit e feedback sfruttando l'articolazione in AFT del territorio aziendale, e responsabilizzando le stesse non solo identificando obiettivi specifici ma strutturando anche un sistema di reportistica dettagliata per AFT

Sul tema della farmacovigilanza trovano continuità le attività già avviate a livello regionale dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia quali la formazione a cascata sulla malattia iatrogena, la segnalazione spontanea in pronto soccorso, la segnalazione nell'ambito della dimissione da ricovero ospedaliero ovvero le attività stabilite dalla DGR 1365/2015. Vengono inoltre attivati i progetti di farmacovigilanza attiva approvati dall'Agenzia italiana del farmaco.

Continua l'attività di integrazione delle farmacie nel SSR sia nell'ambito dell'erogazione dei farmaci della continuità ospedale territorio (DPC) che sul piano dei servizi al cittadino. Nell'ambito della farmacia dei servizi anche a livello locale, con particolare riferimento alle farmacie ubicate nelle zone più disagiate, vengono favorite iniziative sui temi dell'integrazione col SSR prioritariamente su temi quali le patologie croniche, l'aderenza alle terapie, la prevenzione di interazioni ed eventi avversi.

Nel corso del 2015 è stata istituita la commissione farmaceutica regionale di cui alla L.R. 11/2011. Al fine di armonizzare i proutuari aziendali gli Enti del SSR forniranno, mettendo a disposizione il proprio personale qualificato, il necessario supporto alla commissione ovvero assicureranno l'implementazione delle iniziative e delle raccomandazioni della commissione sulle aree tematiche dalla stessa individuate. L'AAS3 attiverà le commissioni indipendenti per i casi di terapie con costi superiori ai 500/600.000 € per paziente.

Nel corso del 2016 l'AAS3 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa verifica della presenza delle precondizioni tecniche in particolare la disponibilità ed il funzionamento del software dedicato e il relativo raccordo informatico, stipuleranno accordi per la gestione centralizzata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine dell'allestimento antiblastici (UFA) anche per conto dell'AAS3.

Obiettivo aziendale:

Potenziamento dei sistemi di audit e feedback a livello territoriale, ambulatoriale, ospedaliero sull'andamento dei consumi farmaceutici e del relativo setting di utilizzo (promozione appropriatezza prescrittiva e incentivazione della prescrizione dei medicinali dal miglior profilo costo/efficacia, privilegiando a parità di efficacia, sicurezza, tollerabilità i medicinali dal costo

Risultato atteso:

Realizzazione di 2 incontri di audit per AFT con il coinvolgimento dei Distretti e degli specialisti ospedalieri di interesse.
Analisi dei profili prescrittivi ospedalieri ed identificazione delle aree di intervento
Stipula, almeno con il principale Ente erogatore, di specifico accordo per ottenere la disponibilità di informazioni necessarie alla piena valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate ai

minore).	residenti AAS3
<p>Obiettivo aziendale: Individuazione di specifici obiettivi per tutti i prescrittori (a livello territoriale, ambulatoriale, ospedaliero), correlati ad indicatori di risultato predefiniti.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'identificazione e l'assegnazione di obiettivi specifici per AFT ai prescrittori e territoriali e obiettivi specifici per prescrittori ospedalieri</p>
<p>Obiettivo aziendale: Le prescrizioni di bio-similari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara regionale con il profilo di costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa bio-simile, dovranno attestarsi per i nuovi pazienti, al miglior valore possibile ovvero dovranno rappresentare una quota non inferiore all'80% del totale delle prescrizioni/confezioni erogate, ferma restando comunque la possibilità per il prescrittore di indicare il farmaco più opportuno motivando la scelta effettuata secondo percorsi definiti a livello aziendale.</p>	<p>Risultato atteso: % di farmaci biosimilari ovvero farmaci aggiudicatari in gara regionale con il profilo di costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa bio-simile, prescritti ai nuovi pazienti rispetto al totale delle prescrizioni $\geq 80\%$</p>
<p>Obiettivo aziendale: In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS) devono tendere ai valori target indicati. Le Aziende valuteranno inoltre l'appropriatezza d'uso delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata favorendo l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia.</p>	<p>Risultato atteso: Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte all'interno delle seguenti categorie ATC di farmaci: C09CA-antagonisti dell'angiotensina II, non associati $\geq 92,3\%$ C09DA agonisti dell'angiotensina II e diuretici $\geq 99,30\%$ C10AA inibitori dell'HMG COA reductasi $\geq 85,90\%$ G04CB inibitori del testosterone 5-alfa reductasi $\geq 43,90\%$ M05BA bifosfonati $\geq 93,90\%$ N03AX altri antiepilettici $\geq 69,10\%$ N06AX altri antidepressivi $\geq 57,10\%$ N02CC agonisti selettivi dei recettori 5HT1 $\geq 69,20\%$ S01ED sostanze beta-bloccanti $\geq 35,70\%$</p> <p>Valutazione dell'appropriatezza d'uso delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata favorendo l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia</p>
<p>Obiettivo aziendale: Sul versante ospedaliero ed ambulatoriale oltre alle specialità acquistate tramite gara centralizzata sono favoriti anche nell'ambito delle categorie ad</p>	<p>Risultato atteso Attivare percorsi per la prescrizione dei medicinali dal miglior profilo costo-efficacia.</p>

<p>elevato impatto di spesa i medicinali che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità per il paziente siano economicamente più vantaggiosi per il SSR. Le Aziende eroganti in tale ambito, definiscono idonei percorsi prescrittivi che consentano la verifica dell'appropriatezza d'uso anche da parte delle AAS di residenza del paziente.</p>	<p>Identificazione di almeno un percorso di valutazione</p>
<p>Obiettivo aziendale: Nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare deve essere inoltre garantita la distribuzione diretta dei medicinali presso tutte le strutture afferenti all'Azienda per l'assistenza sanitaria assicurando la progressiva implementazione delle indicazioni emerse nell'ambito dei gruppi regionali del rischio clinico sui temi della riconciliazione e della polifarmacoterapia. L'implementazione di tale attività dovrà essere assicurata in almeno il 20% delle residenze protette.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della rivalutazione delle prescrizioni nei pazienti politrattati presenti nelle residenze protette al fine di una riduzione delle prescrizioni: attività svolta in almeno il 20% delle residenze protette.</p>
<p>Obiettivo aziendale: Continua ad essere assicurato il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa al fine di porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrittivi dei dispositivi per diabetici.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza del monitoraggio e verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrittivi dei dispositivi per diabetici.</p>
<p>Obiettivo aziendale: applicazione di ulteriori iniziative che prevedano differenti modalità di erogazione/distribuzione dell'assistenza integrativa. In particolare per quanto riguarda l'erogazione di ausili di assistenza protesica, gli enti del SSR dovranno favorire la distribuzione diretta come pure dovranno prevedere, relativamente agli <i>ausili per diabetici</i> oltre ad azioni di promozione dell'appropriatezza prescrittiva anche modalità di erogazione vantaggiose per l'SSR (es. diretta, accordi con le farmacie). A tal fine le aziende sanitarie attivano, anche in collaborazione tra loro, ogni utile iniziativa.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza di attivazione/implementazione di modalità erogative, maggiormente vantaggiose per il SSR, di ausili di assistenza protesica, e ausili per diabetici</p>
<p>Obiettivo aziendale: Le Aziende supporta Federfarma nel monitoraggio di eventuali carenze di medicinali nel proprio territorio di competenza al fine della tempestiva segnalazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza del raccordo con Federfarma sul monitoraggio.</p>

<p>Obiettivo aziendale: miglioramento dell'informatizzazione delle prescrizioni, al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % delle confezioni destinate alla distribuzione nominale prescritte tramite PSM $\geq 80\%$ del totale delle confezioni destinate alla distribuzione nominale (escluse le case di riposo) - % di piani terapeutici prescritti tramite sistema informatizzato (prima prescrizione e rinnovi) $\geq 50\%$ dei pazienti che necessitano di piani terapeutici disponibili a sistema (a partire dal II quadrimestre 2016)
<p>Obiettivo aziendale: Sono promosse le iniziative di farmacovigilanza anche attraverso la partecipazione di tutti i sanitari interessati alle progettualità regionali definite dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia; al fine di coadiuvare al meglio il responsabile aziendale di farmacovigilanza è opportuno che per ogni struttura/reparto venga individuato tra il personale medico e/o infermieristico un referente per la tematica.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidenza della partecipazione alle progettualità regionali. - Evidenza di almeno un referente (tra il personale medico e/o infermieristico) per dipartimento.
<p>Obiettivo aziendale: La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing, In riferimento a tale indicazione l'erogazione dei medicinali potrà avvenire solo a fronte di apposita documentazione attestante, per i farmaci in questione, la compilazione di detti registri. Va inoltre assicurato, anche favorendo l'implementazione del sistema informatizzato PSM/Piani, il controllo dei piani terapeutici e il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compilazione dei registri AIFA per i medicinali soggetti a registro, ed erogazione solo a fronte di oggettiva compilazione - assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. - assicurare, anche favorendo l'implementazione del sistema informatizzato PSM/Piani, il controllo dei piani terapeutici e il rispetto delle note limitative AIFA.
<p>Obiettivo aziendale: La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.</p>	<p>Risultato atteso: % Completezza dei campi diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione. $\geq 95\%$ dei pazienti</p>
<p>Obiettivo aziendale: Le Aziende sanitarie assicurano: l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% di copertura della fase 3 sulla fase 2 - Regolare verifica della congruenza dei dati trasmessi con gli indicatori di qualità del

<p>entro il 10 di ogni mese. Va in particolare garantita, 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). In fase di erogazione dei medicinali è inserito a sistema il codice targatura.</p>	<p>dato disponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice targatura inserito a sistema in fase di erogazione dei medicinali in distribuzione diretta nel 100% dei casi prescritti con PSM
<p>Obiettivo aziendale: La Aziende al fine di assicurare la compensazione a livello centrale dei costi riferiti alle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta implementano, con riferimento alla vigente normativa, i sistemi informativi disponibili con i dati identificativi dell'assistito.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza dell'implementazione dei sistemi informativi disponibili con i dati identificativi dell'assistito.</p>
<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutturazione, con la collaborazione di INSIEL, di reportistica specifica per AFT relativamente alle prescrizioni farmaceutiche 	

PROGETTI ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIOSANITARI

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE – SALUTE MENTALE

Raccordo con la programmazione regionale

Si richiama l'attenzione sull'obbligo che deriva alle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) dalle disposizioni contenute nel regolamento di disciplina del Fondo per l'autonomia possibile (FAR), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n.7. Si fa particolare riferimento agli articoli 10, 11 e 12 i quali trattano, nel loro insieme, del sostegno ai progetti sperimentali a favore di persone con problemi di salute mentale.

Al riguardo, il nuovo testo regolamentare conferma le prescrizioni già presenti nei regolamenti precedenti, prevedendo che i progetti in questione debbano essere sostenuti da un finanziamento congiunto, formato per il 50% con risorse provenienti dal FAR (di competenza del Servizio sociale dei Comuni) e per il restante 50% da risorse messe a disposizione dalle AAS territorialmente competenti, che devono essere aggiuntive e non sostitutive di interventi e servizi di competenza istituzionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI

Raccordo con la programmazione regionale:

A seguito dell'adozione del D.P.Reg. 144/2015 che disciplina, tra l'altro, il processo di riclassificazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani, nell'anno 2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 collabora all'attuazione del processo medesimo secondo quanto previsto al titolo X del succitato D.P.Reg. 144/2015 attraverso:

- la verifica del possesso dei requisiti strutturali ed edilizi dichiarati dagli enti gestori delle strutture residenziali nell'ambito del processo medesimo (art. 52, comma 5 del D.P.Reg. 144/2015);

- la valutazione delle domande di nuova classificazione presentate dagli enti gestori (articolo 56, comma 2);
- il supporto alla valutazione dei bisogni degli utenti delle residenze per anziani attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG (articolo 50 del D.P.Reg. 144/2015).

<p>Obiettivo aziendale: collaborazione all'attuazione del processo medesimo secondo quanto previsto al titolo X del succitato D.P.Reg. 144/2015</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenza della verifica del possesso dei requisiti strutturali ed edilizi dichiarati dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo le tempistiche e le modalità definite dalla Regione - valutazione delle domande di nuova classificazione presentate dagli enti gestori - supporto alle residenze per anziani per la valutazione dei bisogni degli utenti attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG secondo i tempi definiti dalla Regione
--	---

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI GIA' FUNZIONANTI

Raccordo con la programmazione regionale

L'AAS3 partecipa all'attuazione del processo di autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, funzionanti, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 45 del D.P.Reg. 144/2015.

<p>Obiettivo aziendale: Partecipazione all'attuazione del processo di autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, funzionanti, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 45 del D.P.Reg. 144/2015.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della partecipazione nei tempi e modi previsti dalla Regione</p>
---	---

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE QUALITA' ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI

Raccordo con la programmazione regionale

L'AAS3 prosegue nelle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizza almeno tre nuove visite di audit approfondite. Provvede inoltre a redigere e trasmettere, entro il primo semestre 2016, una dettagliata relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte negli anni precedenti.

<p>Obiettivo aziendale: Proseguire nelle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizzare almeno tre nuove visite di audit approfondite</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza di almeno tre nuove visite di audit approfondite.</p>
--	--

<p>Obiettivo aziendale: Redigere e trasmettere, entro il primo semestre 2016, una dettagliata relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte negli anni precedenti.</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza, entro il primo semestre 2016, della relazione illustrativa dettagliata.</p>
---	---

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: SISTEMI INFORMATIVI

<p>Raccordo con la programmazione regionale L'AAS3 monitora, verifica ed eventualmente sollecita l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Verificare ed eventualmente sollecitare l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio</p>	<p>Risultato atteso: Evidenza delle verifiche e degli eventuali solleciti.</p>

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: SISTEMA VMD VALGRAF-FVG

<p>Raccordo con la programmazione regionale L' AAS3 provvede a valutare, mediante l'utilizzo del sistema di VMD ValGraf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato. La valutazione deve essere effettuata da un'equipe multiprofessionale distrettuale, costituita da professionalità di tipo sanitario e sociale appartenenti dal Distretto e all'Ambito dei servizi sociali, territorialmente competenti.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Valutare, mediante l'utilizzo del sistema di VMD ValGraf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato (la valutazione deve essere effettuata da un'equipe multiprofessionale distrettuale)</p>	<p>Risultato atteso: 100% degli accessi con Valgraf</p>

3.6.1 Linea di lavoro regionale: ANZIANI: VIGILANZA DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SOCIOSANITARI DESTINATI A PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'

<p>Raccordo con la programmazione regionale Nelle more della piena attuazione del D.P.Reg. 144/2015 e dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 31 della LR, 6/2006, l'AAS3 esercita la funzione di vigilanza e controllo dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti e delle strutture destinate</p>
--

all'accoglimento di persone con disabilità. Tale funzione è esercitata periodicamente o su iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità. Per l'anno 2016 l'AAS3 effettuerà l'attività di vigilanza e controllo su almeno il 10% dei servizi/strutture collocati sul territorio di competenza.

<p>Obiettivo aziendale: Effettuare l'attività di vigilanza e controllo sui servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti e delle strutture destinate all'accoglimento di persone con disabilità strutture collocati sul territorio di competenza.</p>	<p>Risultato atteso: evidenza della realizzazione dell'attività di vigilanza e controllo su almeno il 10% dei servizi/strutture collocati sul territorio di competenza</p>
--	---

3.6.2 Linea di lavoro regionale: MINORI - AFFIDO

Raccordo con la programmazione regionale

Le linee guida per l'affido approvate con delibera n. 1115 del 12 giugno 2015 prevedono che:

- Sono in carico all'AAS di riferimento tutti gli interventi sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo alla valutazione diagnostica e prognostica del minore e dei genitori, nonché il sostegno psicologico e l'eventuale trattamento psicoterapeutico o altri trattamenti sanitari del minore e/o della sua famiglia di origine
- Come specificato nella legge LR. 17/2014 l'integrazione sociosanitaria nel settore materno infantile va garantita a livello di distretto, tramite erogazione delle prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione.
- L'assistenza materno-infantile è quindi assicurata, in primis, dal Consultorio familiare, relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, all'assistenza psicosociale ed educativa alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo della vita, agli interventi sociosanitari integrati.
- Il servizio sanitario nel progetto di affido garantisce la presa in carico del minore affidato e si assume la responsabilità di sostegno al minore e al nucleo familiare, attivando tutti gli interventi atti a favorirne il rientro nella famiglia di origine. In relazione al progetto di affido, va indicato a quale Servizio sanitario afferisce la presa in carico
- Al fine di promuovere e attuare l'istituto per l'affido familiare, i SSC e le ASS stipulano appositi protocolli operativi per la costituzione di gruppi di lavoro multi-professionali, funzionali per l'affido familiare. Tale gruppo può essere costituito anche su base sovra-distrettuale.

<p>Obiettivo aziendale: Applicazione delle linee guida per l'affido approvate con DGR 1115/2015</p>	<p>Risultato atteso: evidenza dell'applicazione delle linee guida per l'affido</p>
--	---

Azioni:

- applicazione dell'Atto Aziendale attraverso l'istituzione di un'equipe unica inter-distrettuale in materia di affido
- definizione del percorso dell'affido familiare in AAS3

3.6.2 Linea di lavoro regionale: MINORI - ADOZIONI

Raccordo con la programmazione regionale

Nel 2015, i referenti dei Consultori familiari hanno partecipato, in collaborazione con la Regione, gli

Enti autorizzati e la scuola al tavolo di lavoro per la revisione sul protocollo delle adozioni internazionali. Nel protocollo sono state inserite anche le adozioni nazionali.

Nel 2016 il tavolo di lavoro proseguirà con l'elaborazione delle Linee guida per le adozioni nazionali e internazionali che forniranno indicazioni operative relativamente ai: informazione e formazione, iter adottivo, presentazione della domanda di adozione al tribunale, valutazione e studio di coppia, decreto di idoneità all'adozione internazionale, conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato per l'adozione internazionale, tempo di attesa nella nazionale e nell'internazionale; abbinamento e adozione; post adozione).

