



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.1277 del 30/10/2014

Proposta n. DEL-1515-2014

| | |
|-------------------|---|
| STRUTTURA: | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Ciavarella) |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Relazione sullo stato di avanzamento del budget 2014 dell'ASL FG 3° trimestre. |
|-----------------|---|

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie Dr. Ciavarella Michele, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di P.O. Rag. Bove Gaetano, anche quale Responsabile del Procedimento, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

PREMESSO che:

- 1) ai fini della corretta gestione del budget generale, l'art. 24 della L.R. n. 38/94, in materia di " controllo periodico e revisione dei budget", dispone che:
 - entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Regione Puglia una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione sulla situazione finanziaria e del risultato economico finale;
 - a seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità può procedere alla revisione del budget generale;

- 2) con atto del Direttore Generale n. 60/B del 09 Dicembre 2013 è stato deliberato il bilancio economico preventivo 2014 e, quale suo allegato necessario, il budget generale;
- 3) Il Conto Economico al 30 SETTEMBRE 2014 chiude con una perdita di €/mg 25.684 che, rispetto alla perdita prevista in €/mg 0 con il bilancio di previsione 2014, registra un peggioramento di €/mg 25.684.

Per meglio comprenderne e analizzarne l'andamento, si evidenziano nella tabella sotto riportata, il risultato economico del CE 3° trimestre 2014 con quello dello stesso periodo di rilevazione 2013:

valori in €/mg

| DESCRIZIONE | CE 3° TRIM. 2014 | CE 3° TRIM 2013 | SCOSTAMEN TI |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Valore della produzione | 815.701 | 811.579 | 4.123 |
| Costi della produzione | -824.564 | -808.613 | -15.951 |
| Proventi e oneri finanziari | -1.246 | -1.448 | 202 |
| Proventi e oneri straordinari | -3.905 | -9.316 | 5.411 |
| Imposte e tasse | -11.670 | -11.819 | 149 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -25.684 | -19.618 | -6.066 |

Nella tabella sotto riportata, si evidenzia, invece, il risultato al 3° trimestre 2014 con il dato del Bilancio 2013 rapportato al trimestre di riferimento:

valori €/mg

| DESCRIZIONE | CE 3° TRIM. 2014 | BILANCIO 2013 | SCOSTAMEN TI |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Valore della produzione | 815.701 | 845.339 | -29.638 |
| Costi della produzione | -824.564 | -821.463 | -3.101 |
| Proventi e oneri finanziari | -1.246 | -2.792 | 1.546 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Proventi e oneri straordinari | -3.905 | -9.184 | 5.279 |
| Imposte e tasse | -11.670 | -11.889 | -219 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -25.684 | 11 | -25.695 |

Vista la relazione predisposta dall'Area Gestione Risorse Finanziarie, corredata dei relativi elaborati contabili, parte integrante del presente provvedimento, che riporta:

- il prospetto che pone in evidenza gli scostamenti del conto economico al 30 settembre 2014 rispetto ai dati di budget 2014;
- l'analisi e la spiegazione di detti scostamenti;

Considerato che entro il 31 ottobre 2014 bisogna approvare la relazione sullo stato di avanzamento del budget 2014, per il secondo trimestre;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario;

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario
istruttore

F.to Gaetano rag. Bove

Il Direttore dell' Area

F.to Ciavarella Dott.
Michele

IL Direttore Generale

Dott. Ing. Attilio Manfrini, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 552 del 20/03/2012;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie.;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto rappresentato in premessa che qui si intende integralmente riportato, la Relazione sullo stato di avanzamento del budget generale 2014 dell'ASL FG per il TERZO trimestre, corredata dei relativi elaborati contabili, allegati e parti integranti del presente provvedimento;

di dare atto che lo stato di avanzamento Budget di cui sopra (Conto Economico al 30 SETTEMBRE 2014) deve essere trasmesso, con le modalità in vigore, alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale , all'Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli – Ufficio Controlli e Certificazioni Aziende Sanitarie della Regione Puglia e al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale

F.to Dott. Ing. Attilio Manfrini

Registrazione dell' annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

| Codice conto | Importo presente deliberazione | Totale annotazione di conto |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

| INVIO AL COLLEGIO SINDACALE | CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
|---|---|
| Protocollo n. _____ del _____ Il Funzionario _____ | AFFISSA E PUBBLICATA ALL' ALBO AZIENDALE DI QUESTA AZIENDA ASL dal al _____ senza opposizioni Data _____ Il Funzionario _____ |

| PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO |
|---|
| Foggia _____ Il Responsabile _____ |