3.6.2 Linea di lavoro regionale: MINORI: MINORANZE LINGUISTICHE

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2016 verrà rinforzato il servizio psicopedagogico per la minoranza slovena

3.6.3 Linea di lavoro regionale: PIANI DI ZONA

Raccordo con la programmazione regionale

Nell'anno 2015 si è formalmente concluso il triennio di validità del Piano di Zona di cui all'art. 24 della Legge Regionale 6/2006 "sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale". Tuttavia gli obiettivi e le azioni intraprese nelle aree d'integrazione socio sanitaria, formalizzati anche in specifici protocolli da parte delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria e dei Servizi Sociali dei Comuni, rimangono attuali e da implementare nel corso del 2016 considerando, altresì, che la Regione procederà, in attuazione dell'art.25 della Legge Regionale 17/2014, alla revisione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione da assicurare da parte delle Aziende e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Si prevede pertanto per il 2016 una continuità della pianificazione locale e il rinnovo dell'"atto di intesa" da parte delle Aziende congiuntamente ai Servizi Sociali dei Comuni.

Occorre peraltro considerare che l'anno 2016 si caratterizzerà per rilevanti innovazioni sul piano istituzionale e programmatico in quanto verranno, da un lato, attivate le Unioni Territoriali Intercomunali di cui all'art.5 della Legge Regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che assumeranno dai Comuni le funzioni del sistema locale dei servizi sociali e, dall'altro, la Regione definirà la programmazione sociale per il prossimo triennio.

3.7 Linea di lavoro regionale: SISTEMA INFORMATIVO

Raccordo con la programmazione regionale

Nel corso del 2016 si procederà ad un'ulteriore stadio evolutivo dei servizi on line al servizio dei cittadini:

- Estensione di servizio referti on line per le prestazioni già sottoscritte digitalmente
- Pagamento on line delle prestazioni
- Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali almeno per le principali visite di branca
- Consultazioni liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, indicando la prima data utile
- Tempi di accesso ai servizi di Pronto soccorso per codice triage, estendendo la procedura del Sistema Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) già adottata dalla maggior parte dei servizi della regione, anche per le rimanenti sedi di Pronto soccorso.
- Sviluppo di tecnologie in mobility app su mobile per i principali servizi on line sviluppati

Proseguono le attività presenti nella pianificazione in essere:

- Sicurezza fisica e logica/funzionale
- Privacy
- Sistemi di governo, in particolare con lo sviluppo ed il miglioramento degli strumenti di governo dei fattori produttivi ospedalieri
- Ricetta dematerializzata da estendere, oltre che alla farmaceutica, anche alla specialistica ambulatoriale, per i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta e gli specialisti convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario regionale
- Estensione del Sistema di Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) a tutti i Pronto soccorso della Regione
- Avvio del sistema software per la gestione della Centrale operativa 118 regionale
- Interventi sull'intero sistema ICT del SSR per gli adeguamenti previsti dalla LR, 17/2014

Nel 2016 è obbligatorio l'utilizzo della *firma digitale* per i seguenti documenti, per i quali viene fissata la percentuale minima di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti:

- Dove presenti gli applicativi gestionali del G2 Clinico > 80%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera
- Laboratorio e microbiologia > 93%
- Medicina trasfusionale > 98%
- Anatomia patologica > 98%
- Radiologia > 98%
- ECG > 80%

Per quanto riguarda le funzioni rivolte al sistema, nel 2015 s'interverrà su:

- a. Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero
 - a) cartella integrata clinico assistenziale (attività propedeutiche alla realizzazione, predisposizione del bando ed avvio della procedura di gara)
 - b) estensione del sistema ECG già maggiormente in uso in tutti i presidi ospedalieri ed i distretti
- b. Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza primaria
 - a) Piattaforma di connessione con la medicina generale
- c. Sistema di gestione dell'attività dei servizi sociali dei comuni (SSC)
 - Acquisizione applicativo gestionale unico per tutti i SSC
 - Implementazione applicativo cartella sociale informatizzata (CSI) in uso a tutti i servizi sociali dei comuni
- d. Sistema direzione aziendale
 - a) Governo del personale
 - b) Governo logistico
- e. Sistema direzionale regionale
 - a) Data Warehouse gestionale
 - b) Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili e, per alcune tipologie specifiche, al conseguente avvio.
- f. Connessione del sistema regionale delle farmacie convenzionate al SSR per il ritorno dell'erogato
- g. Avvio del Laboratorio hub di Pordenone ed inizio delle attività per il Laboratorio hub di Trieste

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
- Estensione del Sistema di Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) a tutti i Pronto soccorso della Regione	Evidenza dell'attivazione del sistema SEI a San Daniele
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
utilizzo della <i>firma digitale</i>	- Dove presenti gli applicativi gestionali del

	<p>G2 Clinico > 80%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiologia > 98% - ECG > 80%, condizionatamente alla realizzazione dell'interfacciamento del sistema ECG con il sistema insiel.
--	--

3.7. Linea di lavoro regionale: SISTEMA INFORMATIVO: PACS

<p>Raccordo con la programmazione regionale: Il coordinamento del sistema PACS regionale rimane nell'ambito della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che si avvale, per la gestione operativa del sistema, dell'Ente per la Gestione accentrata dei servizi condivisi.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Completamento dell'estensione del sistema PACS nel settore della diagnostica ecografica in ambito ostetrico/ginecologico, prosecuzione dell'estensione nel settore dell'endoscopia digestiva ed avvio dell'estensione nell'ambito residuale dell'endoscopia ambulatoriale.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completamento dell'estensione del sistema PACS nel settore della diagnostica ecografica in ambito ostetrico/ginecologico nell'ospedale di San Daniele - Estensione del PACS in Endoscopia digestiva secondo cronoprogramma regionale.

4 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1 Attuazione atto aziendale

1. Area Professionale Tecnico Amministrativa:

Nell'ambito dell'articolazione prevista dall'Atto Aziendale approvato dalla Direzione Centrale la strutturazione minima ritenuta indispensabile per il regolare funzionamento della neocostituita AAS3 comporta le seguenti modifiche da attuarsi con l'avvio dell'anno 2016 (rinviando a fase successiva le restanti attivazioni):

Strutture Attuali		Nuovo Atto Aziendale		Modifiche
SOS	Pianificazione e Controllo Direzionale	SOC	Pianificazione e Controllo di Gestione	Attivazione SOC
SOC	Politiche del Personale e Affari Generali (al momento coperta da Dirigente in utilizzo c/o Direzione Centrale)	SOC	Politiche del Personale	==
		SOC	Affari Generali e Legali	Attivazione e copertura SOC
SOC	Tecnologie e Investimenti (al momento vacante)	SOC	Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare	Copertura SOC

e presuppone l'immediata autorizzazione da parte della Direzione Centrale all'incremento del fondo art.8 CCNL 06.05.2010 per la retribuzione di posizione, motivata dalla sostanziale modifica delle strutture organizzativa rispetto alla precedente ASS3.

Tale modifica è avvenuta in assenza di corrispondenti modifiche organizzative da parte dell'AAS4 che, nelle more della aggregazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, pur in presenza di scorporo delle strutture territoriali di Codroipo e San Daniele e dell'Ospedale di San Daniele, ha mantenuto la precedente articolazione tecnico-amministrativa. Il necessario mantenimento anche per gli anni 2015 e 2016, degli incarichi PTA già in essere in ASS4, ha comportato pertanto una quantificazione meramente virtuale della quota di fondo trasferita all'AAS3 per effetto dello scorporo.

Va infine rilevato che la consistenza storica dei Fondi dell'ex ASS3 era stata condizionata negativamente – oltre che dalle ridotte dimensioni – dall'utilizzo, in tutte le situazioni normativamente

consentite, degli incarichi attribuiti ai sensi della LR 12/94, con ricadute economiche esclusivamente sul Bilancio aziendale e conseguente mancato adeguamento dei fondi.

Le rimanenti SOC e SOSD previste dall'Atto Aziendale, e ad oggi non coperte, verranno attivate entro i termini previsti per la completa attuazione dell'Atto Aziendale, in corrispondenza di possibili rivalutazioni di incarichi attualmente esistenti.

2. Dipartimenti:

In prima attuazione dell'Atto Aziendale si intende procedere con le seguenti attivazioni/disattivazioni:

Dipartimenti attuali:

1	Dipartimento di Prevenzione
2	Dipartimento di Salute Mentale
3	Dipartimento Medico H Tolmezzo
4	Dipartimento Medico H San Daniele
5	Dipartimento Chirurgico H Tolmezzo
6	Dipartimento Chirurgico H San Daniele
7	Dipartimento dell'Emergenza San Daniele
8	Dipartimento Materno Infantile SD
9	Dipartimento materno infantile T
10	Dipartimento Emergenza T
11	Dipartimento Diagnostico SD
12	Dipartimento Diagnostico T

Dipartimenti attivati nel corso del 2016:

1	Dipartimento di Prevenzione
2	Dipartimento di Salute Mentale
3	Dipartimento Medico
4	Dipartimento Chirurgico
5	Dipartimento percorsi dell'emergenza e materno infantile
6	Dipartimento Emergenza e percorsi operatori

Verranno inoltre attivati nel corso del 2016 i due Dipartimenti Tecnico Amministrativi previsti dalla DGR 1437/2015. Le modifiche relative ai Dipartimenti sono compatibili con le risorse a disposizione.

3. Strutture Operative Complesse:

Il numero complessivo delle SOC previsto nel nuovo Atto Aziendale rimane sostanzialmente invariato; sono state tuttavia previste significative modifiche che comportano lo spostamento delle Strutture dall'Area Ospedaliera all'Area territoriale.

In relazione alle manovre riferite all'atto aziendale che intendono attuare per l'anno 2016, la tabella di seguito allegata confronta l'attuale assetto degli incarichi di direzione di Struttura Complessa e quello derivante dal nuovo atto aziendale, indicando, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 929/2015, anche i casi in cui profili professionali, anche a prescindere dall'attuale collocazione della specifica struttura considerata, devono intendersi corrispondenti al profilo professionale richiesto - a livello aziendale - per la tipologia di struttura. Ciò anche al fine della conferma dell'incarico ovvero dell'attivazione di una nuova procedura selettiva, indicando la tempistica prevista per l'adozione dei relativi
atti.

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

SITUAZIONE ATTUALE				NUOVO ATTO AZIENDALE				PIANO ATTUATIVO NUOVO ATTO AZIENDALE				
		TIPOLOGIA INCARICO	AREA	Atto Aziendale 2016			Struttura confermata	Struttura da disattivare (anche tenuto conto della scadenza dell'incarico attuale)	Struttura da attivare o riconvertire o unificare	corrispondenza del profilo professionale	Tempistica adozione atti per incarico	
DISTRETTO TOLMEZZO				DISTRETTO 1				x			x	entro 1/2/2016
1	SOC Distretto di Tolmezzo	SOC	MED	1	Adulti, anziani e assistenza medica primaria	SOC		entro 2018	entro 2016	(°)	entro 2016	
				2	Minori, Famiglia e disabilità	SOC			entro 2018		entro 2018	
DISTRETTO GEMONA				DISTRETTO 2				x				entro 1/2/2016
2	Cure Primarie (°)	SOC	MED					01/02/2016				
				3	Presidio Ospedaliero per la Salute	SOC			01/02/2016		f.f. da 1/2/2016, poi bando	
3	Medicina Gemona	SOC	MED					entro 30/6/2016				
					Struttura Intermedia Polifunzionale	SOSD			entro 30/06/2016		entro 30/6/2016	
	P.S. e Medicina d'urgenza Gemona	SOSD	MED		Punto Primo Intervento Gemona	SOSD			entro 31/03/2016		entro 31/03/2016	
DISTRETTO SAN DANIELE				DISTRETTO 3				x			x	entro 1/2/2016
4	Area degli adulti e anziani e delle cure primarie (°)	SOC	MED	4	Adulti, anziani e assistenza primaria	SOC	x			(°)		
				5	Assistenza sanitaria nelle residenze extra-ospedaliere	SOC			entro 2016		f.f. entro 2016, poi bando	
DISTRETTO CODROIPO				DISTRETTO 4				x			x	entro 1/2/2016
5	Area degli adulti e anziani e delle cure primarie (°)	SOC	MED	6	Adulti, anziani e assistenza primaria	SOC	x			(°)	entro 2016	
				7	Neuropsichiatria infantile	SOC			entro 2018		entro 2018	
				8	Area Dipartimentale "Dipendenze"	SOC	x		01/02/2016		x	
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE				DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				D	x		x	entro 1/2/2016
6	Servizi per l'Alcoologia e Sostanze correlate	SOC	MED									
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				SOC	x			entro 31/12/2016
7	Igiene e sanità pubblica	SOC	MED	9	Igiene e sanità pubblica	SOC	x					
	Medicina Preventiva nella comunità	SOSD	MED		Medicina preventiva nella comunità	SOSD	X			x		
				10	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di Lavoro	SOC			entro 31/12/2016		entro 31/12/2016	
				11	Igiene degli alimenti e della nutrizione	SOC			entro 31/12/2016		f.f. entro 31/12/2016, poi bando	
8	Assistenza veterinaria aree A/C	SOC	VET					entro 31/12/2016				
				12	Sanità animale A	SOC			entro 31/12/2016		entro 31/12/2016	
				13	Ig degli allevamenti e delle produzioni zootecniche C	SOC			entro 31/12/2016		entro 31/12/2016	
9	Assistenza veterinaria area B (San Daniele e Codroipo)	SOC	VET	14	Igiene degli alimenti di origine Animale B	SOC	X			x		
					Gestione Rischi, Sinistri e Medicina Legale	SOSD			entro 2017		entro 31/12/2017	
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE				DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE				D	X	01/02/2016		01/02/2016
10	CSM Tolmezzo	SOC	MED	15	CSM Tolmezzo h 24	SOC	X			x		
11	CSM Gemona	SOC	MED	16	CSM Gemona h24	SOC	X			x		
	Strutture Psichiatriche residenziali	SOSD	MED		Strutture psichiatriche residenziali	SOSD	X			x		
12	CSM San Daniele	SOC	MED	17	CSM San Daniele	SOC	X			x		
	CSM Codroipo	SOSD	MED		CSM Codroipo	SOSD	X			x		
OSPEDALE TOLMEZZO/GEMONA				PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DANIELE- TOLMEZZO								
OSPEDALE DI SAN DANIELE				PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DANIELE- TOLMEZZO								
13	D.M.O. TOLMEZZO/GEMONA	SOC+D	MED		DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	SOC+D			Entro 2018	x		
14	D.M.O. SAN DANIELE DEL FRIULI	SOC+D	MED							x		
DIPARTIMENTO MEDICO OSPEDALE TOLMEZZO				DIPARTIMENTO MEDICO				D		01/02/2016		01/02/2016
DIPARTIMENTO MEDICO OSPEDALE SAN DANIELE				DIPARTIMENTO MEDICO				D		01/02/2016		01/02/2016
15	Medicina Tolmezzo	SOC	MED	18	Medicina interna T	SOC	X			x		
16	Medicina Generale San Daniele	SOC	MED	19	Medicina interna SD	SOC	X			x		
17	Nefrologia e Dialisi	SOC	MED	20	Nefrologia e dialisi	SOC	X			x		
18	Oncologia Tolmezzo	SOC	MED	21	Oncologia	SOC	X			x		
				22	Neurologia	SOC			Entro 2018		Entro 2018	

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

SITUAZIONE ATTUALE				NUOVO ATTO AZIENDALE				PIANO ATTUATIVO NUOVO ATTO AZIENDALE				
				Atto Aziendale 2016				strutture			incarichi	
				TIPOLOGIA INCARICO	AREA			Struttura confermata	Struttura da disattivare (anche tenuto donto della scadenza dell'incarico attuale)	Struttura da attivare o riconvertire o unificare	corrispondenza del profilo professionale	Tempistica adozione atti per incarico
19	Medicina Fisica e Riabilitazione - San Daniele	SOC	MED	23	Riabilitazione	SOC				Entro 2018	x	
20	Riabilitazione e rieducaz funzionale Ospedale-Territorio (ex ASS 3)	SOC	MED								x	
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SAN DANIELE				D	MED							
DIPARTIMENTO CHIRURGICO TOLMEZZO				D	MED	DIPARTIMENTO CHIRURGICO	D			01/02/2016		01/02/2016
21	Chirurgia Generale (ex ASS 4)	SOC	MED	24	Chirurgia generale SD	SOC	X				x	
22	Chirurgia Generale (ex ASS 3)	SOC	MED	25	Chirurgia generale T	SOC	X				x	Procedura in corso
23	Ortopedia e Traumatologia (ex ASS 3)	SOC	MED	26	Ortopedia e traumatologia T	SOC	X				x	
24	Ortopedia e Traumatologia (ex ASS 4)	SOC	MED	27	Ortopedia e traumatologia SD	SOC	X				x	
25	ORL	SOC	MED	28	Otorinolaringoiatria	SOC	X				x	
	Urologia Gemona	SOSD	MED		Urologia	SOSD	X				x	
	Gastroenterologia	SOSD	MED		Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	SOSD	X				x	
DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA (ex ASS 4)				D	MED					01/01/2016		
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE (ex ASS 3)					MED					01/01/2016		
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE (ex ASS 4)				D	MED					01/01/2016		
DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA (ex ASS 3)				D	MED					01/01/2016		
						DIPARTIMENTO PERCORSI DELL'EMERGENZA e MATERNO INFANTILE	D			01/02/2016		01/02/2016
26	P.S. e Terapia Intensiva	SOC	MED	29	Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza SD	SOC	X				x	
27	Anestesia e Rianimazione	SOC	MED	30	Anestesia e rianimazione SD	SOC	X				x	
28	Ostetricia e Ginecologia (ex ASS 3)	SOC	MED	31	Ostetricia e Ginecologia	SOC				01/02/2016	x	
29	Ostetricia e Ginecologia (ex ASS 4)	SOC	MED								x	
30	Pediatria (ex ASS 3)	SOC	MED	32	Pediatria	SOC				entro 2018	x	
31	Pediatria (ex ASS 4)	SOC	MED								x	
						DIPARTIMENTO EMERGENZA E PERCORSI OPERATORI	D			01/02/2016		01/02/2016
32	Anestesia e Rianimazione (ex ASS 3)	SOC	MED	33	Anestesia e Rianimazione T	SOC	X				x	
33	Medicina d'urgenza/Pronto Soccorso di Tolmezzo	SOC	MED	34	Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza T	SOC	X				x	
34	Cardiologia (ex ASS 3)	SOC	MED	35	Cardiologia e Riabilitazione cardiologica	SOC	X				x	
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO				D	MED					01/01/2016		
35	Laboratorio Analisi (ex ASS 3)	SOC	MED							01/01/2016		
36	Laboratorio Analisi (ex ASS 4)	SOC	MED							01/01/2016		
37	Radiologia (ex ASS 3)	SOC	MED	36	Radiologia	SOC				Entro 2018	x	
38	Radiologia (ex ASS 4)	SOC	MED							Entro 2018	x	
STAFF E SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI												
	Marketing Sociale	SOSD	PTA		Relazioni, comunicazione e found raising	SOS	x					
	Prevenzione, Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria	SOSD	MED		Prevenzione e sicurezza aziendale	SOS	x					
	Qualità, Accredimento e rischio clinico	SOSD	SAN		Qualità, Accredimento e Rischio Clinico	SOS	x					
				37	Gestione delle prestazioni sanitarie	SOC				entro 2016		entro 2016
39	Assistenza Territoriale di base, specialistica, integrativa e riabilitativa	SOC	MED							entro 2017		
	Servizio Infermieristico Aziendale	SOSD	SAN	38	Servizio professionale per l'assist infermieristica e ostetrica	SOC				entro 2016		f.f. entro 2016
40	Servizio Farmaceutico Ospedaliero Territoriale	SOC	SAN	39	Farmacia	SOC	x					
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE EC-FIN												
	Pianificazione e Controllo Direzionale	SOSD	PTA	40	Programmazione e Controllo di Gestione	SOC				entro 2016		entro 2016
	Valutazione delle performances dell'area territoriale	ias	SAN		ias in SOC programmaz e controllo di gestione	ias	x			01/02/2016		01/02/2016
41	Programmazione e Controllo Finanziario	SOC	PTA	41	Gestione Economico Finanziaria e Fiscale	SOC	X					
42	Direzione Amministrativa Ospedale	SOC	PTA	42	Direzione Amministrativa delle funzioni ospedaliere	SOC	x					
	Direzione Amministrativa Ospedale Tolmezzo-Gemona	ias	PTA		ias in SOC direz ammin funzioni ospedaliere	ias	x					
				43	Coordinamento amministrativo della funzione socio-sanitaria	SOC				entro 2018		entro 2018
DIPARTIMENTO TECNICO GIURIDICO												
43	Politiche del Personale e AA.GG.	SOC	PTA	44	Gestione Affari generali e legali	SOC				01/02/2016		01/02/2016
	Gestione risorse umane		PTA	45	Gestione Risorse Umane	SOC				01/02/2016		01/02/2016
	Responsabile Prevenzione della corruzione, privacy e conservazione legale	ias	PTA		ias in SOC Gestione Risorse Umane	ias	x					
					ias in SOC Gest Affari generali e legali	ias	x					
44	Tecnologie e Investimenti	SOC	PTA	46	Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare	SOC	x					01/02/2016
	Investimenti edili e tecnologici (il posto è stato convertito in ingegnere di)	SOS	PTA		Ingegneria Clinica	SOSD	x			entro 2018		entro 2018

(*) i profili professionali delle SOC "Cure Primarie" e "Area adulti, anziani e delle cure primarie" della precedente organizzazione corrispondono ai profili professionali delle SOC "Adulti, anziani e assistenza primaria" della nuova organizzazione

4.2 Manovra del personale dipendente per l'anno 2016

1. Quadro di riferimento

La programmazione della manovra di personale dipendente dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” per l'anno 2016 proseguirà nell'ambito del percorso avviato dalla riforma del SSR con Legge Regionale n.17 del 16 ottobre 2014 oltre che delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.2393 del 27.11.2015 recante “L.R.49/1996, art.12 – Linee Annuali per la gestione del SSR per l'anno 2016: approvazione preliminare” e delle “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016”.

Nella programmazione delle azioni volte all'acquisizione di personale per l'anno 2016, l'A.A.S.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” terrà in considerazione:

- gli obiettivi anch'essi definiti con la D.G.R. n.2393 del 27.11.2015 sopra indicata;
- la necessità di risolvere le criticità collegate ad eventi imprevedibili e straordinari al fine di garantire la funzionalità dei servizi ed il rispetto della normativa nazionale e contrattuale;
- l'omogeneizzazione delle dotazioni organiche del personale tra le sedi ospedaliere di Tolmezzo e San Daniele, fatta salva la definizione di nuovi e diversi standard da parte della Regione;
- il completamento del processo di scorporo ex L.R. n.17/2014 con l'A.A.S. 4 “Friuli Centrale” iniziato nel 2015;
- le fasi di attuazione dell'Atto Aziendale;
- l'attivazione del Piano dell'Emergenza-Urgenza

La manovra di personale ed il relativo piano assunzioni si realizza all'interno del limite economico dettato dalla DGR n.2393 del 27.11.2015, pari al costo consuntivo dell'anno 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo che, per l'anno 2016, ammonta ad € 56.807.931,64 come specificato infra.

Dato atto che la manovra sul personale 2016 verrà monitorata in relazione alle scadenze indicate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia al fine di controllare e rispettare i costi del personale, si evidenzia che la stessa non è da ritenersi esaustiva e sarà rappresentata in maniera più puntuale nel corso del 2016 in relazione ai fabbisogni aziendali di personale che dovessero intervenire.

Di seguito si riportano gli interventi che sin da ora si prevede di attuare nell'anno 2016.

2. Manovra del personale

Completamento del processo di scorporo ex L.R. n.17/2014 con l'A.A.S. 4 “Friuli Centrale”

Nel corso del 2015 le Aziende per l'Assistenza Sanitaria n.3 e n.4 hanno provveduto ad individuare congiuntamente il personale da assegnare in via definitiva alle funzioni e alle attività trasferite presso questa Azienda. Il fabbisogno definito è quello risultante dalla deliberazione n.440 del 10.11.2015 “Approvazione Accordo di scorporo ex L.R. 16.10.2014, n.17 tra Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 “Friuli Centrale” di seguito riportato:

DELIBERA N.440/2015	POSTI ATTRIBUITI AAS 3	POSTI/UNITA' TRASFERITE/UNITA' COMANDATE DA AAS 4 NEL 2015	POSTI/UNITA' RESIDUI DA TRASFERIRE DA AAS 4
ALLEGATO 1A)	31	14	17
ALLEGATO 1 B)	6	0	6
ALLEGATO 1 C)	42	19	23
ALLEGATO 1 E)	7	2	5
TOTALE	86	35	51

In attuazione di quanto definito nella citata deliberazione n.440 del 10.11.2015 l'Azienda nel 2015 ha provveduto ad acquisire 11 unità di personale – su 35 - come di seguito indicate:

- 2 tecnici della prevenzione in comando;
- 1 dietista in comando;
- 2 collaboratori amministrativi esperti – Ds per trasferimento;
- 1 collaboratore amministrativo esperto – Ds in comando;
- 1 collaboratore amministrativo – D per mobilità volontaria;
- 2 assistenti amministrativi per mobilità volontaria;
- 1 coadiutore amministrativo esperto – Bs per trasferimento;
- 1 coadiutore amministrativo – B per mobilità volontaria

I 24 posti residui sono posti vacanti che l'A.A.S. 4 ha trasferito a questa Azienda e che, in quanto privi di titolare, sono da intendersi nella immediata disponibilità gestionale della stessa. Una parte di tali posti sarà coperta con personale acquisito per mobilità volontaria da altre Aziende ed Enti del SSR nel corso del 2016.

I 24 posti vacanti sono così suddivisi:

- 10 posti – personale del comparto - per il Dipartimento di Prevenzione;
- 12 posti – personale del comparto - per le funzioni centrali;
- 2 posti – dirigente per l'area della Direzione strategica;

La parziale applicazione di quanto disposto con deliberazione n.440 del 27.11.2015 comporta la ridefinizione, per il 2015 ed il 2016, del tetto massimo del costo di personale, dei fondi contrattuali e del monte salari.

3. Tetto massimo costo di personale

Il limite economico quantificato in via provvisoria nel PAL 2015, pari al costo consuntivo dell'anno 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo, è di € 55.973.858,53, dato che, per effetto dell'accordo di scorporo, viene rideterminato in € 56.417.663,24 per il 2015 e in € 56.807.931,64 per il 2016.

Tale importo non tiene conto:

- degli automatismi prodotti per effetto delle modifiche apportate all'art.9 della Legge n.122/2010 e dalla Legge n.190/2014 che resteranno neutri rispetto alla manovra di personale – anno 2016; il costo derivante dagli effetti di tali automatismi è pari a circa € 95.488,79. Tale importo sarà certificato a consuntivo;
- del costo dell'ulteriore personale, attualmente in carico all'A.A.S. 4, che verrà trasferito a questa Azienda in applicazione della deliberazione n.440/2015 più volte citata;
- del personale trasferito all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine per effetto della costituzione del L.U.I., i cui costi rimangono transitoriamente a carico di AAS3.

Il limite economico verrà aggiornato periodicamente in occasione del trasferimento di personale o posti vacanti.

4. Fondi contrattuali

Di seguito si riportano le tabelle concernenti la quantificazione dell'incremento dei fondi relativi al personale/posti trasferiti dall'A.A.S. 4 in attuazione dell'Accordo di scorporo di cui alla deliberazione n.440/2015.

ANNO 2015

COMPARTO SANITA' – INCREMENTI PROVVISORI FONDI 2015			
A.A.S. 3 – DELIBERAZIONE N.440 DEL 27.11.2015			
Contratto	Fondo Accessorie	Fondo Posizione - Fasce	Fondo risultato - produttività
Medv	0,00	5.132,53	593,03
Spta	0,00	17.578,10	5.195,27
Comparto	10.423,45	54.399,87	20.081,76
TOTALE	10.423,45	77.110,50	25.870,06

ANNO 2016

COMPARTO SANITA' – INCREMENTI PROVVISORI FONDI 2016			
A.A.S. 3 – DELIBERAZIONE N.440 DEL 27.11.2015			
Contratto	Fondo Accessorie	Fondo Posizione - Fasce	Fondo risultato - produttività
Spta -Medv	0,00	32.975,70	6.974,37
Comparto	19.309,04	104.634,44	37.173,43
TOTALE	19.309,04	137.610,14	44.147,80

5. RAR

Relativamente alle risorse aggiuntive (RAR), le indicazioni metodologiche contengono la quantificazione assegnata all'A.A.S. 3 e indicata nelle Tabelle 3.a: Finanziamento RAR comparto e 3.b: Finanziamento RAR Dirigenza medica, veterinaria e SPTA. Al riguardo le A.A.S 3 e 4 hanno provveduto ad una prima e provvisoria suddivisione che tiene conto della riduzione operata nel 2015 come rapportata su base annua. Le risultanze provvisorie sono riportate nelle tabelle sottostanti.

RAR PROVVISORIE 2016 – AAS 3			
	Quota RAR	Oneri 33,80%	Totale
Tabella 3.a – comparto personale AAS 3	892.058,00	301.516,00	1.193.574,00
Tabella 3.a – comparto personale/posti trasferiti – del. 440/2015	14.058,75	4.751,86	18.810,61
Tabella 3.b – dirigenti AAS 3	431.159,00	145.732,00	576.891,00
Tabella 3.b – dirigenti/posti trasferiti – del. 440/2015	6.368,1	2152,42	8.520,52

Va evidenziato che tale quantificazione, se pur da intendersi come meramente provvisoria ed oggetto di revisione in esito alla definizione di nuovi accordi regionali per la gestione delle RAR sia per il personale del comparto che della dirigenza ed a completamento del processo di scorporo, mantiene il sottodimensionamento già segnalato in sede di PAL 2015 e riconducibile ad un probabile refuso non coerente con il processo di scorporo avvenuto in data 1 gennaio 2015.

6. Monte salari

Per l'anno 2015 la quantificazione dell'incremento massimo dell'1% del monte salari 1997 (dirigenza) e 2001 (comparto) per il personale transitato ex lege dall'1.1.2015 e trasferito in attuazione dell'Accordo di scorporo è riportata di seguito:

MONTE SALARI – QUOTA TRASFERITA DA AAS 4 – anno 2015					
	Comparto	Dirigenza sanitaria	Dirigenza PTA	Dirigenza medica	Dirigenza veterinaria
Quota personale transitato ex lege da 1.1.2015	136.755,30	3.601,34	495,77	53.115,96	8.749,88
Quota personale transitato II fase – del.440/2015	10.431,39	0,00	991,54	435,38	0,00
TOTALE	147.186,69	3.601,34	1.487,31	53.551,34	8.749,88

Per l'anno 2016, in adesione alle indicazioni metodologiche, è previsto un incremento massimo dello 0,50 % del monte salari 1997 (dirigenza) e 2001 (comparto) per il personale transitato ex lege dall'1.1.2015 e trasferito in attuazione dell'Accordo di scorporo. La quantificazione provvisoria è riportata di seguito:

MONTE SALARI – QUOTA TRASFERITA DA AAS 4 – anno 2016					
	Comparto	Dirigenza sanitaria	Dirigenza PTA	Dirigenza medica	Dirigenza veterinaria
Quota personale transitato ex lege da 1.1.2015	68.377,65	1.800,67	247,89	26.557,98	4.374,94
Quota personale transitato II fase – del.440/2015	5.215,69	0,00	495,77	217,69	0,00
TOTALE	73.593,34	1.800,67	743,66	26.775,67	4.374,94

È inoltre stato inserito l'incremento massimo dello 0.5% del monte salari 1997 (dirigenza) e 2001 (comparto) per il personale dell'ex AAS3. Per le condizioni necessarie all'erogazione di tali importi si rimanda alla relazione sul bilancio preventivo.

7. Servizi in delega

L'Accordo di scorporo riguarda anche i servizi in delega relativamente ai quali è previsto il passaggio di n.2 unità di personale amministrativo da destinare ai servizi per l'handicap, di cui 1 già assegnata nel corso del 2015.

L'incremento dei fondi del personale del comparto unico derivante dall'applicazione dell'Accordo di scorporo è rappresentato nella tabella che segue:

Anno 2015

COMPARTO UNICO REGIONE FVG SERVIZI PER L'HANDICAP INCREMENTI PROVVISORI FONDI 2015 – DELIBERA 440/2015	
Voci fisse	2.828,78
Voci variabili	1.137,99
TOTALE	3.966,77

Anno 2016

COMPARTO UNICO REGIONE FVG SERVIZI PER L'HANDICAP INCREMENTI PROVVISORI FONDI 2016 – DELIBERA 440/2015	
Voci fisse	5.657,56
Voci variabili	2.275,98
TOTALE	7.933,54

Si sottolinea che tutti i dati contabili che precedono (vincolo 2012-1%, fondi e RAR) per la parte di personale transitato per effetto dell'accordo di scorporo, come prescritto, sono oggetto di certificazione congiunta di entrambe le Aziende n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e n.4 “Friuli Centrale”.

8. Assunzioni programmate – anno 2015

La rappresentazione completa della manovra di personale del corrente esercizio, come detto più sopra, tiene in considerazione, da un lato, il contesto delineato dalla riforma del Servizio Sanitario Regionale, e, dall'altro, del processo di programmazione e delle progettualità di riorganizzazione delle

funzioni, oltre che del rapporto assistenziale, tendenzialmente di una figura di supporto OSS ogni 3 di personale infermieristico.

In linea generale, la manovra di personale dipendente dell'anno 2016 è indirizzata principalmente a:

- assicurare l'attività ordinaria sul versante assistenziale;
- assicurare, nel rispetto del limite finanziario e del regime autorizzatorio ove prescritto, il turn-over, soprattutto del personale del ruolo sanitario e tecnico – limitatamente al profilo di o.s.s;
- dare sviluppo all'assistenza primaria;

In particolare, le acquisizioni di personale che l'Azienda 3 intende realizzare nel corso del 2016 sono rappresentate di seguito.

Personale dirigente:

- n.1 dirigente medico di gastroenterologia a tempo indeterminato in sostituzione di chirurgo cessato per quiescenza – posto già autorizzato con nota prot.20582/P del 2.12.2015
- n.1 dirigente medico diabetologo a tempo indeterminato;
- n.1 dirigente medico esperto in cure palliative per l'area distrettuale, come indicato dalle Linee regionali;

Personale del comparto:

- n.2 assistenti sanitari a tempo determinato per far fronte all'incremento di attività correlata in particolare all'assistenza sanitaria ai migranti;
- n.6 operatori quale potenziamento della dotazione organica territoriale di personale di riabilitazione;
- n.8 infermieri da destinare alle AFT;
- n.4 operatori sociali per l'area distrettuale;
- n.6 autisti di ambulanza e n.1 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato per trasferimento dalla CRI in attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n.2308 del 19.11.2015 – assunzioni già autorizzate con nota prot.n.20581/P del 2.12.2015

L'impatto economico finanziario derivante dalle assunzioni sopra indicate e delle manovre riferite all'atto aziendale che intendono attuare per l'anno 2016 sarà neutro, così da assicurarne la sostenibilità.

Inoltre, al fine di attivare il Piano dell'Emergenza-Urgenza approvato con DGR n.2039 del 16.10.2015, l'Azienda necessita di acquisire diverse figure professionali. Tali assunzioni avverranno al di fuori del limite economico (2012-1%) a seguito di specifica richiesta di autorizzazione, come previsto dalle Linee di Gestione. Si rappresenta che l'attuazione di tale piano comporta un incremento effettivo di 53 unità pari ad una spesa di personale quantificata in circa € 1.650.000 (oneri e irap compresi), con un impatto nel 2016 di circa € 890.000. Tali importi sono stati calcolati assumendo invariati i fondi

contrattuali, a questo proposito, visto il rilevante incremento numerico di personale dovuto alla attivazione di nuovi servizi, si ritiene opportuno porre all'attenzione della Regione l'esigenza di rivedere in incremento i relativi fondi contrattuali.

9. Personale precario

Relativamente alla stabilizzazione del personale precario ex DPCM 6.3.2015, l'Azienda si riserva di valutare l'attivazione delle procedure nel corso dell'anno.