| Codifica | Descrizione | CE 3° TRIM. 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamenti |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RICAVI | 822.048.315,51 | 825.900.231,84 | - 3.851.916,33 |
| 761 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 787.490.476,98 | 788.768.776,79 | - 1.278.299,81 |
| 761.100. | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTE FONDO SANITARIO | 761.465.220,75 | 766.500.000,00 | - 5.034.779,25 |
| 761.100.00005 | Assegnazione indistinta | 761.465.220,75 | 766.500.000,00 | - 5.034.779,25 |
| 761.105. | CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE | - | - | - |
| 761.105.00005 | Assegnazioni per funzioni delegate | - | - | - |
| 761.110. | CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI | 25.539.268,07 | 21.497.789,61 | 4.041.478,47 |
| 761.110.00002 | Potenziamento CSM | | | |
| 761.110.00003 | Potenziamento NPIA (neuropsichiatria infantile) | | | |
| 761.110.00005 | Contributi Legge 210/1992 | 1.529.588,51 | 1.282.500,00 | 247.088,51 |
| 761.110.00010 | Contributi TBC | - | - | - |
| 761.110.00020 | Sussidi per Infermi di Mente | - | - | - |
| 761.110.00025 | Rimborsi Spese per Trapianti | 549.312,28 | 296.072,60 | 253.239,69 |
| 761.110.00030 | Finanziamenti Fibrosi Cistica | 32.643,00 | 38.442,00 | - 5.799,00 |
| 761.110.00035 | Finanziamenti AIDS | 96.457,50 | 259.783,50 | - 163.326,00 |
| 761.110.00036 | Finanziamenti Escusività | 132.315,00 | 135.000,00 | - 2.685,00 |
| 761.110.00037 | Finanziamento Extracomunitari | 772.566,00 | 213.174,00 | 559.392,00 |
| 761.110.00038 | Finanziamento Obiettivi di Piano | 17.817.041,25 | 16.317.041,26 | 1.499.999,99 |
| 761.110.00055 | Finanz. Categorie non Autosufficienti | 2.779.022,40 | 1.125.000,00 | 1.654.022,40 |
| 761.110.00056 | Finanz. Vaccini HPV | 211.463,63 | - | - |
| 761.110.00057 | Progetti da DIEF | - | - | - |
| 761.110.00065 | Finanziamenti Randagismo | - | - | - |
| 761.110.00070 | Finanziamenti Medici Borsisti | 414.464,25 | 581.578,50 | - 167.114,25 |
| 761.110.00075 | Assegn. x funz. non tariff. non ricompr. nel FSR | - | - | - |
| 761.110.00080 | Assegn. x altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR | - | - | - |
| 761.110.00085 | Contributi per gli Hanseniani | 11.035,50 | 55.839,00 | - 44.803,50 |
| 761.110.00090 | Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari | 1.193.358,75 | 1.193.358,75 | - |
| 761.110.00095 | Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96 | - | - | - |
| 761.110.00120 | Contrib. per Donazioni e trapianti organi | - | - | - |
| 761.110.00130 | Contributi per Celiachia | | | |
| 761.110.00140 | Assegno di cura SLA | | | |
| 761.110.00150 | Farmacovigilanza | | | |
| 761.110.00160 | Contributi Doman,Vojta | | | |
| 761.110.00170 | Contributi ABA | - | - | - |
| 761.110.00180 | Contributi Progetto IMA-SCA | | | |
| 761.110.00190 | Contributi CRAT | | | |
| 761.115. | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE | - | - | - |
| 761.115.00005 | Contrib. da altri enti dello Stato | - | - | - |
| 761.115.00010 | Contrib. diretti dall'Unione Europea | - | - | - |
| 761.115.00015 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - |
| 761.115.00020 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - |
| 761.115.00022 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| 761.115.00024 | Contributi da privati per ricerca | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 761.120. | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | 2.793.410,81 | 2.607.948,75 | 185.462,06 |
| 761.120.00005 | Contrib. in c/eserc. da Comuni | - | - | - |
| 761.120.00010 | Contrib. in c/eserc. da Provincia | - | - | - |
| 761.120.00015 | Contrib. in c/eserc. da altri Enti | 89.131,31 | - | 89.131,31 |
| 761.120.00020 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| 761.120.00022 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | - |
| 761.120.00025 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altro | - | - | - |
| 761.120.00030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | 2.704.279,50 | 2.607.948,75 | 96.330,75 |
| 761.120.00035 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | - | - | - |
| 761.135 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI | 18.770,00 | - | 18.770,00 |
| 761.135.00005 | Contributi in c/esercizio da enti privati | 18.770,00 | - | 18.770,00 |
| 761.140 | RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | - 2.326.192,65 | - 1.836.961,57 | - 489.231,08 |
| 761.140.00005 | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - 2.326.192,65 | - 1.836.961,57 | - 489.231,08 |
| 761.140.00010 | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - | - |
| 761.145 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI | - | - | - |
| 761.145.00005 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | - |
| 761.145.00010 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| 761.145.00015 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | - | - |
| 761.145.00020 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | - | - |
| 764 | PROVENTI E RICAVI | 10.808.583,10 | 10.872.138,75 | - 63.555,65 |
| 764.100. | PROVENTI PER SERVIZI | 870.718,35 | 897.900,00 | - 27.181,65 |
| 764.100.00030 | Compensi x attiv. di igiene e sanita pubblica | 577.400,11 | 625.650,00 | - 48.249,89 |
| 764.100.00035 | Compensi x attiv. di igiene e assistenza veterin. | 34.243,15 | 56.250,00 | - 22.006,85 |
| 764.100.00040 | Ispez. e controlli del servizio veter. D.L. n.432 | 178.517,05 | 158.250,00 | 20.267,05 |
| 764.100.00050 | Altri proventi per servizi | 31.086,35 | 42.000,00 | - 10.913,65 |
| 764.100.00055 | Rette per assistiti RSA | 49.471,69 | 15.750,00 | 33.721,69 |
| 764.101. | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 6.595.737,75 | 6.595.737,75 | - |
| 764.101.00005 | Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale) | 3.518.395,50 | 3.518.395,50 | - |
| 764.101.00010 | Specialistica (Mobilità Attiva Regionale) | 231.940,50 | 231.940,50 | - |
| 764.101.00015 | Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale) | - | - | - |
| 764.101.00016 | Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale) | 2.725.550,25 | 2.725.550,25 | - |
| 764.101.00020 | File F (Mobilità Attiva Regionale) | - | - | - |
| 764.101.00025 | MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale) | - | - | - |
| 764.101.00030 | Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale) | 117.656,25 | 117.656,25 | - |
| 764.101.00035 | Termale (Mobilità Attiva Regionale) | 2.195,25 | 2.195,25 | - |
| 764.101.00040 | Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale) | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 764.101.00045 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione | - | - | - |
| 764.102. | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE | 2.411.123,25 | 2.495.751,00 | - 84.627,75 |
| 764.102.00005 | Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 1.919.669,25 | 2.282.183,25 | - 362.514,00 |