10. Prestazioni aggiuntive della dirigenza

Per l'anno 2016 il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art.55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art.18 del CCNL 3.11.2005 deve essere mantenuto nel limite del 50% rispetto al costo sostenuto per tali prestazioni nell'anno 2012. La somma a disposizione di questa Azienda è pari ad € 146.222,00 che saranno utilizzate, previa autorizzazione regionale e subordinatamente al preventivo ricorso all'istituto del lavoro straordinario e della retribuzione di risultato/RAR, per assicurare principalmente:

- la riduzione delle liste di attesa
- la continuità assistenziale a fronte di assenze prolungate del personale dirigente;
- le attività in attesa delle assunzioni programmate e autorizzate qualora dovessero avvenire con tempistica dilazionata nel corso dell'anno;
- la turnistica nei servizi in cui è presente elevato turn-over

11. Riepilogo economico della Manovra 2016

L'impatto economico in termini di costi fissi (a cui vanno poi sommati gli oneri) dell'intera manovra è costituito da:

- trascinarsi di costi sorti negli ultimi mesi dell'anno 2015 e che avranno un impatto economico aggiuntivo nell'anno 2016 pari a circa € 575.000;
- costo derivante dalla prosecuzione del processo di scorporo tra AAS4 e AAS3 pari a circa 340.000 euro;
- costo derivante dalla manovra di sviluppo descritta nel paragrafo “8.Assunzioni programmate – anno 2015”, ad esclusione della realizzazione del piano dell'emergenza, pari a circa 760.000;
- realizzazione del piano dell'emergenza pari a circa € 652.000.

5 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

In conformità a quanto stabilito dalla L.R. 26/2015, che ha modificato l'iter di definizione dei piani di investimento delle Aziende del SSR, l'AAS3 ha definito ed adottato, con Deliberazione dd. 31.12.2015, il proprio “programma preliminare pluriennale degli investimenti”. Tale programma, dopo essere stato sottoposto a valutazione da parte del Nucleo per Valutazione degli Investimenti Socio Sanitari, verrà approvato e finanziato da parte della Regione con specifica Deliberazione della Giunta regionale nel corso del 2016.

Conseguentemente, allo stato attuale il Piano investimenti per l'anno 2016 non è ancora stato definito e valorizzato e, come già avvenuto nel 2015, nei primi mesi del 2016 la Regione provvederà allo stanziamento di specifici finanziamenti per la modifica del Piano Investimenti 2016 mediante l'approvazione e finanziamento degli interventi, ritenuti appropriati e prioritari, contenuti nel programma preliminare degli investimenti.

Dismissione sezioni di radiologia tradizionale.

Concordemente con quanto riportato nelle “Linee per la Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale – Anno 2016”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2393 dd. 27.11.2015 nel corso del 2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” procederà con un piano di dismissione delle sezioni radiologiche poco utilizzate. Nel dettaglio, la sezione radiologica presente ubicata nella Casa Circondariale di Tolmezzo e una sezione radiologica presente nella Radiologia del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, oggi non utilizzata.

5.1 Variazione del Piano Investimenti 2015

Come noto, le “Linee di Gestione del Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2015”, approvate inizialmente con D.G.R. 153 dd. 30.01.2015 e definitivamente la D.G.R. n. 394 dd. 06.03.2015, non prevedevano degli specifici finanziamenti per il Piano investimenti 2015 e dunque la relativa tabella riportava, come da indicazioni della Direzione Centrale, un importo complessivo pari a zero. Nel corso dell'anno la Regione ha stanziato i finanziamenti di seguito indicati.

Risorse regionali.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1671 dd. 28.08.2015, avente ad oggetto “Finanziamento di interventi di investimento indifferibili nell’ambito del piano degli investimenti 2015”, è stato assegnato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” un finanziamento pari ad € 300.000,00 destinato ad interventi urgenti di investimento. Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1854 dd. 25.09.2015, avente ad oggetto “Finanziamenti di investimento nell’ambito del piano degli investimenti 2015”, è stato assegnato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” un finanziamento pari ad € 1.779.500,00.

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 dd. 27.11.2015, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche al Piano degli Investimenti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015” sono stati concessi all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, ai sensi della L.R 27/2014, ulteriori finanziamenti, per un importo pari a € 20.000,00, finalizzati ad opere di manutenzione delle aree verdi dei Presidi aziendali.

Risorse proprie.

L’Azienda ha stabilito di utilizzare una parte dei fondi raccolti mediante il progetto “Pensavo fosse amore” per il finanziamento di interventi di investimento. Nel dettaglio tale quota ammonta a € 50.000,00.

L’importo complessivo del Piano Investimenti 2015, così come modificato dalle Deliberazioni di Giunta sopra indicate, ed approvato con Deliberazione n. 507 dd. 23.12.2015, è dunque di € 2.149.500,00.

Si riporta di seguito la tabella con la modifica del Piano Investimenti 2015.

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"			
Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2015			
(Rif. aziendale: delibera del DG n. 507 dd. 23.12.2015)			
Piano degli investimenti 2015 - Modifica ai sensi delle DD.GG.RR. 1671, 1854 e 2371			
Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui: CCR ril. aziendale, Fondi propri, Aree Verdi
	Ospedale di Gemona		
	Ospedale di San Daniele		
	Ospedale di Tolmezzo		
	Strutture territoriali e direzionali		
	Interventi di adeguamento edile impiantistico	60,0	
	Manutenzione ordinaria e straordinaria di parte delle aree verdi della struttura sanitaria San Michele di Gemona del Friuli	20,0	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	80,0	60,0 20,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui: CCR ril. aziendale, Fondi propri
	Ospedale di Gemona	63,2	
	Ecocardiografo	60,0	
	Licenze cartella clinica Dialisi	3,2	
	Ospedale di San Daniele	211,6	
	Laser per litotrixxia	36,6	
	Aggiornamento sistemi di monitoraggio	90,0	
Attrezzaggio vario per Anestesia	85,0		
Ospedale di Tolmezzo	661,2		
Aggiornamento tecnologico tavoli operatori	155,0		
Aggiornamento tecnologico sistemi di monitoraggio	316,0		
Aggiornamento tecnologico ventilatori	80,0		
Aggiornamento letti meccanici	70,4		
Acquisto carrelli per stoccaggio kit procedurali	15,2		
Sistema svuotasacche	19,0		
Licenze cartella clinica Dialisi	5,6		
Strutture territoriali e direzionali	853,5		
Aggiornamento tecnologico defibrillatori ambulanze	91,5		
Rinnovo automezzi	300,0		
Interventi per i centri di assistenza sanitaria primaria	227,0		
Ausili per protesica	145,0		
Interventi vari per beni mobili e tecnologie	90,0		
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	1.789,5	1.739,5 50,0	
A) Totale rilievo aziendale	1.869,5		
Rilievo regionale	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	di cui: CCR ril. regionale
	Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	-	-
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	di cui: CCR ril. regionale
	Quota integrativa per finanziamento RM Tolmezzo	280,0	280,0
Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale	280,0		
B) Totale rilievo regionale	280,0		
Importo totale del piano degli investimenti (A+B)		2.149,5	
di cui:			
Interventi edili e impiantistici		80,0	
Beni mobili e tecnologie		2.069,5	
Copertura finanziaria del piano degli investimenti			
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie		Importo	
CC regionale: quota di rilievo aziendale		1.799,5	
CC regionale: quota di rilievo regionale		280,0	
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)		20,0	
Risorse proprie:		50,0	
Alienazioni		-	
Contributo Tesoreria		-	
Donazioni Progetto "Pensavo fosse amore"		50,0	
Utili di esercizi precedenti		-	
Fondi propri oggetto di riprogrammazione ex L.R. 27/2012 - DGR 2262/2013			
Totale:		2.149,5	
Disponibilità complessiva:		2.149,5	

6 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2016

6.1 Il conto economico preventivo del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli-Tolmezzo

Come previsto dalla LR 26/2015 è stato redatto il Conto economico preventivo del presidio ospedaliero San Daniele del Friuli e Tolmezzo (comprensivo anche dei costi di Gemona riferiti all'attività ospedaliera), adottando i criteri indicati dalla Regione nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016 trasmesse con nota prot. 20741 del 04.12.2015 .

Sul versante dei ricavi si evidenzia che nei Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale è stato imputato sia il valore della complessità che del Pronto Soccorso e Centrale Operativa indicata nella tabella 1 “Finanziamento Enti SSR: per funzioni e popolazione” delle Linee per la Gestione del SSR 2016. Sono stati inoltre contabilizzati i valori delle attività di degenza e di quelle ambulatoriali (erogate dall'ospedale) svolta a favore di assistiti di provenienza esterna al territorio aziendale secondo la quantificazione a preventivo. L'attività erogata a favore di residenti AAS3 è stata quantificata tenendo conto delle proiezioni 2015 valorizzate a tariffa FVG fascia A.

Sul versante dei costi, come previsto dalle citate indicazioni per la redazione dei documenti contabili, si è provveduto ad imputare esclusivamente i costi diretti, non sono pertanto presenti i ribaltamenti di tutti i costi delle strutture centrali. Si precisa inoltre che relativamente ai costi dei medicinali non sono stati conteggiati i farmaci in erogazione diretta, inoltre non sono stati imputate, tra i costi, le quote di ammortamento e di conseguenze neppure, tra i ricavi, i contributi a copertura.

Le risultanze finali sono di seguito evidenziate:

Conto Economico di previsione del Presidio Ospedaliero		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____		Previsione 2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Contributi d'esercizio	13.908.842
	<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	13.908.842
	<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	0
	1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0
	2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LE</i>	0
	3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura ext</i>	0
	4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0
	5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0
	6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0
	<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0
	1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0
	2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0
	3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0
	4) <i>Contributi da privati</i>	0
	<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	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	97.637.104
	<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	25.013.670
	<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	2.860.000
	<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	69.763.434
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	112.000
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.235.600
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9	 Altri ricavi e proventi	3.000
TO TALE A)		115.896.546
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	 Acquisti di beni	19.295.528
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	17.088.005
	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	2.207.523
2	 Acquisti di servizi sanitari	7.658.272
	<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0
	<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0
	<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	2.593.779
	<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0
	<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0
	<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0
	<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0
	<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0
	<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0
	<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0
	<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	1.714.000
	<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0
	<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	2.265.000
	<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	0
	<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	714.940
	<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	370.553
	<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 – “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
Piano Attuativo Locale anno 2016

3	Acquisti di servizi non sanitari	10.092.325
	a) Servizi non sanitari	9.835.825
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	75.000
	c) Formazione	181.500
4	Manutenzione e riparazione	3.572.500
5	Godimento di beni di terzi	1.719.084
6	Costi del personale	68.123.488
	a) Personale dirigente medico	25.703.018
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	977.875
	c) Personale comparto ruolo sanitario	27.765.165
	d) Personale dirigente altri ruoli	210.229
	e) Personale comparto altri ruoli	13.467.201
7	Oneri diversi di gestione	128.171
8	Ammortamenti	0
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
	b) Ammortamento dei fabbricati	0
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	0
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
TO TALE B)		110.589.368
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.307.178
C)	PROVENII E ONERI FINANZIARI	
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0
TO TALE C)		0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1)	Rivalutazioni	0
2)	Svalutazioni	0
TO TALE D)		0
E)	PROVENII 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
TO TALE E)		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E)		5.307.178
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	
1)	IRAP	4.965.927
	a) IRAP relativa a personale dipendente	4.767.965
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	7.962
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	190.000
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	0
2)	IRES	0
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
TO TALE Y)		4.965.927
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		341.251

6.2 Spending review

Nel corso del 2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” procederà con le attività connesse alla cosiddetta “spending review” in attuazione al combinato disposto dell'art.9 ter del decreto legge 78/2015, convertito con Legge 125/2015, che ha introdotto nuove prescrizioni per le amministrazioni sanitarie al fine di ottenere una riduzione della spesa corrente. Tali disposizioni sono state recepite, a livello regionale, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 dd. 18.09.2015.

Pertanto, tramite i competenti Uffici, continueranno le attività di negoziazione puntuale dei contratti di fornitura di beni e servizi, per ottenere, laddove possibile, la riduzione dei costi prospettata.

Tale attività viene sviluppata prioritariamente con riferimento ai contratti autonomamente stipulati dall'AAAS3 dovendo intendersi effettuata da EGAS per i contratti di competenza.

Al riguardo, corre l'obbligo segnalare che pressoché tutte le Ditte fornitrici di beni già contattate, e che hanno formulato una risposta, non hanno accettato la richiesta di riduzione e di rinegoziazione delle condizioni economiche di fornitura. Per quanto attiene invece le Ditte appaltatrici di servizi (a titolo esemplificativo per servizi di pulizia, mensa, manutenzioni varie, ecc.), si può affermare che tali Fornitori si sono dimostrati disponibili, seppur generalmente in termini quantitativamente inferiori a quelli richiesti dalla normativa, ad una rinegoziazione delle condizioni economiche e di erogazione del servizio e dunque, in alcuni casi, sono tuttora in corso le attività di negoziazione.

Si ritiene utile evidenziare che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” intende dare corpo, nel corso del 2016, a forme “intelligenti” di contenimento della spesa ovvero mediante operazioni quali, a titolo meramente esemplificativo, si citano: l'utilizzo, laddove possibile, di dispositivi pluriuso in sostituzione di analoghi dispositivi monouso, analisi del livello di utilizzo di tecnologie e, laddove possibile, utilizzo condiviso delle stesse tra più Strutture operative, adozione di sistemi per la diminuzione dei rifiuti prodotti dalle attività sanitarie (sistemi per la disinfezione e svuotamento delle sacche per la raccolta dei liquidi fisiologici), acquisto di tecnologie ed attrezzature che presentano un minor consumo energetico e dell'eventuale materiale di consumo dedicato. Analogamente, nella realizzazione e conduzione degli interventi edili impiantistici, sarà posta particolare attenzione alle iniziative ed accorgimenti tecnici finalizzati all'efficientamento energetico.

Infine, nella formulazione dei nuovi capitolati di gara relativi all'acquisizione di beni e servizi, verrà valutato anche il contenimento e la razionalizzazione del quadro esigenziale, al fine di ottenere a regime ulteriori riduzioni della spesa corrente.

Sul versante dei risparmi ottenibili da progettualità aziendali, legate alla riorganizzazione di alcune attività, l'Azienda si impegnerà anche nel 2016 a perseguire l'obiettivo di riduzione della degenza media ospedaliera con la conseguente riduzione dei costi diretti ad essa correlati.

Per quanto attiene infine i progetti regionali o sovraziendali, quali l'accentramento della funzione di laboratorio presso il centro hub dell'Azienda Ospedaliera di Udine, la revisione della fornitura degli ausili per diabetici e il progetto regionale ERMES, l'AAS3 garantirà completa adesione.

Come da indicazione regionale, i risparmi che si otterranno dalla realizzazione saranno reinvestiti nelle attività di sviluppo del sistema derivanti dall'applicazione della LR 17/2014 con particolare riferimento all'assistenza primaria.

6.3 Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale 2016

Premessa

L'attività dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” di Gemona, costituita ai sensi della L.R. 17 del 16 ottobre 2014 è indirizzata, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, a garantire la tutela della salute di tutti i cittadini nell'ambito territoriale definito all'art. 6 della su citata legge.

Criteri di formazione

Il bilancio preventivo economico annuale è predisposto in conformità con le disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e, in particolare, il bilancio preventivo economico annuale (composto da una gestione sanitaria, una gestione sociale ed un consolidato delle due gestioni) 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 direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

La presente nota illustrativa ha lo scopo di rendere meglio leggibile il bilancio preventivo 2016 ed è redatta in ottemperanza alle “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016” trasmessi dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia prot. n. 0020741/P dd. 04.12.2015.

I criteri con cui è stato redatto il bilancio preventivo sono quelli riportati nel Dlgs n. 118/2011 e nella DGR n. 2393 dd. 27.11.2015 avente per oggetto “LR 49/1996, art. 12 – Linee Annuali per la gestione del SSR per l’anno 2016: approvazione preliminare” in particolare:

- sono stati applicati gli standard di riferimento previsti nella tab. 1 “Finanziamento Enti SSR: per funzione e popolazione” che costituiscono la base di riferimento per la definizione del finanziamento per l’Azienda;
- sono stati rispettati i “vincoli operativi” di cui la paragrafo 6.1 delle Linee.

Lo sviluppo delle progettualità aziendali e i progetti riorganizzativi previsti dalle Linee mirano ad un forte contenimento della spesa ospedaliera (es. riduzione dei costi dei prodotti sanitari) indotta da un minor ricorso all’ospedalizzazione ed al contemporaneo contenimento delle prestazioni ambulatoriali.

Ulteriori spazi di contenimento della spesa sanitaria si avranno con l’attenzione particolare alla farmaceutica convenzionata agendo sui prescrittori della stessa (MMG in primis) e all’applicazione della *spending review*.

Il conto economico preventivo pone a raffronto il dato preventivo dell’esercizio 2016 con le risultanze attese dell’anno 2015.

In particolare si osserva che:

- un incremento della voce A 4 a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche causato da diverso sistema di tariffazione delle prestazioni rispetto al 2015;
- una diminuzione della voce B 1 a) Acquisto di beni sanitari indotta dall’applicazione dei vincoli operativi e dall’esclusione dei costi per terapie emofiliche (superiori a 500mila euro pro capite) così come previsto nelle Linee in quanto voce oggetto di specifico finanziamento nel corso del 2016. L’importo stimato per l’anno 2015 è di oltre 7,5milioni di euro per farmaci emofilici.
- un decremento della voce B 2 b) acquisti servizi sanitari – farmaceutica per applicazione degli standard con conseguenti politiche aziendali di contenimento di tale voce di costo;
- un incremento della voce B 2 c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale dovuto ad un maggior costo per prestazioni ambulatoriali acquistate da altre Aziende del SSR;
- un incremento della voce B 2 g) Acquisti per servizi sanitari per assistenza ospedaliera causato da diverso sistema di tariffazione delle prestazioni (in analogia alla voce A 4 a);
- un decremento della voce B 2 i) acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F in quanto i farmaci epatite C (inseriti invece nella proiezione 2015) saranno oggetto di specifico monitoraggio e finanziamento nel corso del 2016;

- un incremento della voce B 6 costi del personale per la manovra assunzioni anno 2016 (piano emergenza,...).

Di seguito si riassume specifica tabella per le spese a valenza regionale ed i relativi conti di costo alimentati:

Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto ricavo	Conto costo
Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.089.916	600.100.200.200	305.100.700.500.45
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.772	600.100.200.200	305.100.700.500.45
Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000	600.100.200.200	305.100.700.500.45
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	420.143	600.100.200.200	305.100.700.500.45 305.100.700.400

Conto Economico		SANITA'		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____		Preventivo anno 2016	Proiezione al 31/12/2015	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		278.641.672	277.120.236	1.521.436	0,55%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		272.331.742	270.336.224	1.995.518	0,73%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		6.309.930	6.784.012	- 474.082	-7,51%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		6.069.930	6.544.012	- 474.082	-7,81%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-	-	-	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		240.000	240.000	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		-	-	-	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) Contributi da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		30.003.197	25.794.100	4.209.097	14,03%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		25.605.543	21.357.946	4.247.597	16,59%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.015.000	3.015.000	-	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.382.654	1.421.154	- 38.500	-2,78%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		506.270	531.148	- 24.878	-4,91%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		5.150.000	5.150.000	-	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.720.000	7.720.000	-	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi		284.700	283.700	1.000	0,35%
TOTALE A)		322.305.839	316.599.184	5.706.655	1,77%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		33.318.832	41.955.012	- 8.636.180	-25,92%
a) Acquisti di beni sanitari		30.722.832	39.359.012	- 8.636.180	-28,11%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.596.000	2.596.000	-	0,00%
2 Acquisti di servizi sanitari		151.851.476	144.599.432	7.252.044	4,78%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		17.448.653	16.942.573	506.080	2,90%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		24.205.437	24.908.968	- 703.531	-2,91%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		18.989.025	18.139.828	849.197	4,47%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		1.915.000	1.915.000	-	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		3.476.000	3.505.504	- 29.504	-0,85%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		1.130.000	1.161.901	- 31.901	-2,82%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		52.669.837	44.317.140	8.352.697	15,86%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		1.382.000	1.382.000	-	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		4.126.152	6.011.811	- 1.885.659	-45,70%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		555.462	555.462	-	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		2.210.011	2.210.011	-	0,00%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		9.124.000	9.119.000	5.000	0,05%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		2.355.000	2.355.000	-	0,00%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		9.206.913	9.079.916	126.997	1,38%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		858.260	795.592	62.668	7,30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.199.726	2.199.726	-	0,00%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		16.259.178	16.032.820	226.358	1,39%
a) Servizi non sanitari		15.845.004	15.779.769	65.235	0,41%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		139.174	134.051	5.123	3,68%
c) Formazione		275.000	119.000	156.000	56,73%
4 Manutenzione e riparazione		4.410.000	5.329.304	- 919.304	-20,85%
5 Godimento di beni di terzi		2.114.930	2.424.831	- 309.901	-14,65%
6 Costi del personale		98.166.690	95.710.542	2.456.148	2,50%
a) Personale dirigente medico		32.238.110	31.802.587	435.523	1,35%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.264.074	3.261.068	3.006	0,09%
c) Personale comparto ruolo sanitario		39.937.430	39.323.421	614.009	1,54%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.007.006	919.261	87.745	8,71%
e) Personale comparto altri ruoli		21.720.070	20.404.205	1.315.865	6,06%
7 Oneri diversi di gestione		908.813	890.308	18.505	2,04%
8 Ammortamenti		7.870.000	7.870.000	-	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		20.000	20.000	-	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati		4.600.000	4.600.000	-	0,00%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		3.250.000	3.250.000	-	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10 Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11 Accantonamenti		309.000	319.000	- 10.000	-3,24%
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		56.000	56.000	-	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		253.000	263.000	- 10.000	-3,95%
d) Altri accantonamenti		-	-	-	-
TOTALE B)		315.208.919	315.131.249	77.670	0,02%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.096.920	1.467.935	5.628.985	79,32%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.000	5.000	-	0,00%
TOTALE C)	- 5.000	- 5.000	-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	-	252.735	- 252.735	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	252.735	- 252.735	-
2 Oneri straordinari	-	1.216.893	- 1.216.893	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.216.893	- 1.216.893	-
TOTALE E)	-	- 964.158	964.158	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E)	7.091.920	498.777	6.593.143	92,97%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.946.920	6.778.883	168.037	2,42%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.534.482	6.362.198	172.284	2,64%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222.438	226.685	- 4.247	-1,91%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	190.000	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
2) IRES	145.000	145.000	-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
TOTALE Y)	7.091.920	6.923.883	168.037	2,37%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	- 6.425.106	6.425.106	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	278.642	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	272.332	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	264.515	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.817	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.310	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.070	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.070	+
	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)	240	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	240	+
	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	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.002	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.604	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.081	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.155	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.510	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	291	+
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	125	+
	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	1.523	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.021	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	290	+
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	-	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	31	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	133	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	48	+
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	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6	+
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)	6	+
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	1.377	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.015	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	110	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.750	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	105	+
	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	50	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	506	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135	+
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	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	110	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	110	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	261	+
	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	261	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.150	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.080	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.720	+
	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	4.520	+
	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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	700	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	285	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	215	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	66	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	322.305	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	33.319	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30.723	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.118	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.480	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	638	+
	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	13.769	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.155	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	84	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.530	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	331	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	900	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	594	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.596	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	630	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	610	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	800	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	458	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	84	+
	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	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	168.109	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	151.850	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	17.448	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	17.389	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	12.001	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	2.174	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.957	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	257	+
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	59	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	24.205	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	24.068	+
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)	137	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.989	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.517	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1.616	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	834	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.020	+
	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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.020	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.915	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.725	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	190	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.476	+
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	3.476	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130	+
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	1.130	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.669	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.683	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	5.586	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2.400	+
	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	2.400	+
	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	1.382	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.250	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	132	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.126	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.230	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	370	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	526	+
	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	555	+
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)	315	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	180	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	60	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.210	+
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)	85	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.125	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.124	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.059	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	1.065	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.355	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	250	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.900	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	15	+
	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)	90	+
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	100	+
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	9.207	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	280	+
	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	79	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	8.766	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	859	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	297	+
	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	562	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	146	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	126	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	110	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	180	+
	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	2.200	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	20	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.180	+
	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	16.259	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	15.845	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	870	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.780	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.300	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.590	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	54	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	150	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	550	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	200	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.780	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	682	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	240	+
	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	240	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.649	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>
ANNO	<input type="text" value="2016"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>		
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.160	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	739	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.750	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	139	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	+
	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	130	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	34	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	15	+
	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	75	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	275	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	125	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.410	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.555	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.950	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	250	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	430	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.115	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	190	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.775	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.590	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	185	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	150	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	150	+
	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	98.167	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	75.439	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	35.502	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	32.238	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	31.145	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.093	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.264	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.056	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	208	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.937	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	38.712	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.225	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	144	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	144	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	85	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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	16.381	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	138	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	138	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.243	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.097	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	146	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.203	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	725	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.478	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.478	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	909	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	352	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	557	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	517	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	40	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.870	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.850	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.600	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.600	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.250	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	309	+
	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)	56	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	253	+
	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	253	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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)	315.208	+
		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	5	+
	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	5	+
	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)	-5	+/-
		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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	EA0320	E.2.B.3.1) <i>Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) <i>Soppravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre soppravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.092	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	6.947	+
	YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	6.535	+
	YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	222	+
	YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	190	+
	YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	145	+
	YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	145	+
	YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	7.092	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Gemona del Friuli, 31 dicembre 2015

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
 dott. Paolo Burg

.....

Il Direttore Generale
 dr. Pier Paolo Benetollo

.....

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventiva Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.480.097	22.485.991	- 8.005.894
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	638.299	665.618	- 27.319
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			-
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			-
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			-
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			-
300	100	200	300			da altri soggetti			-
300	100	300				Dispositivi medici			-
300	100	300	100			Dispositivi medici	11.155.000	11.673.677	- 518.677
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	83.745	86.336	- 2.591
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.529.830	2.608.073	- 78.243
300	100	400				Prodotti dietetici	330.515	330.515	-
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	900.000	900.000	-
300	100	600				Prodotti chimici	51	64	- 13
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	11.406	10.915	- 491
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	593.889	597.823	- 3.934
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			-
300	100	900	100			Medicinali senza AIC			-
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale			-
300	100	900	200			Dispositivi medici			-
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi			-
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			-
300	100	900	350			Prodotti dietetici			-
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)			-
300	100	900	450			Prodotti chimici			-
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario			-
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
300	200					Acquisti di beni non sanitari			-
300	200	100				Prodotti alimentari	630.000	630.000	-
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	610.000	610.000	-
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	800.000	800.000	-
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			-
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	310.000	310.000	-
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	130.000	130.000	-
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	18.000	18.000	-
300	200	500				Materiale per la manutenzione			-
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	36.000	36.000	-
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	48.000	48.000	-
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	14.000	14.000	-
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
300	200	700	100			Prodotti alimentari			-
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			-
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti			-
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria			-
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione			-
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari			-
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			-
305	100	50	100			- da convenzione			-
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			-
305	100	50	100	10	5	Quota capitolaria nazionale	7.872.345	7.870.308	- 2.037
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	463.920	464.163	- 243
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.126.961	1.130.087	- 3.126
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	445.625	445.921	- 296
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	221.720	209.805	- 11.915
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	632.687	356.453	- 276.234
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	91.553	98.370	- 6.817
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	43.492	43.535	- 43
305	100	50	100	10	45	Formazione	1.382	1.728	- 346
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	1.957	5.400	- 3.443
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.099.665	1.097.600	- 2.065
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			-
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria nazionale	1.514.104	1.513.708	- 396
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	43.374	43.363	- 11
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	130.557	130.515	- 42
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	43.374	43.363	- 11
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	105.287	99.737	- 5.550
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	149.240	148.076	- 1.164
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	1.500	1.125	- 375
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	186.182	185.509	- 673
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale			-
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.286.072	2.080.000	- 206.072
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	379.084	360.000	- 19.084
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	39.000	32.000	- 7.000
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	-
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	16.256	15.000	- 1.256
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	236.676	225.000	- 11.676
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)			-
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	159.418	180.000	- 20.582

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione	
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	28.739	31.000	-	2.261
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	9.427	10.000	-	573
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	485	593	-	108
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	2.041	747	-	1.294
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	27.063	30.000	-	2.937
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	30.000	30.000	-	-
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	59.467	59.467	-	-
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	-	-
305	100	100	100	10	10	Prodotti farmaceutici e galenici	23.836.469	24.540.000	-	703.531
305	100	100	100	20	20	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	232.000	232.000	-	-
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	136.968	136.968	-	-
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
305	100	150	100	10	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	10.948.198	10.043.425	-	904.773
305	100	150	100	20	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	2.568.779	2.564.248	-	4.531
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
305	100	150	300	10	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	1.591.326	1.591.326	-	-
305	100	150	300	20	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	25.000	25.000	-	-
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
305	100	150	400	10	10	Compensi fissi	587.826	640.000	-	52.174
305	100	150	400	20	20	Compensi da fondo ponderazione	137.581	137.000	-	581
305	100	150	400	30	30	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-
305	100	150	400	40	40	Compensi da accordi regionali	13.045	12.694	-	351
305	100	150	400	50	50	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-
305	100	150	400	60	60	Altre competenze	-	-	-	-
305	100	150	400	70	70	Oneri sociali	95.135	104.000	-	8.865
305	100	150	500			- da privato	-	-	-	-
305	100	150	500	10	10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
305	100	150	500	20	20	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
305	100	150	500	30	30	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
305	100	150	500	40	40	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.020.135	3.020.135	-	-
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.000	2.000	-	-
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
305	100	200	400	10	10	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	1.200.000	1.200.000	-	-
305	100	200	400	20	20	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	525.000	525.000	-	-
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
305	100	200	500	10	10	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	190.000	190.000	-	-
305	100	200	500	20	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)	-	-	-	-
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	-	-
305	100	250	400	10	10	AFIR farmacie convenzionate	1.600.000	1.600.000	-	-
305	100	250	400	20	20	Fornitura ausili per incontinenti	1.160.000	1.189.504	-	29.504
305	100	250	400	30	30	Ossigeno terapia domiciliare	440.000	440.000	-	-
305	100	250	400	90	90	AFIR altro	276.000	276.000	-	-
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
305	100	300	400			- da privato	-	-	-	-
305	100	300	400	10	10	Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.130.000	1.161.901	-	31.901
305	100	300	400	20	20	Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	-	-
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
305	100	350	100	10	10	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	44.663.431	36.319.734	-	8.343.697
305	100	350	100	20	20	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	20.000	11.000	-	9.000
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
305	100	350	300	10	10	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	5.526.406	5.526.406	-	-
305	100	350	300	20	20	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	60.000	60.000	-	-
305	100	350	400			- da privato	-	-	-	-
305	100	350	400	10	10	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
305	100	350	400	20	20	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
305	100	350	400	30	30	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2.400.000	2.400.000	-	-
305	100	350	400	40	40	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	1.250.000	1.250.000	-	-
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	132.000	132.000	-	-
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
305	100	450	100	10	10	Rimborso costo farmaci	3.230.040	5.122.699	-	1.892.659
305	100	450	100	20	20	Servizio di distribuzione	-	-	-	-
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	370.112	370.112	-	-
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
305	100	450	400	10	10	Compenso distribuzione per conto (DPC)	526.000	519.000	-	7.000
305	100	450	400	90	90	Altro	-	-	-	-
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			-
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	315.462	315.462	-
305	100	500	400			- da privato	180.000	180.000	-
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	60.000	60.000	-
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			-
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	85.011	85.011	-
305	100	550	400			- da privato			-
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.700.000	1.700.000	-
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	15.000	15.000	-
305	100	550	400	30		Elisoccorso			-
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	410.000	410.000	-
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			-
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-
305	100	600	200	10		RSA esterne	245.000	245.000	-
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.586.000	2.586.000	-
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.228.000	5.228.000	-
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			-
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			-
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			-
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI			-
305	100	600	400	30		RSA esterne			-
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	150.000	150.000	-
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	750.000	750.000	-
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	100.000	100.000	-
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare			-
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	65.000	60.000	5.000
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			-
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			-
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)			-
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)			-
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	250.000	250.000	-
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	1.900.000	1.900.000	-
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	15.000	15.000	-
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			-
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	90.000	90.000	-
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 intraoemia - Altro			-
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			-
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 intraoemia - Altro			-
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			-
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			-
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	100.000	100.000	-
305	100	650	600	45		Quota di perequazione			-
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			-
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			-
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			-
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			-
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	280.000	280.000	-
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero			-
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	79.000	79.000	-
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			-
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			-
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	2.000	2.000	-
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	100.000	100.000	-
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	46.000	46.000	-
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	800.000	800.000	-
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		4.000	4.000
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	7.737.831	7.678.916	58.915