| 764.102.00010 | Specialistica (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 109.554,75 | 57.783,00 | 51.771,75 |
| 764.102.00015 | Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | - | - | - |
| 764.102.00020 | File F (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 44.592,00 | 7.489,50 | 37.102,50 |
| 764.102.00025 | MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 128.328,75 | - | 128.328,75 |
| 764.102.00030 | Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 149.685,75 | 67.351,50 | 82.334,25 |
| 764.102.00035 | Termale (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | 59.292,75 | 80.943,75 | - 21.651,00 |
| 764.102.00040 | Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRA Regionale) | - | - | - |
| 764.102.00045 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale) | - | - | - |
| 764.102.00050 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale) | - | - | - |
| 764.102.00055 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | - | - | - |
| 764.102.00060 | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - |
| 764.102.00065 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - |
| 764.103. | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. | 55.554,22 | - | 55.554,22 |
| 764.103.00005 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 55.554,22 | - | 55.554,22 |
| 764.103.00010 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - | - |
| 764.103.00015 | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - |
| 764.103.00020 | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - |
| 764.103.00025 | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - |
| 764.103.00030 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - |
| 764.103.00035 | Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità) | - | - | - |
| 764.105. | RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE | 112.347,50 | 92.325,00 | 20.022,50 |
| 764.105.00005 | Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche | 67.896,97 | 73.500,00 | - 5.603,03 |
| 764.105.00010 | Fitti Commerciali | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
| 764.105.00015 | Sperimentazioni: cliniche e farmaci | 31.616,41 | 17.250,00 | 14.366,41 |
| 764.105.00020 | Camere a pagamento | 2.774,12 | 1.200,00 | 1.574,12 |
| 764.105.00025 | Rette accompagnatori | - | - | - |
| 764.105.00030 | Altri proventi di natura commerciale | 3.060,00 | 375,00 | 2.685,00 |
| 764.110. | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 112.169,70 | 32.250,00 | 79.919,70 |
| 764.110.00005 | Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari | - | - | - |
| 764.110.00010 | Fitti attivi | 57.307,10 | - | 57.307,10 |
| 764.110.00015 | Attività di Didattica | 9.354,00 | 28.500,00 | - 19.146,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 764.110.00040 | Altri ricavi e proventi | 45.508,60 | 3.750,00 | 41.758,60 |
| 764.125. | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | 650.932,33 | 758.175,00 - | 107.242,67 |
| 764.125.00005 | Proventi x libera profess.Area ospedaliera | 514.443,52 | 435.000,00 | 79.443,52 |
| 764.125.00010 | Proventi x lib.profess.-Area specialistica | - | 159.750,00 - | 159.750,00 |
| 764.125.00015 | Prov.x lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.) | 123.343,81 | 155.250,00 - | 31.906,19 |
| 764.125.00020 | Prov.x prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58) | 6.725,00 | 2.550,00 | 4.175,00 |
| 764.125.00025 | Prov.x prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg | - | - | - |
| 764.125.00030 | Ricavi x prestaz.san. intramoenia-Altro | 6.420,00 | 5.625,00 | 795,00 |
| 764.125.00035 | Ricavi x prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs | - | - | - |
| 767 | CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI | 5.292.801,29 | 7.807.725,00 - | 2.514.923,71 |
| 767.100. | CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI | 5.292.801,29 | 7.807.725,00 - | 2.514.923,71 |
| 767.100.00005 | Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.) | - | - | - |
| 767.100.00010 | Rimb. e recup. x trasp. di Organi, plasma, sangue | 3.103,00 | 112.500,00 - | 109.397,00 |
| 767.100.00012 | Rimb. e recup. x trasp. di Organi, plasma, sangue da privati | - | 102.750,00 | - |
| 767.100.00020 | Rimb. e rec. x trasp. portat. handicap L.R.4/2003 | - | 53.475,00 - | 53.475,00 |
| 767.100.00025 | Recup. x indenn. INAIL inabil. temporanea | 77.212,84 | 68.250,00 | 8.962,84 |
| 767.100.00030 | Altri rimborsi e recuperi | 222.967,89 | 0,00 | 222.967,89 |
| 767.100.00035 | Rimborsi assicurativi | 6.146,14 | 28.500,00 - | 22.353,86 |
| 767.100.00040 | Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e | - | - | - |
| 767.100.00045 | Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl. | - | - | - |
| 767.100.00050 | Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione | - | - | - |
| 767.100.00065 | Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg | - | - | - |
| 767.100.00080 | Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici | 43.432,67 | - | 43.432,67 |
| 767.100.00085 | Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione | - | - | - |
| 767.100.00090 | Rimb.x acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg | - | - | - |
| 767.100.00095 | Rimborsi x acq. beni v/altri Enti Pubblici | - | - | - |
| 767.100.00105 | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - | - |
| 767.100.00110 | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 4.939.938,75 | 7.442.250,00 - | 2.502.311,25 |
| 767.100.00115 | Ulteriore Pay-back | - | - | - |
| 770 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE | 4.098.024,92 | 3.891.000,00 | 207.024,92 |
| 770.100. | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE | 4.098.024,92 | 3.891.000,00 | 207.024,92 |
| 770.100.00015 | Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali | 1.493.521,01 | 2.431.500,00 - | 937.978,99 |
| 770.100.00020 | Ticket su prestazioni di pronto soccorso | 2.604.503,91 | 431.250,00 | 2.173.253,91 |
| 770.100.00025 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro | - | 1.028.250,00 - | 1.028.250,00 |
| 773 | COSTI CAPITALIZZATI | 8.013.156,57 | 9.131.890,04 - | 1.118.733,47 |
| 773.100. | UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 8.013.156,57 | 9.131.890,04 - | 1.118.733,47 |
| 773.100.00005 | Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg. | 8.013.156,57 | 9.131.890,04 - | 1.118.733,47 |
| 773.100.00020 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - | - | - |
| 773.100.00025 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - |
| 773.100.00030 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 773.100.00035 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - | - |
| 773.100.00040 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - | - | - |
| 773.105. | COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA | - | - | - |
| 773.105.00005 | Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia | - | - | - |
| 776 | RIMANENZE FINALI | 5.433.330,52 | 5.428.701,26 | 4.629,25 |
| 776.100. | RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI | 5.400.901,23 | 5.254.174,01 | 146.727,22 |
| 776.100.00006 | Rimanenze finali di Medicinali con AIC | 2.740.859,41 | 2.274.383,81 | 466.475,60 |
| 776.100.00009 | Rimanenze finali di Medicinali senza AIC | 15.152,76 | - | 15.152,76 |
| 776.100.00011 | Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC | 1.573,23 | 1.098,87 | 474,36 |
| 776.100.00014 | Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC | 63,75 | - | 63,75 |
| 776.100.00016 | Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale | 15.214,81 | 343.912,24 | 328.697,43 |
| 776.100.00018 | Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale | 2.561,63 | - | 2.561,63 |
| 776.100.00020 | Rimanenze finali di Prodotti dietetici | 44.096,66 | 37.624,08 | 6.472,58 |
| 776.100.00025 | Rimanenze finali di Sieri | - | - | - |
| 776.100.00030 | Rimanenze finali di Vaccini | 1.055.210,54 | 919.826,51 | 135.384,02 |
| 776.100.00036 | Rimanenze finali di Materiali diagnostici | 78.782,97 | 58.219,67 | 20.563,30 |
| 776.100.00039 | Rimanenze finali di Prodotti chimici | - | - | - |
| 776.100.00040 | Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. | 84.365,15 | 49.273,83 | 35.091,32 |
| 776.100.00045 | Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX | 40.109,63 | 32.397,40 | 7.712,24 |
| 776.100.00050 | Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari | 668.889,26 | 732.171,92 | 63.282,66 |
| 776.100.00056 | Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive | 100.775,89 | 108.280,98 | 7.505,09 |
| 776.100.00058 | Rimanenze finali di Altre Protesi | - | - | - |
| 776.100.00060 | Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) | 448.687,50 | 595.940,12 | 147.252,62 |
| 776.100.00065 | Rimanenze finali di Materiali per emodialisi | 10.727,00 | 11.177,50 | 450,50 |
| 776.100.00070 | Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario | - | 2,16 | 2,16 |
| 776.100.00075 | Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario | - | - | - |
| 776.100.00083 | Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti | - | - | - |
| 776.100.00085 | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari | 93.831,06 | 89.864,92 | 3.966,14 |
| 776.100.00090 | Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 776.110. | RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI | 32.429,29 | 174.527,25 | 142.097,96 |
| 776.110.00005 | Rimanenze finali di Prodotti alimentari | - | - | - |
| 776.110.00010 | Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 21.856,65 | 78.012,75 | 56.156,10 |
| 776.110.00015 | Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine | - | - | - |
| 776.110.00020 | Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | - | - | - |
| 776.110.00025 | Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici | 10.572,64 | 96.514,50 | 85.941,86 |
| 776.110.00030 | Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | - | - | - |
| 776.110.00035 | Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti | - | - | - |
| 776.110.00040 | Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.) | - | - | - |
| 776.110.00045 | Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 776.110.00050 | Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca | - | - | - |
| 776.110.00055 | Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni | - | - | - |
| 776.110.00060 | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari | - | - | - |
| 776.110.00065 | Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 779 | INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 60.363,03 | - | 60.363,03 |
| 779.100. | INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 60.363,03 | - | 60.363,03 |
| 779.100.00005 | Interessi attivi su titoli | - | - | - |
| 779.100.00010 | Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - |
| 779.100.00015 | Interessi attivi su tesoreria | - | - | - |
| 779.100.00020 | Interessi attivi diversi | 60.363,03 | - | 60.363,03 |
| 779.100.00025 | Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza | - | - | - |
| 779.100.00030 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| 779.100.00035 | Altri proventi finanziari | - | - | - |
| 779.100.00040 | Utili su cambi | - | - | - |
| 779.100.00045 | Proventi da partecipazioni | - | - | - |
| 781 | RIVALUTAZIONI | - | - | - |
| 781.100. | RIVALUTAZIONI | - | - | - |
| 781.100.00005 | Rivalutazioni | - | - | - |
| 782 | PLUSVALENZE | 85,24 | - | 85,24 |
| 782.100. | PLUSVALENZE | 85,24 | - | 85,24 |
| 782.100.00005 | Plusvalenze su alienazione di beni immobili | - | - | - |
| 782.100.00010 | Plusvalenze su alienazione di beni mobili | 85,24 | - | 85,24 |
| 785 | DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | 851.493,86 | - | 851.493,86 |
| 785.100. | DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | 851.493,86 | - | 851.493,86 |
| 785.100.00005 | Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur. | - | - | - |
| 785.100.00010 | Sopravvenienze attive diverse | 12.642,65 | - | 12.642,65 |
| 785.100.00020 | Sopravven. attive x mobil. extraregionale | - | - | - |
| 785.100.00030 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 785.100.00035 | Sopravvenienze att. relative al personale | - | - | - |
| 785.100.00080 | Sopravvenienze att. relative ai medici di base | - | - | - |
| 785.100.00085 | Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici | - | - | - |
| 785.100.00090 | Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre | 441.188,84 | - | 441.188,84 |
| 785.100.00095 | Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv | 205.697,64 | - | 205.697,64 |
| 785.100.00200 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 785.100.00205 | Insussistenze att. x mobilità extraregionale | - | - | - |
| 785.100.00210 | Insussistenze att. relative al personale | - | - | - |
| 785.100.00215 | Insussistenze attive relat. ai medici di base | - | - | - |
| 785.100.00220 | Insussis. attive relat. ai medici specialistici | - | - | - |
| 785.100.00225 | Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr. | - | - | - |
| 785.100.00230 | Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi | 191.964,73 | - | 191.964,73 |
| 785.100.00235 | Altre insussistenze attive | - | - | - |
| 785.100.00240 | Altri proventi straordinari | - | - | - |
| 791 | SCONTI ED ABBUONI ATTIVI | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 791.100. | SCONTI ED ABBUONI ATTIVI | - | - | - |
| 791.100.00005 | Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi | - | - | - |
| | COSTI | 847.732.646,57 | 825.900.231,84 | 21.832.414,73 |
| 700 | ACQUISTI DI BENI | 57.642.183,77 | 53.083.903,09 | 4.558.280,68 |
| 700.100. | ACQUISTI DI BENI SANITARI | 55.684.723,29 | 51.223.604,06 | 4.461.119,23 |