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	80.000	90.000	- 10.000
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione			-
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.082	-	82.082
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	296.708	300.394	- 3.686
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			-
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	146.222	81.600	64.622
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			-
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati		16.200	- 16.200
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			-
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	100.820	100.820	-
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	25.000	25.000	-
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			-
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			-
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			-
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			-
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			-
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	110.000	99.400	10.600
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			-
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	5.000	4.617	383
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	42.500	42.000	500
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	20.000	18.000	2.000
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	70.000	65.551	4.449
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	42.010	42.010	-
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			-
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			-
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
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			-
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	20.000	20.000	-
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			-
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			-
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche			-
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.179.726	2.179.726	-
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC			-
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			-
305	200	100				Servizi non sanitari			-
305	200	100	50			Lavanderia	870.000	880.000	- 10.000
305	200	100	100			Pulizia	3.780.000	3.800.000	- 20.000
305	200	100	150			Mensa	1.300.000	1.315.000	- 15.000
305	200	100	200			Riscaldamento	1.590.000	1.600.000	- 10.000
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			-
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			-
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	54.000	54.000	-
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica			-
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	150.000	150.000	-
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	550.000	560.000	- 10.000
305	200	100	400			Utenze telefoniche			-
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	200.000	235.633	- 35.633
305	200	100	400	20		Internet			-
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.780.000	1.780.000	-
305	200	100	500			Altre utenze			-
305	200	100	500	10		Acqua	130.000	130.000	-
305	200	100	500	20		Gas	550.000	550.000	-
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	2.000	1.800	200
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			-
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	240.000	240.000	-
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			-
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.160.000	2.014.112	145.888
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	738.764	738.764	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			-
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	15.000	15.000	-
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	49.000	49.000	-
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	30.000	20.000	10.000
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	10.000	10.000	-
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali			-
305	200	100	600	30	40	Spese postali	95.000	95.000	-
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	23.000	23.000	-
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	90.000	80.000	10.000
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	20.000	20.000	-
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente			-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	100	320	- 220
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	405.000	405.000	-
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	1.013.140	1.013.140	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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	9.174	9.174	-
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			-
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			-
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	4.000	4.000	-
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative			-
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	5.000	6.000	- 1.000
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	25.000	25.000	-
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	15.000	15.000	-
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	75.000	64.900	10.100
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			-
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria			-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie			-
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6.000	6.000	-
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			-
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		3.977	- 3.977
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			-
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	125.000	18.000	107.000
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000	101.000	49.000
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			-
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	444.304	- 244.304
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	50.000	50.000	-
310	200	200				Impiantistica varia	1.355.000	1.800.000	- 445.000
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	150.000	150.000	-
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.950.000	2.150.000	- 200.000
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.000	25.000	-
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	250.000	250.000	-
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			-
310	600	100				Attrezzature informatiche	150.000	150.000	-
310	600	200				Software	210.000	240.000	- 30.000
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	70.000	70.000	-
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			-
315	100					Fitti passivi			-
315	100	100				Locazioni passive	170.000	170.000	-
315	100	200				Spese condominiali	20.000	19.778	222
315	200					Canoni di noleggio			-
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.590.000	1.590.000	-
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			-
315	200	200	100			Canoni hardware e software	70.000	70.000	-
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	115.000	115.000	-
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			-
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	78.000	78.000	-
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	71.930	382.053	- 310.123
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			-
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo			-
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario			-
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			-
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			-
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			-
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			-
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	16.901.995	16.682.169	219.826
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	4.971.349	4.966.698	4.651
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			-
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	1.428.354	1.398.889	29.465
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			-
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			-
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.007.186	1.009.268	- 2.082
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	44.498	45.530	- 1.032
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	6.791.358	6.721.434	69.924
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			-
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			-
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	593.990	522.259	71.731
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	166.966	156.249	10.717
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			-
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	47.980	44.008	3.972
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	33.833	31.751	2.082
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	1.494	1.432	62
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			-
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	249.107	222.900	26.207
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro			-
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			-
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			-
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.868.694	1.821.763	46.931
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	217.501	215.295	2.206
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	254.608	279.377	-24.769
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	47.782	47.297	485
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	2.881	2.046	835
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	664.394	656.692	7.702
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			-
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	125.595	141.851	-16.256
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.698	16.904	-2.206
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	17.205	21.935	-4.730
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	3.229	3.713	-484
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	195	-	195
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	47.292	54.195	-6.903
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro			-
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			-
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			-
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	23.605.978	23.179.471	426.507
320	200	100	200			Straordinario	94.860	94.279	581
320	200	100	300			Indennità personale	3.038.728	2.974.461	64.267
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.709.040	1.867.652	-158.612
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.802.340	1.791.304	11.036
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	34.970	29.990	4.980
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	8.426.103	8.324.245	101.858
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			-
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	750.073	634.652	115.421
320	200	200	200			Straordinario	2.792	2.596	196
320	200	200	300			Indennità personale	89.466	81.910	7.556
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	50.317	51.431	-1.114
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	53.064	49.328	3.736
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			-
320	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-
320	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
320	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	1.029	825	204
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	278.670	241.277	37.393
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-
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			-
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.285	25.960	17.325
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	15.935	2.700	13.235
325	100	100	300			Indennità di risultato	7.101	3.790	3.311
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	223	133	90
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	105	158	-53
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	18.541	9.069	9.472
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			-
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	29.657	46.982	-17.325
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	10.681	700	9.981
325	100	200	300			Indennità di risultato	4.759	6.860	-2.101
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	150	240	-90
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	-	286	-286
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	13.338	16.115	-2.777
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			-
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			-
325	200	100	200			Straordinario			-
325	200	100	300			Indennità personale			-
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			-
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio			-
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			-
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale			-
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione			-
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			-
325	200	200	200			Straordinario			-
325	200	200	300			Indennità personale			-
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			-
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio			-
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			-
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale			-
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			-
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-
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			-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	88.026	44.400	43.626
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.308	7.700	5.608
330	100	100	300			Indennità di risultato	5.930	5.325	605
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	186	186	-
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	750	701	49
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	30.103	16.076	14.027
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	-
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	9.650.825	8.954.534	696.291
330	200	100	200			Straordinario	41.864	8.250	33.614
330	200	100	300			Indennità personale	1.340.112	1.316.047	24.065
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	753.705	826.340	-72.635
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	794.852	816.763	-21.911
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	12.543	11.361	1.182
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	3.502.796	3.314.917	187.879
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	84.242	80.867	3.375
330	200	200	200			Straordinario	401	505	-104
330	200	200	300			Indennità personale	12.853	11.951	902
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	7.228	7.504	-276
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	7.623	16.331	-8.708
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	126	103	23
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.029	34.201	-1.172
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	372.245	372.637	-392
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	133.083	144.330	-11.247
335	100	100	300			Indennità di risultato	59.304	53.255	6.049
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.868	1.868	-
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	550	163	387
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	157.878	159.627	-1.749
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.345.288	2.963.336	381.952
335	200	100	200			Straordinario	-	-	-
335	200	100	300			Indennità personale	425.135	417.290	7.845
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	239.104	262.015	-22.911
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	265.429	264.530	899
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	10.186	9.165	1.021
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	1.192.729	1.088.195	104.534
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	-
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-
340	100	100				Imposte di registro	2.000	2.000	-
340	100	200				Imposte di bollo	75.000	75.000	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
340	100	300				Tasse di concessione governative	300	300	-
340	100	400				Imposte comunali	240.000	240.000	-
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	20.000	20.000	-
340	100	600				Permessi di transito e sosta			-
340	100	900				Imposte e tasse diverse	15.000	15.000	-
340	200					Perdite su crediti			-
340	300					Altri oneri diversi di gestione			-
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			-
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			-
340	300	100	100	10		Indennità	351.000	332.495	18.505
340	300	100	100	30		Oneri sociali	100.000	100.000	-
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.500	9.500	-
340	300	100	100	200		Compensi al collegio sindacale			-
340	300	100	200	10		Indennità	54.713	54.713	-
340	300	100	200	30		Oneri sociali			-
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	1.300	1.300	-
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			-
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente			-
340	300	200	200	200		Contravvenzioni e sanzioni amministrative			-
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	40.000	40.000	-
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
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	2.000	2.000	-
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	18.000	18.000	-
345	700					Ammortamento Pubblicità			-
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			-
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			-
350	100					Ammortamento dei fabbricati			-
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			-
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.600.000	4.600.000	-
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			-
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	130.000	130.000	-
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.000.000	2.000.000	-
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	400.000	400.000	-
350	200	400				Ammortamento automezzi	170.000	170.000	-
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			-
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			-
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			-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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			-
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			-
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			-
365	100					Accantonamenti per rischi			-
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			-
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			-
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)			-
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	42.000	42.000	-
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	14.000	14.000	-
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			-
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			-
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			-
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			-
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	253.000	263.000	- 10.000
365	400					Altri accantonamenti			-
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora			-
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			-
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-
365	400	700				Altri accantonamenti			-
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza			-
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese			-
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			-
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa			-
370	200					Interessi passivi su mutui			-
370	300					Altri interessi passivi			-
370	300	100				Interessi moratori e legali	5.000	5.000	-
370	300	900				Altri interessi passivi			-
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			-
375	100					Altri oneri finanziari			-
375	200					Perdite su cambi			-
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			-
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			-
390	100					Minusvalenze			-
390	200					Altri oneri straordinari			-
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti			-
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali			-
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			-
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			-
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
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		78.911	- 78.911
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		61	- 61
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		73.350	- 73.350
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		24.128	- 24.128
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		17.416	- 17.416
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		219.380	- 219.380
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi		180.084	- 180.084
390	200	400				Insussistenze passive			-
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			-
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-	-
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi		618.258	- 618.258
390	200	500				Altri oneri straordinari		5.305	- 5.305
400	0	0	0	0	0	IRAP			-
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	6.534.482	6.362.198	- 172.284
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	222.438	226.685	- 4.247
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	190.000	-
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale			-
405	0	0	0	0	0	IRES			-
405	100					IRES su attività istituzionale	145.000	145.000	-
405	200					IRES su attività commerciale			-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			-
Totale costi							322.305.839	323.277.025	- 971.186

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			
600	100	100	100			Quota capitaria	264.514.911	260.775.893	3.739.018
600	100	100	200			Complessità			-
600	100	100	300			Revisione finanziamento	-	1.258.602	1.258.602
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			-
600	100	200	100			Didattica			-
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazieziali	7.816.831	8.301.729	484.898
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			-
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	5.978.000	5.978.000	-
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	91.930	566.012	474.082
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			-
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			-
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			-
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	-	-	-
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			-
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			-
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria			-
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	240.000	240.000	-
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			-
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			-
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			-
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-
600	300	300	100			Ricerca da Regione			-
600	300	300	900			Ricerca da altri			-
600	300	400				Contributi da privati per ricerca			-
600	400					Contributi c/esercizio da privati			-
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			-
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
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			-
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			-
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			-
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			-
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.078.421	13.988.907	4.089.514
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	77.000	407.000	330.000
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			-
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	5.034.539	4.812.908	221.631
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	475.715	220.000	255.715
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
630	100	100	400			Prestazioni di File F	291.460	290.723	737
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	-
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	125.000	115.000	10.000

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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			-
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			-
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			-
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	1.020.732	1.020.732	-
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			-
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	289.859	289.859	-
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.)	-	-	-
630	100	300	250			Prestazioni di File F	16	16	-
630	100	300	300	300		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	31.349	31.349	-
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	132.960	132.960	-
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	48.492	48.492	-
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			-
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			-
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			-
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC			-
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			-
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie			-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-
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)			-
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.154	6.154	-
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			-
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			-
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	50.000	47.000	3.000
630	300	100	200			Retta accompagnatori			-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista			-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	80.000	80.000	-
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.	50.000	55.000	5.000
630	300	200	100			Rette case di riposo			-
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	10.000	12.000	2.000
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			-
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	20.000	20.000	-
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	2.000	2.000	-
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	80.000	80.000	-
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	135.000	135.000	-
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-
630	300	200	550			Diritti veterinari	300.000	300.000	-
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	45.000	40.000	5.000
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	140.000	140.000	-
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	160.000	160.000	-
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	1.000	1.000	-
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale			-
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali			-
630	300	400				Consulenze	50.000	50.000	-
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	31.000	31.000	-
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	5.000	5.000	-
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	217.500	257.000	39.500
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			-
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	110.000	110.000	-
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.750.000	2.750.000	-
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	105.000	105.000	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			-
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)	-	-	-
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50.000	50.000	-
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			-
640	100					Rimborsi assicurativi		5.000	- 5.000
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			-
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			-
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	-	-	-
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	-	-
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	134.970	150.548	- 15.578
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			-
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			-
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			-
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	110.000	110.000	-
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			-
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			-
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back			-
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			-
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti			-
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	50.000	50.000	-
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri			-
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	50.000	50.000	-
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	1.000	1.000	-
640	500	200	300			Recupero spese legali			-
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche			-
640	500	200	400			Recupero spese postali	7.000	6.600	400
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.000	1.000	-
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	55.000	55.000	-
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	2.000	2.000	-
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze			-
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	95.300	100.000	- 4.700
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	5.080.000	5.080.000	-
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70.000	70.000	-
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			-
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			-
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.520.000	4.520.000	-
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.500.000	2.500.000	-
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			-
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			-
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	700.000	700.000	-
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			-
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			-
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	3.000	3.000	-
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	700	700	-
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie			-
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			-
680	200	100				Rimborso spese condominiali			-
680	200	200				Locazioni attive	110.000	110.000	-
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	105.000	105.000	-
680	300					Altri proventi diversi			-
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	66.000	65.000	1.000
680	300	200				Donazioni e lasciti			-
680	300	900				Altri proventi diversi			-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			-
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica			-
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			-
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari			-
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali			-
690	300					Altri interessi attivi			-
690	300	100				Interessi attivi su titoli			-
690	300	200				Interessi moratori e legali			-
690	300	900				Altri interessi attivi			-
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			-
700	100					Proventi da partecipazioni			-
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			-
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			-
700	500					Utili su cambi			-
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			-
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			-
720	100					Plusvalenze			-
720	200					Altri proventi straordinari			-
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse		11.269	- 11.269
720	200	200				Sopravvenienze attive			-
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			-
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		125	- 125
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		1.431	- 1.431
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		4	- 4
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		105.216	- 105.216
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi		84.935	- 84.935
720	200	300				Insussistenze attive			-
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			-
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale			-
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi		49.645	- 49.645
720	200	400				Altri proventi straordinari		110	- 110
Totale ricavi							322.305.839	316.851.919	5.453.920
Totale costi							322.305.839	323.277.025	971.186
Risultato							-	6.425.106	6.425.106

Tabella 1 : Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

	Anno 2016	
Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria	264.514.911	600.100.100.100
Funzioni parzialmente tariffate		
Ricerca		
Revisione finanziamento		600.100.100.300
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.089.916	600.100.200.200
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.772	600.100.200.200
Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000	600.100.200.200
Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	341.143	600.100.200.200
Rimborso oneri per indennizzi L 210/92 (quota AAS3)	79.000	600.100.200.200
Totale =	7.816.831	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
		600.100.200.200
		600.100.200.200
Totale =	-	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti	5.978.000	600.200.100.10
Contributi per attività sociale delegata		
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):		
Investimenti finanziati con il leasing	71.930	600.200.100.100.80
Ammortamenti per acquisti con liquidità propria	20.000	600.200.100.100.80
Totale =	91.930	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI =	278.401.672	

Direzione/Servizio
DCS ASOC
Servizio Tecn-Invest.
Servizio Tecn-Invest.

Tabella 2.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												
VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	EGAS	TOTALE
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	305.100.150.100.10	2.411	1.023.740		784.083	849.478	7.475.922	141.297	592.714	78.553		10.948.198
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale fatturate	305.100.150.100.20				1.000		2.561.048	140		6.591		2.568.779
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											-
Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	305.100.350.100.10		3.896.475		1.697.872	2.955.036	33.218.420	967.296	1.087.147	841.185		44.663.431
Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) regionali	305.100.350.100.20				20.000							20.000
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100											-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100.10		47.775		36.873	117.318	2.679.862	37.077	305.945	5.190		3.230.040
Servizio di distribuzione farmaci	305.100.450.100.20											-
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											-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Consulenze												-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica veterinaria	305.100.650.500.10											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	305.100.650.500.20											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica universitaria	305.100.650.500.30											-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.500.90											-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro												-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo professionale	305.100.650.700.5											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo tecnico	305.100.650.700.10											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo amministrativo	305.100.650.700.15											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo sanitario	305.100.650.700.20											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo professionale	305.100.650.700.25											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo tecnico	305.100.650.700.30											-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo amministrativo	305.100.650.700.35											-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro	305.100.650.700.40											-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.700.90											-
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		5.787		58.936	3.247	14.112					82.082
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100		40.000		5.000	480	242.583			8.645		296.708
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											-
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	305.200.100.600.10				2.160.000							2.160.000
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100						9.174					9.174
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10											-
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie 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											-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100											-
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.20										738.764	738.764
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		2.411	5.013.777	-	4.763.764	3.925.559	46.201.121	1.145.810	1.985.806	940.164	738.764	64.717.176

Tabella 2.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVI	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	EGAS	TOTALE
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) 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	451.292	1.125.185		14.060.219	2.441.725						18.078.421
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20	7.000	70.000									77.000
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	40.379	265.881		4.248.650	479.629						5.034.539
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20		79.050		200.000	116.665	80.000					475.715
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300											-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	3.426	11.113		250.305	26.616						291.460
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		40.000		20.000	15.000	50.000					125.000
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90											-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500											-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700											-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando pr	640.300.100											-
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 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		5.787		58.936	3.247	67.000					134.970
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		502.097	1.597.016	-	18.838.110	3.082.882	197.000	-	-	-	-	24.217.105

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	6.425.106
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.600.000	4.600.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.250.000	3.250.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.000	20.000
	Ammortamenti	7.870.000	1.444.894
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.720.000	- 7.720.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.720.000	- 7.720.000
(+)	accantonamenti SUMAI	56.000	56.000
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	56.000	56.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	253.000	263.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 100.000	- 100.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	153.000	163.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 59.000	- 6.494.106
	A - Totale altre operazioni di gestione reddituale	21.000.000	26.000.000
	B - Totale attività di investimento	- 3.500.000	- 2.500.000
	C - Totale attività di finanziamento	7.000.000	12.000.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	24.441.000	29.005.894

Conto Economico		DELEGA		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____		PREVENTIVO 2016	Proiezione al 31/12/2015	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		24.160.109	22.587.858	1.572.251	6,96%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		24.160.109	22.587.858	1.572.251	6,96%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		20.683.507	19.173.764	1.509.743	7,87%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-	-	-	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		3.476.602	3.414.094	62.508	1,83%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		-	-	-	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) Contributi da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		100.000	-	100.000	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		3.537.100	3.504.200	32.900	0,94%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.537.100	3.504.200	32.900	0,94%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		761.870	1.032.440	270.570	-26,21%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		-	-	-	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		20.000	20.000	-	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi		23.000	10.000	13.000	130,00%
TOTALE A)		28.602.079	27.154.498	1.447.581	5,33%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		189.820	230.415	40.595	-17,62%
a) Acquisti di beni sanitari		18.070	16.415	1.655	10,08%
b) Acquisti di beni non sanitari		171.750	214.000	42.250	-19,74%
2 Acquisti di servizi sanitari		6.580.994	6.215.300	365.694	5,88%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		-	-	-	-
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		6.580.094	6.215.000	365.094	5,87%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		900	300	600	200,00%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		16.320.083	14.894.862	1.425.221	9,57%
a) Servizi non sanitari		16.138.476	14.755.884	1.382.592	9,37%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		109.607	128.978	19.371	-15,02%
c) Formazione		72.000	10.000	62.000	620,00%
4 Manutenzione e riparazione		104.600	74.000	30.600	41,35%
5 Godimento di beni di terzi		140.454	134.300	6.154	4,58%
6 Costi del personale		4.660.828	4.896.600	235.772	-4,82%
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		749.100	476.600	272.500	57,18%
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		3.911.728	4.420.000	508.272	-11,50%
7 Oneri diversi di gestione		265.200	344.920	79.720	-23,11%
8 Ammortamenti		20.000	20.000	-	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
b) Ammortamento dei fabbricati		-	-	-	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		20.000	20.000	-	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10 Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11 Accantonamenti		-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-

b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
TOTALE B)	28.281.979	26.810.397	1.471.582	5,49%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	320.100	344.101	- 24.001	-6,97%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-
TOTALE C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	-	6.832	- 6.832	-100,00%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	6.832	- 6.832	-100,00%
2 Oneri straordinari	-	14.933	- 14.933	-100,00%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	14.933	- 14.933	-100,00%
TOTALE E)	-	- 8.101	8.101	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	320.100	336.000	- 15.900	-4,73%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	320.100	336.000	- 15.900	-4,73%
a) IRAP relativa a personale dipendente	313.000	320.000	- 7.000	-2,19%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	7.100	16.000	- 8.900	-55,63%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
TOTALE Y)	320.100	336.000	- 15.900	-4,73%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.161	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	24.161	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	20.684	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	20.684	+
	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)	3.477	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.477	+
	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	100	+
	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	100	+
	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	3.537	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	+
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	-	+
	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	-	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	+
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	-	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
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)	-	+
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	3.537	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	762	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
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	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	143	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	143	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	619	+
	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	619	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	20	+
	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	-	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	20	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	23	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	23	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	28.603	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	189	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	17	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine 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	5	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	+
	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	12	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	172	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	12	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	47	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	84	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	18	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	7	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22.902	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.581	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+
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	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
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)	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
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	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
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	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
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	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	+
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)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
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	-	+
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	6.580	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6.580	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	+
	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	-	+
	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	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	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	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1	+
	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	16.321	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	16.139	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	288	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	100	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	782	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	113	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	558	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	16	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	164	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	153	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	46	+
	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	46	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.919	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
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	13.919	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	110	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	110	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	110	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	72	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	72	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	105	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	65	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	20	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	140	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	131	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	9	+
	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	4.661	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	749	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	749	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	749	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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	3.254	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.254	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.254	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	658	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	658	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	658	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	266	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	48	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	218	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	100	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	118	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	20	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	+
	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)	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
	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	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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)	28.283	+
		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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	320	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	320	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	313	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	7	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	-	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	320	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Gemona del Friuli, 31 dicembre 2015

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
 dott. Paolo Burg

.....

Il Direttore Generale
 dr. Pier Paolo Benetollo

.....