| 700.100.00006 | Medicinali con AIC | 25.348.005,12 | 21.378.000,00 | 3.970.005,12 |
| 700.100.00009 | Medicinali senza AIC | 72.185,01 | - | 72.185,01 |
| 700.100.00011 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC | 2.448.825,96 | 2.244.750,00 | 204.075,96 |
| 700.100.00014 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC | - | - | - |
| 700.100.00016 | Emoderivati di produzione regionale | 5.505,43 | 88.751,12 | - 83.245,69 |
| 700.100.00018 | Emoderivati fuori produzione regionale | 2.509.417,17 | 3.226.341,43 | - 716.924,26 |
| 700.100.00020 | Prodotti dietetici | 302.226,25 | 311.845,06 | - 9.618,81 |
| 700.100.00025 | Sieri | - | - | - |
| 700.100.00030 | Vaccini | 4.045.788,01 | 4.125.000,00 | - 79.212,00 |
| 700.100.00036 | Materiali diagnostici | 5.984.382,33 | 4.987.661,03 | 996.721,31 |
| 700.100.00039 | Prodotti chimici | - | - | - |
| 700.100.00040 | Mater. diagn., lastre RX, carta x ECG, ecc. | 503.157,39 | 869.283,93 | - 366.126,54 |
| 700.100.00045 | Mezzi di contrasto x RX | 189.322,65 | 234.000,00 | - 44.677,35 |
| 700.100.00050 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 4.624.490,31 | 4.555.827,07 | 68.663,25 |
| 700.100.00056 | Protesi impiantabili attive | 2.372.546,56 | 2.311.457,40 | 61.089,16 |
| 700.100.00058 | Altre Protesi | - | - | - |
| 700.100.00060 | Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) | 5.647.753,97 | 4.919.333,08 | 728.420,89 |
| 700.100.00065 | Materiali per emodialisi | 1.604.404,05 | 1.821.550,82 | - 217.146,78 |
| 700.100.00070 | Prodotti farmaceutici x uso veterinario | 23.328,39 | 14.250,00 | 9.078,39 |
| 700.100.00075 | Mat. chirurg., sanit. e diagn. x uso veterinario | 2.000,60 | 135.375,00 | - 133.374,40 |
| 700.100.00083 | Sacche di sangue da altri soggetti | - | - | - |
| 700.100.00085 | Altri acquisti di beni sanitari | 1.384,10 | 178,13 | 1.205,97 |
| 700.100.00090 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 700.105. | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 1.957.460,49 | 1.860.299,03 | 97.161,45 |
| 700.105.00005 | Prodotti alimentari | 44.285,92 | 66.176,15 | - 21.890,23 |
| 700.105.00010 | Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 176.039,28 | 133.957,31 | 42.081,98 |
| 700.105.00015 | Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine | 553.765,15 | 552.217,22 | 1.547,94 |
| 700.105.00020 | Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | 219.012,68 | 258.368,31 | - 39.355,63 |
| 700.105.00025 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 548.952,81 | 538.325,03 | 10.627,77 |
| 700.105.00030 | Mat. x la manutenzione in strutture immobiliari | 231.474,64 | 150.269,47 | 81.205,17 |
| 700.105.00035 | Materiali x la manutenzione di impianti | 159.297,82 | 90.091,81 | 69.206,01 |
| 700.105.00040 | Mat. x la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.) | 879,38 | 1.781,25 | - 901,87 |
| 700.105.00045 | Mat. x la manutenz. di attrezzature sanitarie | 17.229,56 | 24.937,50 | - 7.707,94 |
| 700.105.00050 | Mat. x la man. di attr. san. destin. alla ricerca | - | - | - |
| 700.105.00055 | Mat. x la manut. di mobili, macchine e altri beni | 758,05 | 1.425,00 | - 666,95 |
| 700.105.00060 | Altri acquisti di beni non sanitari | 5.765,20 | 42.750,00 | - 36.984,80 |
| 700.105.00065 | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 706 | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | 284.789.299,81 | 275.224.074,74 | 9.565.225,07 |
| 706.100. | SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI | 135.972.002,28 | 136.464.806,62 | - 492.804,34 |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------|---------------------|
| 706.100.00005 | Medico generica | 34.359.872,97 | 35.250.000,00 | - | 890.127,03 |
| 706.100.00010 | Oneri sociali medici di medicina generale | 3.677.139,95 | 3.755.250,00 | - | 78.110,06 |
| 706.100.00015 | Guardia medica | 9.310.369,60 | 9.039.000,00 | | 271.369,60 |
| 706.100.00020 | Oneri sociali medici di medici di guardia medica | 969.019,17 | 952.125,00 | | 16.894,17 |
| 706.100.00025 | Pediatria | 8.166.277,07 | 8.446.500,00 | - | 280.222,93 |
| 706.100.00030 | Oneri sociali medici di medici pediatri | 770.636,08 | 799.500,00 | - | 28.863,92 |
| 706.100.00035 | Farmaceutica | 69.839.836,31 | 67.886.764,62 | | 1.953.071,69 |
| 706.100.00040 | Oneri sociali assistenza farmaceutica | 55.819,89 | 52.965,25 | | 2.854,64 |
| 706.100.00047 | Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten. | 669.508,83 | 702.763,50 | - | 33.254,67 |
| 706.100.00052 | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze) | 963.234,33 | 961.040,25 | | 2.194,08 |
| 706.100.00054 | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri) | 122.522,59 | 143.962,50 | - | 21.439,91 |
| 706.100.00055 | Convenzioni con personale per il 118 (Competenze) | 6.167.416,83 | 7.581.177,00 | - | 1.413.760,17 |
| 706.100.00056 | Convenzioni con personale per il 118 (Oneri) | 669.473,57 | 833.794,50 | - | 164.320,93 |
| 706.100.00057 | Convenzione con psicologi (Competenze) | 86.833,84 | 28.374,75 | | 58.459,09 |
| 706.100.00058 | Convenzione con psicologi (Oneri) | 11.969,72 | 3.690,75 | | 8.278,97 |
| 706.100.00059 | Convenzione con altre categorie | 132.071,54 | 27.898,50 | | 104.173,04 |
| 706.100.00080 | Convenzioni Pronto soccorso estivo | - | - | | - |
| 706.100.00100 | Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.100.00110 | Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale) | - | - | | - |
| 706.100.00115 | Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale) | - | - | | - |
| 706.100.00120 | Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | - |
| 706.105. | ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO | 16.638.707,53 | 16.657.797,44 | - | 19.089,91 |
| 706.105.00005 | Medico specialistica interna | 9.010.131,66 | 8.937.750,00 | | 72.381,66 |
| 706.105.00010 | Oneri sociali specialisti interni | 1.267.381,85 | 1.344.750,00 | - | 77.368,15 |
| 706.105.00015 | Medico specialistica esterna | 850.998,59 | 850.500,00 | | 498,58 |
| 706.105.00020 | Oneri sociali specialisti esterni | 75.886,25 | 90.488,25 | - | 14.602,00 |
| 706.105.00025 | Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno | - | - | | - |
| 706.105.00030 | Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno | 3.454.720,04 | 3.454.720,04 | | - |
| 706.105.00035 | Oneri sociali laboratori di analisi esterni | - | - | | - |
| 706.105.00040 | Prest. diagn. strum. c/o strutt. private | 1.676.223,69 | 1.676.223,69 | | - |
| 706.105.00045 | Oneri sociali diagnostica strumentale esterna | - | - | | - |
| 706.105.00065 | Ass. Spec.-v/case di cura priv. accreditate | - | - | | - |
| 706.105.00080 | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze) | 303.365,45 | 303.365,45 | - | 0,01 |
| 706.105.00085 | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri) | - | - | | - |
| 706.105.00095 | Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.105.00105 | Assistenza specialistica da altri privati | - | - | | - |
| 706.105.00110 | Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | - |
| 706.110. | ASSISTENZA RIABILITATIVA | 30.675.906,57 | 28.950.797,25 | - | 1.725.109,32 |
| 706.110.00120 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | - |
| 706.110.00125 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.110.00130 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale) | - | - | | - |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| 706.110.00135 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale) | 4.595.723,76 | 5.194.552,50 | - | 598.828,74 |
| 706.110.00140 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale) | 223.170,41 | 171.750,00 | | 51.420,41 |
| 706.110.00145 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | | - |
| 706.110.00150 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | | - |
| 706.110.00155 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale) | - | | | - |
| 706.110.00160 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale) | 14.003.211,11 | 12.176.611,50 | | 1.826.599,61 |
| 706.110.00165 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale) | 3.917.982,54 | 4.327.500,00 | - | 409.517,46 |
| 706.110.00170 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | - |
| 706.110.00175 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.110.00180 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale) | - | - | | - |
| 706.110.00185 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale) | 7.935.818,75 | 7.080.383,25 | | 855.435,50 |
| 706.110.00190 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale) | - | | | - |
| 706.111 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 22.114.861,40 | 19.987.657,56 | | 2.127.203,84 |
| 706.111.00005 | Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | - |
| 706.111.00010 | Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.111.00015 | Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale) | - | - | | - |
| 706.111.00020 | Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali privato (intraregionale) | 198.673,79 | 1.381.622,87 | - | 1.182.949,08 |
| 706.111.00025 | Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali privato (extraregionale) | - | - | | - |
| 706.111.00030 | Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | - |
| 706.111.00035 | Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | - |
| 706.111.00040 | Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale) | - | - | | - |
| 706.111.00045 | Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali privato (intraregionale) | 16.542.872,29 | 14.433.947,45 | | 2.108.924,84 |
| 706.111.00050 | Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali privato (extraregionale) | 5.110.840,56 | 3.918.212,25 | | 1.192.628,31 |
| 706.111.00055 | Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | | - |
| 706.111.00060 | Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | | - |
| 706.111.00065 | Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale) | - | | | - |
| 706.111.00070 | Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali privato (intraregionale) | 262.474,77 | 253.875,00 | | 8.599,77 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 706.111.00075 | Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali privato (extraregionale) | - | - | - |
| 706.111.00080 | Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.111.00085 | Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.111.00090 | Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale) | - | - | - |
| 706.111.00095 | Altra assistenza x malati e disturbati mentali privato (intraregionale) | - | - | - |
| 706.111.00100 | Altra assistenza x malati e disturbati mentali privato (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112 | ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 13.150.207,41 | 13.242.362,12 - | 92.154,72 |
| 706.112.00005 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00010 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00015 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00020 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale) | 129.794,33 | | 129.794,33 |
| 706.112.00025 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale) | 185.994,77 | 243.750,00 - | 57.755,23 |
| 706.112.00030 | Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00035 | Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00040 | Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00045 | Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da privato (intraregionale) | 867.524,20 | 1.288.982,66 - | 421.458,46 |
| 706.112.00050 | Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da privato (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00055 | Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00060 | Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00065 | Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00070 | Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da privato (intraregionale) | 1.332.885,90 | 1.331.354,18 | 1.531,72 |
| 706.112.00075 | Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da privato (extraregionale) | 808.297,56 | 845.526,75 - | 37.229,19 |
| 706.112.00080 | Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00085 | Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00090 | Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00095 | Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da privato (intraregionale) | 802,00 | - | 802,00 |
| 706.112.00100 | Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da privato (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00105 | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00110 | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00115 | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 706.112.00120 | Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00125 | Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00130 | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00135 | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00140 | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00145 | Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | 9.414.334,92 | 6.991.577,73 | 2.422.757,19 |
| 706.112.00150 | Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | 172.714,54 | 2.193.750,00 | - 2.021.035,46 |
| 706.112.00155 | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | 62.250,00 | - 62.250,00 |
| 706.112.00160 | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00165 | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 706.112.00170 | Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00175 | Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00180 | Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00185 | Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00190 | Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale) | - | 31.875,00 | - 31.875,00 |