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70	60	10
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	50	5	45
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	100	200			Sangue ed emocomponenti	-	-	-
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	-
300	100	300				Dispositivi medici	-	-	-
300	100	300	100			Dispositivi medici	5.400	5.000	400
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	100	100	-
300	100	400				Prodotti dietetici	-	-	-
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
300	100	600				Prodotti chimici	-	-	-
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	12.450	11.250	1.200
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	-	-	-
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	900	200			Dispositivi medici	-	-	-
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-
300	100	900	350			Prodotti dietetici	-	-	-
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	-
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	-
300	200	100				Prodotti alimentari	11.800	10.000	1.800
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	47.300	45.000	2.300
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	83.700	140.500	56.800
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	9.750	6.800	2.950
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	7.350	6.000	1.350
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	1.100	200	900
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	-
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	-	-	-
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	7.250	4.500	2.750
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	3.500	1.000	2.500
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	200	700	100			Prodotti alimentari	-	-	-
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	-	-	-
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari			
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
305	100	50	100			- da convenzione			
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			
305	100	50	100	10	5	Quota capitolina 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 capitolina 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			
305	100	50	100	20	5	Quota capitolina 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 capitolina 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			
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			

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-
305	100	50	100	30	40	Altri compensi			-
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			-
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			-
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			-
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			-
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			-
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			-
305	100	100	100			- da convenzione			-
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			-
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali			-
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate			-
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			-
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			-
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			-
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			-
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			-
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			-
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			-
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)			-
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)			-
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	250	400			- da privato - AFIR			-
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate			-
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti			-
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare			-
305	100	250	400	90		AFIR altro			-
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			-
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	300	400			- da privato			-
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84			-
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica			-
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali			-
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)			-
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			-
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			-
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			-
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			-
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)			-
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)			-
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			-
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci			-
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione			-
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			-
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)			-
305	100	450	400	90		Altro			-
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)			-
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			-
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	500	400			- da privato			-
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			-
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)			-
305	100	550	400			- da privato			-
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			-
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-
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			-
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			-
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			-
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI			-
305	100	600	400	30		RSA esterne			-
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)			-
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			-
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			-
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			-
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			-
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)			-
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			-
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			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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)			-
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			-
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato			-
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero			-
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92			-
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			-
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			-
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria			-
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	6.312.592	5.800.000	512.592
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	267.502	415.000	147.498
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			-
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	-	-	-
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
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	-	-	-
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			-
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			-
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			-
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			-
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			-
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			-
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			-
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie			-
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti			-
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			-
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			-
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
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	-	-	-
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			-
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			-
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			-
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche			-
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	900	300	600
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC			-
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			-
305	200	100				Servizi non sanitari			-
305	200	100	50			Lavanderia	288.000	290.000	2.000
305	200	100	100			Pulizia	100.199	100.000	199
305	200	100	150			Mensa	782.000	700.000	82.000
305	200	100	200			Riscaldamento	113.300	110.000	3.300
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			-
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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)	557.600	486.676	70.924
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti		3.000	3.000
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	-
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	15.800	18.000	2.200
305	200	100	400	20		Internet	-	-	-
305	200	100	450			Utenze elettricità	164.000	160.000	4.000
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	-
305	200	100	500	10		Acqua	21.700	19.200	2.500
305	200	100	500	20		Gas	129.500	130.000	500
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	1.410	738	672
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	-	-	-
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	45.700	28.900	16.800
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	-
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	800	1.000	200
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	-	1.700	1.700
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	24	-	24
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	3.440	70	3.370
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	150	100	50
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	1.600	2.000	400
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	4.300	4.000	300
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	600	500	100
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	8.788.724	8.100.000	688.724
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	5.119.629	4.600.000	519.629
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	-	-	-
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	-	-	-
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	109.607	125.000	15.393
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	-	-	-
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	-	-	-
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	3.978	3.978
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	72.000	10.000	62.000
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	2.000	2.000
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	-	-	-
310	200	200				Impiantistica varia	19.000	25.000	6.000
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.000	-	1.000
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	65.000	45.000	20.000
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
310	600	100				Attrezzature informatiche	-	-	-
310	600	200				Software	-	-	-
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	19.600	2.000	17.600
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	-
315	100					Fitti passivi	-	-	-
315	100	100				Locazioni passive	118.204	112.000	6.204
315	100	200				Spese condominiali	12.800	12.300	500
315	200					Canoni di noleggio	-	-	-
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-
315	200	200	100			Canoni hardware e software	3.050	5.000	1.950
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	6.400	5.000	1.400
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			-
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			-
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	-	-	-
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			-
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			-
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			-
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			-
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale			-
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			-
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			-
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			-
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			-
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale			-
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			-
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			-
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			-
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			-
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	504.000	340.000	164.000
320	200	100	200			Straordinario	-	-	-
320	200	100	300			Indennità personale	20.000	10.000	10.000
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	28.100	14.000	14.100
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	26.200	17.000	9.200
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	1.800	600	1.200
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	169.000	95.000	74.000
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	200	200			Straordinario	-	-	-
320	200	200	300			Indennità personale	-	-	-
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	-	-	-
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
325	200	100	200			Straordinario	-	-	-
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	-
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
325	200	200	200			Straordinario	-	-	-
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	-
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	-
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.227.000	2.955.000	- 728.000
330	200	100	200			Straordinario	-	-	-
330	200	100	300			Indennità personale	120.728	130.000	- 9.272
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	123.000	45.000	- 78.000
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	70.600	105.000	- 34.400
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	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	4.200	5.000	- 800
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	708.600	810.000	- 101.400
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
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	-	-	-
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	457.000	267.000	190.000
335	200	100	200			Straordinario	-	-	-
335	200	100	300			Indennità personale	30.000	10.000	20.000
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	20.700	9.000	11.700
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	14.100	10.000	4.100
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	800	-	800
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	135.000	74.000	61.000
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	-
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-
340	100	100				Imposte di registro	400	700	300
340	100	200				Imposte di bollo	2.500	6.300	3.800
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	-
340	100	400				Imposte comunali	30.900	20.000	10.900
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	13.900	10.800	3.100
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	-
340	100	900				Imposte e tasse diverse	-	-	-
340	200					Perdite su crediti	-	-	-
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	-
340	300	100	100	10		Indennità	99.500	83.600	15.900
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	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente		8.020	8.020
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	118.000	215.500	97.500
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			-
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			-
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			-
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			-
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			-
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi			-
345	700					Ammortamento Pubblicità			-
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			-
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			-
350	100					Ammortamento dei fabbricati			-
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			-
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			-
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			-
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari			-
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche			-
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi			-
350	200	400				Ammortamento automezzi	10.000	10.000	-
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.000	10.000	-
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			-
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			-
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			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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			-
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			-
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			-
365	100					Accantonamenti per rischi			-
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			-
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			-
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)			-
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			-
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			-
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			-
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			-
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro			-
365	400					Altri accantonamenti			-
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora			-
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			-
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-
365	400	700				Altri accantonamenti			-
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza			-
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese			-
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			-
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa			-
370	200					Interessi passivi su mutui			-
370	300					Altri interessi passivi			-
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			-
375	200					Perdite su cambi			-
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			-
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			-
390	100					Minusvalenze			-
390	200					Altri oneri straordinari			-
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti			-
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali			-
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			-
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			-
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
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			-
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			-
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			-
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		14.081	- 14.081
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi		86	- 86
390	200	400				Insussistenze passive			-
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			-
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo- Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi		723	- 723
390	200	500				Altri oneri straordinari		43	- 43
400	0	0	0	0	0	IRAP			-
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	313.000	320.000	- 7.000
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	7.100	16.000	- 8.900
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale			-
405	0	0	0	0	0	IRES			-
405	100					IRES su attività istituzionale			-
405	200					IRES su attività commerciale			-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			-
Totale costi							28.602.079	27.161.330	1.440.749

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			
600	100	100	100			Quota capitaria	-	-	-
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			-
600	100	200	100			Didattica			-
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziedali	-	-	-
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			-
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti			-
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	20.364.707	18.664.212	1.700.495
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	13.000	195.852	182.852
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	305.800	313.700	7.900
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			-
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			-
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			-
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			-
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			-
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			-
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			-
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria			-
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.376.602	3.389.854	13.252
600	200	300	100	40		Da Provincia		20.240	20.240
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	100.000		100.000
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			-
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		4.000	4.000
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			-
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-
600	300	300	100			Ricerca da Regione			-
600	300	300	900			Ricerca da altri			-
600	300	400				Contributi da privati per ricerca			-
600	400					Contributi c/esercizio da privati			-
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			-
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
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			-
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	100.000		100.000
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			-
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			-
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			-
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			-
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			-
630	100	100	400			Prestazioni di File F			-
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-
630	100	100	700			Prestazioni termali			-
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie			-
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			-
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			-
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			-
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione			-
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			-
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			-
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.)			-
630	100	300	250			Prestazioni di File F			-
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			-
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			-
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione			-
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			-
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			-
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			-
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC			-
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			-
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie			-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-
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)			-
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			-
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	3.438.000	3.400.000	38.000
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	99.100	104.200	- 5.100
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			-
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			-
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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)	-	-	-
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi			
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	-	-	-
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			
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	-	37.170	- 37.170
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	-	-
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici			
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			
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	143.000	180.000	- 37.000
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			
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back			
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti			-
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	4.000	4.000	-
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri		5.000	- 5.000
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	7.550	6.250	1.300
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	20	20	-
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	607.300	800.000	- 192.700
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			-
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			-
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			-
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			-
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione			-
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			-
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			-
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			-
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	20.000	20.000	-
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			-
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			-
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			-
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici			-
680	300	200				Donazioni e lasciti			-
680	300	900				Altri proventi diversi	23.000	10.000	13.000
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica			-
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			-

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2016 DELEGA	Proiezione al 31.12.2015 DELEGA	Differenza Preventivo-Proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari			-
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali			-
690	300					Altri interessi attivi			-
690	300	100				Interessi attivi su titoli			-
690	300	200				Interessi moratori e legali			-
690	300	900				Altri interessi attivi			-
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			-
700	100					Proventi da partecipazioni			-
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			-
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			-
700	500					Utili su cambi			-
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			-
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			-
720	100					Plusvalenze	-	-	-
720	200					Altri proventi straordinari			-
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse		1.252	1.252
720	200	200				Sopravvenienze attive			-
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			-
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			-
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi		5.580	5.580
720	200	300				Insussistenze attive			-
720	200	300	100			Insussistenze attive v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			-
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale			-
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi			-
720	200	400				Altri proventi straordinari			-
Totale ricavi							28.602.079	27.161.330	1.440.749
Totale costi							28.602.079	27.161.330	1.440.749
Risultato							-	-	-

Conto Economico		CONSOLIDATO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____		Preventivo anno 2016	Proiezione al 31/12/2015	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	302.801.781	299.708.094	3.093.687	1,02%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	272.331.742	270.336.224	1.995.518	0,73%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	30.470.039	29.371.870	1.098.169	3,60%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.753.437	25.717.776	1.035.661	3,87%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.716.602	3.654.094	62.508	1,68%
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4)	Contributi da privati	-	-	-	-
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000	-	100.000	100,00%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.540.297	29.298.300	4.241.997	12,65%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.605.543	21.357.946	4.247.597	16,59%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.015.000	3.015.000	-	0,00%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.919.754	4.925.354	5.600	-0,11%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.268.140	1.563.588	295.448	-23,30%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.150.000	5.150.000	-	0,00%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.740.000	7.740.000	-	0,00%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9	Altri ricavi e proventi	307.700	293.700	14.000	4,55%
TOTALE A)		350.907.918	343.753.682	7.154.236	2,04%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	33.508.652	42.185.427	8.676.775	-25,89%
a)	Acquisti di beni sanitari	30.740.902	39.375.427	8.634.525	-28,09%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.767.750	2.810.000	42.250	-1,53%
2	Acquisti di servizi sanitari	158.432.470	150.814.732	7.617.738	4,81%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	17.448.653	16.942.573	506.080	2,90%
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	24.205.437	24.908.968	703.531	-2,91%
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.989.025	18.139.828	849.197	4,47%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.915.000	1.915.000	-	0,00%
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.476.000	3.505.504	29.504	-0,85%
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.161.901	31.901	-2,82%
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.669.837	44.317.140	8.352.697	15,86%
h)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.382.000	1.382.000	-	0,00%
i)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.126.152	6.011.811	1.885.659	-45,70%
j)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	555.462	555.462	-	0,00%
k)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.210.011	2.210.011	-	0,00%
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.124.000	9.119.000	5.000	0,05%
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.355.000	2.355.000	-	0,00%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	15.787.007	15.294.916	492.091	3,12%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	858.260	795.592	62.668	7,30%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.200.626	2.200.026	600	0,03%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	32.579.261	30.927.682	1.651.579	5,07%
a)	Servizi non sanitari	31.983.480	30.535.653	1.447.827	4,53%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	248.781	263.029	14.248	-5,73%
c)	Formazione	347.000	129.000	218.000	62,82%
4	Manutenzione e riparazione	4.514.600	5.403.304	888.704	-19,69%
5	Godimento di beni di terzi	2.255.384	2.559.131	303.747	-13,47%
6	Costi del personale	102.827.518	100.607.142	2.220.376	2,16%
a)	Personale dirigente medico	32.238.110	31.802.587	435.523	1,35%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.264.074	3.261.068	3.006	0,09%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	40.686.530	39.800.021	886.509	2,18%
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.007.006	919.261	87.745	8,71%
e)	Personale comparto altri ruoli	25.631.798	24.824.205	807.593	3,15%
7	Oneri diversi di gestione	1.174.013	1.235.228	61.215	-5,21%
8	Ammortamenti	7.890.000	7.890.000	-	0,00%
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000	20.000	-	0,00%
b)	Ammortamento dei fabbricati	4.600.000	4.600.000	-	0,00%
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.270.000	3.270.000	-	0,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11	Accantonamenti	309.000	319.000	10.000	-3,24%
a)	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b)	Accantonamenti per premio operosità	56.000	56.000	-	0,00%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	253.000	263.000	-	10.000	-3,95%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
TOTALE B)	343.490.898	341.941.646		1.549.252	0,45%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.417.020	1.812.036		5.604.984	75,57%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.000	5.000	-	-	0,00%
TOTALE C)	- 5.000	- 5.000		-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
TOTALE D)	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari	-	259.567	-	259.567	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	259.567	-	259.567	-
2 Oneri straordinari	-	1.231.826	-	1.231.826	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.231.826	-	1.231.826	-
TOTALE E)	-	- 972.259		972.259	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.412.020	834.777		6.577.243	88,74%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	7.267.020	7.114.883		152.137	2,09%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.847.482	6.682.198		165.284	2,41%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	229.538	242.685	-	13.147	-5,73%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	190.000		-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-		-	-
2) IRES	145.000	145.000		-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	-
TOTALE Y)	7.412.020	7.259.883		152.137	2,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	- 6.425.106		6.425.106	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	302.802	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	272.332	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	264.515	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.817	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	30.470	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	26.753	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.753	+
	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)	3.717	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.717	+
	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	100	+
	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	100	+
	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	33.539	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.604	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.081	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.155	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.510	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	291	+
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	125	+
	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	1.523	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.021	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	290	+
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	-	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	31	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	133	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	48	+
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	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6	+
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)	6	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.914	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.015	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	110	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.750	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	105	+
	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	50	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.268	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135	+
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	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	253	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	253	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	880	+
	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	880	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.150	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.080	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.740	+
	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	4.520	+
	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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	720	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	308	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	215	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	89	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	350.907	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	33.508	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30.740	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.118	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.480	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	638	+
	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	13.774	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.160	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	84	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.530	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	331	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	900	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	606	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.768	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	642	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	657	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	884	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	476	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	91	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	191.012	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	158.431	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	17.448	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	17.389	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	12.001	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	2.174	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.957	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	257	+
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	59	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	24.205	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	24.068	+
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)	137	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.989	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.517	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1.616	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	834	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.020	+
	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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>
ANNO	<input type="text" value="2016"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>		
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.020	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.915	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.725	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	190	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.476	+
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	3.476	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130	+
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	1.130	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.669	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.683	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	5.586	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2.400	+
	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	2.400	+
	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	1.382	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.250	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	132	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.126	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.230	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	370	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	526	+
	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	555	+
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)	315	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	180	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	60	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.210	+
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)	85	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.125	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.124	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.059	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	1.065	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.355	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	250	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.900	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	15	+
	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)	90	+
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	100	+
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	15.787	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	280	+
	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	79	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	15.346	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	859	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	297	+
	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	562	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	146	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	126	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	110	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	180	+
	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	2.201	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	20	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.181	+
	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	32.581	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	31.985	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.158	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.880	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.082	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.703	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	54	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	708	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	550	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	216	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.944	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	835	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	286	+
	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	286	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.569	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>
ANNO	<input type="text" value="2016"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>		
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.160	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	739	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.670	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	249	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	+
	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	240	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	34	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	125	+
	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	75	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	347	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	125	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	222	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.515	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.575	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.950	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	315	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	450	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.255	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	321	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.784	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.590	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	194	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	150	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	150	+
	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	102.827	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	76.188	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	35.502	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	32.238	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	31.145	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.093	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.264	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.056	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	208	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.686	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	39.461	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.225	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	144	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	144	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	85	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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	19.635	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	138	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	138	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.497	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.351	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	146	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.860	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	725	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.135	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.135	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.174	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	400	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	774	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	616	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	158	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.890	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.870	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.600	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.600	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.270	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	309	+
	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)	56	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	253	+
	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	253	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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)	343.490	+
		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	5	+
	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	5	+
	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)	-5	+/-
		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	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
	<input type="text" value="203"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	EA0320	E.2.B.3.1) <i>Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) <i>Soppravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre soppravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.412	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	7.267	+
	YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	6.847	+
	YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	230	+
	YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	190	+
	YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	145	+
	YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	145	+
	YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	7.412	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Gemona del Friuli, 31 dicembre 2015

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
 dott. Paolo Burg

.....

Il Direttore Generale
 dr. Pier Paolo Benetollo

.....

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.480.167	22.486.051	- 8.005.884
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	638.349	665.623	- 27.274
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	-
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	-
300	100	300				Dispositivi medici	-	-	-
300	100	300	100			Dispositivi medici	11.160.400	11.678.677	- 518.277
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	83.745	86.336	- 2.591
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.529.930	2.608.173	- 78.243
300	100	400				Prodotti dietetici	330.515	330.515	-
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	900.000	900.000	-
300	100	600				Prodotti chimici	51	64	- 13
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	11.406	10.915	491
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	606.339	609.073	- 2.734
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	-	-	-
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
300	100	900	200			Dispositivi medici	-	-	-
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-
300	100	900	350			Prodotti dietetici	-	-	-
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	-
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	-
300	200	100				Prodotti alimentari	641.800	640.000	1.800
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	657.300	655.000	2.300
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	883.700	940.500	- 56.800
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	319.750	316.800	2.950
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	137.350	136.000	1.350
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	19.100	18.200	900
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	-
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	36.000	36.000	-
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	55.250	52.500	2.750
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	17.500	15.000	2.500
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
300	200	700	100			Prodotti alimentari	-	-	-
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	-	-	-
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari	-	-	-
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
305	100	50	100			- da convenzione	-	-	-
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	-	-	-
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	7.872.345	7.870.308	2.037
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	463.920	464.163	- 243
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.126.961	1.130.087	- 3.126
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	445.625	445.921	- 296
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	221.720	209.805	11.915
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	632.687	356.453	276.234
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	91.553	98.370	- 6.817
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	43.492	43.535	- 43
305	100	50	100	10	45	Formazione	1.382	1.728	- 346
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	1.957	5.400	- 3.443
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.099.665	1.097.600	2.065
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	-
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	1.514.104	1.513.708	396
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	43.374	43.363	11
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	130.557	130.515	42
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	43.374	43.363	11
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	105.287	99.737	5.550
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	149.240	148.076	1.164
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	1.500	1.125	375
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	186.182	185.509	673
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	2.286.072	2.080.000	206.072
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	379.084	360.000	19.084
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	39.000	32.000	7.000
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	-
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	16.256	15.000	1.256
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	236.676	225.000	11.676
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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)	-	-	-
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	159.418	180.000	20.582
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	28.739	31.000	2.261
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	9.427	10.000	573
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	485	593	108
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	-
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	2.041	747	1.294
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	27.063	30.000	2.937
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	30.000	30.000	-
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	59.467	59.467	-
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	-
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	23.836.469	24.540.000	703.531
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	232.000	232.000	-
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	136.968	136.968	-
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	10.948.198	10.043.425	904.773
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	2.568.779	2.564.248	4.531
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	1.591.326	1.591.326	-
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	25.000	25.000	-
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	-
305	100	150	400	10		Compensi fissi	587.826	640.000	52.174
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	137.581	137.000	581
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	13.045	12.694	351
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	-
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	-
305	100	150	400	70		Oneri sociali	95.135	104.000	8.865
305	100	150	500			- da privato	-	-	-
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.020.135	3.020.135	-
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.000	2.000	-
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	-
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	1.200.000	1.200.000	-
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	525.000	525.000	-
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	190.000	190.000	-
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)	-	-	-
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	-
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	1.600.000	1.600.000	-
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.160.000	1.189.504	29.504
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	440.000	440.000	-
305	100	250	400	90		AFIR altro	276.000	276.000	-
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-
305	100	300	400			- da privato	-	-	-
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.130.000	1.161.901	31.901
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	-
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	44.663.431	36.319.734	8.343.697
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	20.000	11.000	9.000
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	5.526.406	5.526.406	-
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	60.000	60.000	-
305	100	350	400			- da privato	-	-	-
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2.400.000	2.400.000	-
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	1.250.000	1.250.000	-
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	132.000	132.000	-
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	3.230.040	5.122.699	1.892.659
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	-
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	370.112	370.112	-
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	-
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	526.000	519.000	7.000
305	100	450	400	90		Altro	-	-	-
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	315.462	315.462	-
305	100	500	400			- da privato	180.000	180.000	-
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	60.000	60.000	-
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	85.011	85.011	-
305	100	550	400			- da privato	-	-	-
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.700.000	1.700.000	-
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	15.000	15.000	-
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	-
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	410.000	410.000	-
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
305	100	600	200	10		RSA esterne	245.000	245.000	-
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.586.000	2.586.000	-
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	5.228.000	5.228.000	-
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	-	-	-
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	-
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	150.000	150.000	-
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	750.000	750.000	-
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	100.000	100.000	-
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	-
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)	65.000	60.000	5.000
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	-
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	-	-	-
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	250.000	250.000	-
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	1.900.000	1.900.000	-
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	15.000	15.000	-
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	90.000	90.000	-
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 intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-
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 intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-
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	100.000	100.000	-
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	-
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-	-	-
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	280.000	280.000	-
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	79.000	79.000	-
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	2.000	2.000	-
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	100.000	100.000	-
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	46.000	46.000	-
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	800.000	800.000	-
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	6.312.592	5.800.000	512.592
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	267.502	415.000	- 147.498
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	4.000	- 4.000
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	7.737.831	7.678.916	58.915
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	80.000	90.000	- 10.000
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	-
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.082	-	82.082
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	296.708	300.394	- 3.686
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
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	146.222	81.600	64.622
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-	-
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	-	16.200	- 16.200
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	-	-	-
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	100.820	100.820	-
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	25.000	25.000	-
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	-
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	-	-	-
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	-	-	-
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	-
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	110.000	99.400	10.600
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	-	-	-
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	5.000	4.617	383
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	42.500	42.000	500
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	20.000	18.000	2.000
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	70.000	65.551	4.449
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	42.010	42.010	-
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	-	-	-
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
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	-	-	-
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	20.000	20.000	-
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	-
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.180.626	2.180.026	600
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	-
305	200	100	50			Lavanderia	1.158.000	1.170.000	- 12.000
305	200	100	100			Pulizia	3.880.199	3.900.000	- 19.801
305	200	100	150			Mensa	2.082.000	2.015.000	67.000
305	200	100	200			Riscaldamento	1.703.300	1.710.000	- 6.700
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	-
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	54.000	54.000	-
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	-	-	-
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	707.600	636.676	70.924
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	550.000	563.000	- 13.000
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	-
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	215.800	253.633	- 37.833
305	200	100	400	20		Internet	-	-	-
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.944.000	1.940.000	4.000
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	-
305	200	100	500	10		Acqua	151.700	149.200	2.500
305	200	100	500	20		Gas	679.500	680.000	- 500
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	3.410	2.538	872
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	-	-	-
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	285.700	268.900	16.800
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	-
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.160.000	2.014.112	145.888
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	738.764	738.764	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	15.800	16.000	- 200
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	49.000	50.700	- 1.700
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	30.024	20.000	10.024
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	-
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	10.000	10.000	-
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	-	-	-
305	200	100	600	30	40	Spese postali	98.440	95.070	3.370
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	23.150	23.100	50
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	91.600	82.000	9.600
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	24.300	24.000	300
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	700	820	-120
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	9.193.724	8.505.000	688.724
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	6.132.769	5.613.140	519.629
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	9.174	9.174	-
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	4.000	4.000	-
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	-
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	5.000	6.000	-1.000
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	25.000	25.000	-
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	124.607	140.000	-15.393
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	75.000	64.900	10.100
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	-	-	-
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6.000	6.000	-
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	-	-	-
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	7.955	-7.955
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	125.000	18.000	107.000
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	222.000	111.000	111.000
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	446.304	-246.304
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	50.000	50.000	-
310	200	200				Impiantistica varia	1.374.000	1.825.000	-451.000
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	151.000	150.000	1.000
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.950.000	2.150.000	-200.000
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.000	25.000	-
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	315.000	295.000	20.000
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
310	600	100				Attrezzature informatiche	150.000	150.000	-
310	600	200				Software	210.000	240.000	-30.000
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	89.600	72.000	17.600
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	-
315	100					Fitti passivi	-	-	-
315	100	100				Locazioni passive	288.204	282.000	6.204
315	100	200				Spese condominiali	32.800	32.078	722
315	200					Canoni di noleggio	-	-	-
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.590.000	1.590.000	-
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-
315	200	200	100			Canoni hardware e software	73.050	75.000	-1.950
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	121.400	120.000	1.400
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	-	-	-
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	78.000	78.000	-
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	71.930	382.053	-310.123
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	-
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	-
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	-
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	16.901.995	16.682.169	219.826
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	4.971.349	4.966.698	4.651
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	-
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	1.428.354	1.398.889	29.465
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	-
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.007.186	1.009.268	-2.082
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	44.498	45.530	-1.032
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	6.791.358	6.721.434	69.924

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	593.990	522.259	71.731
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	166.966	156.249	10.717
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	-
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	47.980	44.008	3.972
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	33.833	31.751	2.082
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	1.494	1.432	62
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	249.107	222.900	26.207
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	-
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	-
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.868.694	1.821.763	46.931
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	217.501	215.295	2.206
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	254.608	279.377	-24.769
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	47.782	47.297	485
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	2.881	2.046	835
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	664.394	656.692	7.702
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	125.595	141.851	-16.256
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.698	16.904	-2.206
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	17.205	21.935	-4.730
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	3.229	3.713	-484
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	195	-	195
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	47.292	54.195	-6.903
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	-
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	-
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	24.109.978	23.519.471	590.507
320	200	100	200			Straordinario	94.860	94.279	581
320	200	100	300			Indennità personale	3.058.728	2.984.461	74.267
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.737.140	1.881.652	-144.512
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.828.540	1.808.304	20.236
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	36.770	30.590	6.180
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	8.595.103	8.419.245	175.858
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	750.073	634.652	115.421
320	200	200	200			Straordinario	2.792	2.596	196
320	200	200	300			Indennità personale	89.466	81.910	7.556
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	50.317	51.431	-1.114
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	53.064	49.328	3.736
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	1.029	825	204
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	278.670	241.277	37.393
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
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	-	-	-
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.285	25.960	17.325
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	15.935	2.700	13.235
325	100	100	300			Indennità di risultato	7.101	3.790	3.311
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	223	133	90
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	105	158	-53
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	18.541	9.069	9.472
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	29.657	46.982	-17.325
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	10.681	700	9.981
325	100	200	300			Indennità di risultato	4.759	6.860	-2.101
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	150	240	-90
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	-	286	-286
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	13.338	16.115	-2.777
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
325	200	100	200			Straordinario	-	-	-
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	-
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-
325	200	200	200			Straordinario	-	-	-
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	-
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	88.026	44.400	43.626
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.308	7.700	5.608
330	100	100	300			Indennità di risultato	5.930	5.325	605
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	186	186	-
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	750	701	49
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	30.103	16.076	14.027
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	-
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	11.877.825	11.909.534	31.709
330	200	100	200			Straordinario	41.864	8.250	33.614
330	200	100	300			Indennità personale	1.460.840	1.446.047	14.793
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	876.705	871.340	5.365
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	865.452	921.763	56.311
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	16.743	16.361	382
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	4.211.396	4.124.917	86.479
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	84.242	80.867	3.375
330	200	200	200			Straordinario	401	505	104
330	200	200	300			Indennità personale	12.853	11.951	902
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	7.228	7.504	276
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	7.623	16.331	8.708
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	126	103	23
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.029	34.201	1.172
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	372.245	372.637	392
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	133.083	144.330	11.247
335	100	100	300			Indennità di risultato	59.304	53.255	6.049
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.868	1.868	-
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	550	163	387
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	157.878	159.627	1.749
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.802.288	3.230.336	571.952
335	200	100	200			Straordinario	-	-	-
335	200	100	300			Indennità personale	455.135	427.290	27.845
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	259.804	271.015	11.211
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	279.529	274.530	4.999
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	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	10.986	9.165	1.821
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	1.327.729	1.162.195	165.534
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
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	-	-	-
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	-
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-
340	100	100				Imposte di registro	2.400	2.700	300
340	100	200				Imposte di bollo	77.500	81.300	3.800
340	100	300				Tasse di concessione governative	300	300	-
340	100	400				Imposte comunali	270.900	260.000	10.900
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	33.900	30.800	3.100
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	-
340	100	900				Imposte e tasse diverse	15.000	15.000	-
340	200					Perdite su crediti	-	-	-
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	-
340	300	100	100	10		Indennità	450.500	416.095	34.405
340	300	100	100	30		Oneri sociali	100.000	100.000	-
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.500	9.500	-
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	-
340	300	100	200	10		Indennità	54.713	54.713	-
340	300	100	200	30		Oneri sociali	-	-	-
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	1.300	1.300	-
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	-	-	-
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-	8.020	8.020
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	158.000	255.500	97.500
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
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	2.000	2.000	-
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	18.000	18.000	-
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	-
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.600.000	4.600.000	-
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	130.000	130.000	-
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.000.000	2.000.000	-
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	400.000	400.000	-
350	200	400				Ammortamento automezzi	180.000	180.000	-
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	560.000	560.000	-
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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 corr	-	-	-
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corr	-	-	-
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 e	-	-	-
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 distribui	-	-	-
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	-	-	-
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	-
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do eguo 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)	-	-	-
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	42.000	42.000	-
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	14.000	14.000	-
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	-	-	-
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	-	-	-
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	253.000	263.000	10.000
365	400					Altri accantonamenti	-	-	-
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	-
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	-	-	-
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	-	-	-
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	-
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
370	200					Interessi passivi su mutui	-	-	-
370	300					Altri interessi passivi	-	-	-
370	300	100				Interessi moratori e legali	5.000	5.000	-
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	-
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	-
375	100					Altri oneri finanziari	-	-	-
375	200					Perdite su cambi	-	-	-
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	-
390	100					Minusvalenze	-	-	-
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	-
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Preventivo - proiezione
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	-	-
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
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	-	78.911	- 78.911
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	61	- 61
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	73.350	- 73.350
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	24.128	- 24.128
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	17.416	- 17.416
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	233.461	- 233.461
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	180.170	- 180.170
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	-
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	-	618.981	- 618.981
390	200	500				Altri oneri straordinari	-	5.348	- 5.348
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	-
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	6.847.482	6.682.198	165.284
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	229.538	242.685	- 13.147
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	190.000	-
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	-
405	100					IRES su attività istituzionale	145.000	145.000	-
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale costi							350.907.918	350.438.355	469.563

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Proiezione preventivo
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			
600	100	100	100			Quota capitaria	264.514.911	260.775.893	3.739.018
600	100	100	200			Complessità	-	-	-
600	100	100	300			Revisione finanziamento	-	1.258.602	- 1.258.602
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
600	100	200	100			Didattica	-	-	-
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	7.816.831	8.301.729	- 484.898
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	-	-	-
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	5.978.000	5.978.000	-
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	20.364.707	18.664.212	1.700.495
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	13.000	195.852	- 182.852
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	91.930	566.012	- 474.082
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	305.800	313.700	- 7.900
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
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	-	-	-
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	-
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	-	-	-
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	3.616.602	3.629.854	- 13.252
600	200	300	100	40		Da Provincia	-	20.240	- 20.240
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	100.000	-	100.000
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	4.000	- 4.000
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
600	300	300	100			Ricerca da Regione	-	-	-
600	300	300	900			Ricerca da altri	-	-	-
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	-	-	-
600	400					Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
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	-	-	-
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
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	-	-	-
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	100.000	-	100.000
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
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	-	-	-
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.078.421	13.988.907	4.089.514
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	77.000	407.000	- 330.000
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	5.034.539	4.812.908	221.631
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	475.715	220.000	255.715
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
630	100	100	400			Prestazioni di File F	291.460	290.723	737
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	-
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	125.000	115.000	10.000

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Proiezione preventivo
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	-	-
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	-
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	1.020.732	1.020.732	-
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	289.859	289.859	-
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.)	-	-	-
630	100	300	250			Prestazioni di File F	16	16	-
630	100	300	300	300		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	31.349	31.349	-
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	132.960	132.960	-
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	48.492	48.492	-
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
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	-	-	-
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
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)	-	-	-
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.154	6.154	-
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	-
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	-
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	50.000	47.000	3.000
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	80.000	80.000	-
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.	50.000	55.000	5.000
630	300	200	100			Rette case di riposo	3.438.000	3.400.000	38.000
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	10.000	12.000	2.000
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	20.000	20.000	-
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	2.000	2.000	-
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	80.000	80.000	-
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	135.000	135.000	-
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-
630	300	200	550			Diritti veterinari	300.000	300.000	-
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	45.000	40.000	5.000
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	140.000	140.000	-
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	160.000	160.000	-
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	1.000	1.000	-
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	99.100	104.200	5.100
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-
630	300	400				Consulenze	50.000	50.000	-
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	31.000	31.000	-
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	5.000	5.000	-
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	217.500	257.000	39.500
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	110.000	110.000	-
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.750.000	2.750.000	-
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	105.000	105.000	-

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Proiezione preventivo
I	II	III	IV	V	VI				
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
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)	-	-	-
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50.000	50.000	-
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-
640	100					Rimborsi assicurativi	-	5.000	- 5.000
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	-	-	-
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
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	-	37.170	- 37.170
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	-	-
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	134.970	150.548	- 15.578
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	-	-	-
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
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	143.000	180.000	- 37.000
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	110.000	110.000	-
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	-	-	-
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	-
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	-
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	54.000	54.000	-
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	5.000	- 5.000
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	57.550	56.250	1.300
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	1.000	1.000	-
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	-
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	-
640	500	200	400			Recupero spese postali	7.020	6.620	400
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.000	1.000	-
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	55.000	55.000	-
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	2.000	2.000	-
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	-
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	702.600	900.000	- 197.400
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	5.080.000	5.080.000	-
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	70.000	70.000	-
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
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	-	-	-
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.520.000	4.520.000	-
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.500.000	2.500.000	-
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	720.000	720.000	-
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	-
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	3.000	3.000	-
680	100	200				Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi	700	700	-
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	-
680	200	200				Locazioni attive	110.000	110.000	-
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	105.000	105.000	-
680	300					Altri proventi diversi	-	-	-
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	66.000	65.000	1.000
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	-
680	300	900				Altri proventi diversi	23.000	10.000	13.000

Livello						VOCE MODELLO CE	ANNO 2016	Proiezione chiusura anno 2015	Differenza Proiezione preventivo
I	II	III	IV	V	VI				
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	-
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	-	-	-
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	-
690	300					Altri interessi attivi	-	-	-
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	-
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	-
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	-
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	-
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	-
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
700	500					Utili su cambi	-	-	-
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	-
720	100					Plusvalenze	-	-	-
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	-
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	12.521	- 12.521
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	-
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	125	- 125
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1.431	- 1.431
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	4	- 4
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	105.216	- 105.216
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	90.515	- 90.515
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	-
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	-	49.645	- 49.645
720	200	400				Altri proventi straordinari	-	110	- 110
Totale ricavi							350.907.918	344.013.249	6.894.669
Totale costi							350.907.918	350.438.355	469.563
Risultato							-	6.425.106	6.425.106