| 706.112.00195 | Prestazioni Hospice da privato (intraregionale) | 237.859,18 | 232.349,97 | 5.509,21 |
| 706.112.00200 | Prestazioni Hospice da privato (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00201 | Convenzioni per consultori familiari | - | - | - |
| 706.112.00205 | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00210 | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.112.00215 | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | - |
| 706.112.00220 | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | - | 14.945,84 | |
| 706.112.00225 | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | |
| 706.112.00230 | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | - | |
| 706.112.00235 | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | |
| 706.112.00240 | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | |
| 706.112.00245 | Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | - | - | |
| 706.112.00250 | Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | |
| 706.112.00255 | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione) | - | - | |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 706.112.00260 | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | |
| 706.112.00265 | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | |
| 706.112.00270 | Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale) | - | - | |
| 706.112.00275 | Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale) | - | - | |
| 706.115. | ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA | 12.550.656,99 | 12.135.000,00 | 415.656,99 |
| 706.115.00005 | Assistenza protesica tramite strutture private | 6.203.093,27 | 5.985.000,00 | 218.093,27 |
| 706.115.00010 | Assistenza integrativa da privato | 6.347.563,72 | 6.150.000,00 | 197.563,72 |
| 706.115.00030 | Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.115.00035 | Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.115.00040 | Assistenza protesica da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| 706.115.00045 | Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.115.00050 | Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.115.00055 | Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| 706.123 | ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA | 324.853,98 | 465.000,00 - | 140.146,02 |
| 706.123.00010 | Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.123.00020 | Assistenza termale da privato | 324.853,98 | 465.000,00 - | 140.146,02 |
| 706.123.00025 | Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| 706.123.00035 | Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.123.00045 | Trasporti Sanitari da privato | - | - | - |
| 706.125. | ASSISTENZA OSPEDALIERA | 24.385.679,12 | 20.046.750,00 | 4.338.929,12 |
| 706.125.00060 | Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| 706.125.00070 | Assistenza ospedaliera da privato | 584.502,37 | 546.750,00 | 37.752,37 |
| 706.125.00085 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 23.801.176,75 | 19.500.000,00 | 4.301.176,75 |
| 706.125.00090 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | - |
| 706.125.00095 | Assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| 706.130. | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI | 4.250.344,11 | 3.460.367,25 | 789.976,86 |
| 706.130.00005 | Rimborsi x ricoveri in Italia | - | - | - |
| 706.130.00010 | Rimborsi x ricoveri all'estero | 163.516,12 | 264.750,00 - | 101.233,88 |
| 706.130.00015 | Rimborsi x altra assistenza sanitaria | 934.347,57 | 427.500,00 | 506.847,57 |
| 706.130.00020 | Rimborso L.210 | 1.529.588,51 | 1.282.500,00 | 247.088,51 |
| 706.130.00025 | Rimborsi TBC | 26.590,24 | 18.000,00 | 8.590,24 |
| 706.130.00030 | Rimb. e contr. ad allevat. x abbattimento bestiame | 308.791,20 | 527.250,00 - | 218.458,80 |
| 706.130.00035 | Rimborsi x spese di trapianto | 549.312,28 | 394.762,50 | 154.549,78 |
| 706.130.00040 | Contrib., sussidi e assegni vari x assistiti | 604.967,11 | 251.604,75 | 353.362,36 |
| 706.130.00045 | Contrib., sussidi x disabili psichici | - | - | - |
| 706.130.00047 | Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici | 16.837,50 | 127.500,00 - | 110.662,50 |
| 706.130.00049 | Rimborso per vaccinoterapia | - | 28.500,00 - | 28.500,00 |
| 706.130.00050 | Contrib. ad associaz. di volontariato | 116.393,58 | 126.750,00 - | 10.356,42 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 706.130.00055 | Contributi ad enti | - | - | - |
| 706.130.00060 | Costi personale L.R. 16/87 | - | 11.250,00 | - 11.250,00 |
| 706.130.00065 | Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz. | - | - | - |
| 706.130.00100 | Contributi per ARPA | - | - | - |
| 706.130.00105 | Contr. x AGENZIE REGIONALI | - | - | - |
| 706.130.00110 | Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg. | - | - | - |
| 706.136. | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 658.523,40 | 586.500,00 | 72.023,40 |
| 706.136.00005 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 646.283,70 | 533.250,00 | 113.033,70 |
| 706.136.00010 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - |
| 706.136.00015 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 10.871,60 | - | 10.871,60 |
| 706.136.00020 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | - | - | - |
| 706.136.00025 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| 706.136.00030 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| 706.136.00035 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1.368,10 | - | 1.368,10 |
| 706.136.00040 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | - | - | - |
| 706.136.00045 | Compensi per 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) | - | - | - |
| 706.136.00050 | Oneri su compensi per 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) | - | - | - |
| 706.136.00055 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | 53.250,00 | - 53.250,00 |
| 706.136.00060 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | - |
| 706.136.00065 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.136.00070 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| 706.137 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale, Comandi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 2.149.955,38 | 2.284.425,00 | - 134.469,62 |
| 706.137.00005 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 333.361,64 | 817.500,00 | - 484.138,36 |
| 706.137.00010 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 21.497,07 | 39.375,00 | - 17.877,93 |
| 706.137.00100 | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici | 406.869,75 | 430.500,00 | - 23.630,25 |
| 706.137.00105 | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici | - | - | - |
| 706.137.00110 | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici | - | 14.250,00 | - 14.250,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 706.137.00115 | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici | - | - | - |
| 706.137.00120 | Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002. | 133.550,45 | 74.625,00 | 58.925,45 |
| 706.137.00125 | Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002. | - | - | - |
| 706.137.00200 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 778.282,87 | 504.750,00 | 273.532,87 |
| 706.137.00300 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze | 467.853,00 | 212.100,00 | 255.753,00 |
| 706.137.00305 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri | 2.054,62 | - | 2.054,62 |
| 706.137.00310 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze | - | 160.200,00 | - 160.200,00 |
| 706.137.00315 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri | - | - | - |
| 706.137.00320 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze | - | - | - |
| 706.137.00325 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri | - | - | - |
| 706.137.00400 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - |
| 706.137.00450 | Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - |
| 706.137.00500 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti | - | - | - |
| 706.137.00505 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti | - | - | - |
| 706.137.00510 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. | - | 8.250,00 | - 8.250,00 |
| 706.137.00700 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6.485,98 | 22.875,00 | - 16.389,02 |
| 706.137.00705 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | - |
| 706.137.00710 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - |
| 706.140. | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 21.917.601,64 | 20.942.611,50 | 974.990,14 |
| 706.140.00005 | Trasporti Assistiti e Disabili | 135.125,96 | 180.750,00 | - 45.624,04 |
| 706.140.00010 | Convenzioni per trasporti sanitari 118 | 5.042.410,91 | 3.844.792,50 | 1.197.618,41 |
| 706.140.00015 | Trasporti Sanitari x l'urgenza | 2.437.449,61 | 2.590.719,00 | - 153.269,39 |
| 706.140.00100 | Serv. san. appaltati in service o global service | - | - | - |
| 706.140.00106 | Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 706.140.00110 | Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 327.750,00 | - 327.750,00 |
| 706.140.00115 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 706.140.00120 | Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 124.630,53 | 125.250,00 | - 619,47 |
| 706.140.00125 | Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | 265.500,00 | - 265.500,00 |
| 706.140.00130 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 12.661.343,41 | 11.534.100,00 | 1.127.243,41 |
| 706.140.00135 | Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| 706.140.00140 | Esami diagnostici da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| 706.140.00145 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| 706.140.00150 | Visite spec. e consulti da privato | - | - | - |
| 706.140.00155 | Esami diagnostici da privato | - | 68.250,00 | - 68.250,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 706.140.00160 | Altri servizi sanitari da privato | 1.516.641,22 | 2.005.500,00 | - | 488.858,78 |
| 706.140.00165 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | - |
| 707 | MOBILITA' SANITARIA | 282.255.913,50 | 270.055.383,00 | | 12.200.530,50 |
| 707.100 | MOBILITA' SANITARIA REGIONALE | 232.925.653,50 | 224.479.903,50 | | 8.445.750,00 |
| 707.100.00005 | Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg. | 199.284,75 | 199.284,75 | | - |
| 707.100.00010 | Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg. | 42.510,00 | 42.510,00 | | - |
| 707.100.00100 | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU | 17.183.905,50 | 14.933.905,50 | | 2.250.000,00 |
| 707.100.00105 | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb. | 38.571,00 | 38.571,00 | | - |
| 707.100.00110 | Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati | 7.960.264,50 | 6.835.264,50 | | 1.125.000,00 |
| 707.100.00115 | Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE | 10.645,50 | 10.645,50 | | - |
| 707.100.00200 | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU | 15.283.548,00 | 15.283.548,00 | | - |
| 707.100.00205 | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb. | 42.978,00 | 42.978,00 | | - |
| 707.100.00210 | Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCSS privati e Policlinici privati | 17.381.300,25 | 14.381.300,25 | | 3.000.000,00 |
| 707.100.00215 | Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E. | 15.470,25 | 15.470,25 | | - |
| 707.100.00300 | Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale | 2.012.715,75 | 2.012.715,75 | | - |
| 707.100.00305 | Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale | 622.610,25 | 622.610,25 | | - |
| 707.100.00400 | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU | 85.172.081,25 | 83.101.331,25 | | 2.070.750,00 |
| 707.100.00405 | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb. | 228.037,50 | 228.037,50 | | - |
| 707.100.00410 | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati | 86.282.444,25 | 86.282.444,25 | | - |
| 707.100.00415 | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE | 449.286,75 | 449.286,75 | | - |
| 707.100.00500 | Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale | - | - | | - |
| 707.100.00600 | Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale | - | - | | - |
| 707.110 | MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE | 49.330.260,00 | 45.575.479,50 | | 3.754.780,50 |
| 707.110.00005 | Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg. | 656.866,50 | 666.867,00 | - | 10.000,50 |
| 707.110.00010 | Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg. | 305.967,00 | 124.344,00 | | 181.623,00 |
| 707.110.00100 | Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg. | 1.385.556,00 | 1.466.905,50 | - | 81.349,50 |
| 707.110.00200 | Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg. | 6.817.797,00 | 4.978.896,75 | | 1.838.900,25 |
| 707.110.00305 | Assistenza termale da pubblico (Extraregione) | 359.500,50 | 25.740,75 | | 333.759,75 |
| 707.110.00400 | Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione) | 39.619.881,00 | 38.179.500,00 | | 1.440.381,00 |
| 707.110.00500 | Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione) | 184.692,00 | 133.225,50 | | 51.466,50 |
| 707.110.00600 | Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale | - | - | | - |
| 712 | SERVIZI NON SANITARI | 28.436.905,43 | 27.484.104,21 | | 952.801,22 |
| 712.100. | SERVIZI NON SANITARI | 28.303.610,17 | 27.320.875,25 | | 982.734,92 |
| 712.100.00003 | Costi di formazione da pubblico | 35.547,46 | 45.000,00 | - | 9.452,54 |
| 712.100.00005 | Costi di formazione da privato | 89.434,99 | 225.000,00 | - | 135.565,01 |
| 712.100.00010 | Energia elettrica | 3.174.030,14 | 3.231.963,77 | - | 57.933,64 |
| 712.100.00015 | Acqua e Fogna | 348.438,79 | 329.848,39 | | 18.590,40 |
| 712.100.00020 | Utenze Gas | 1.556.106,95 | 1.491.706,35 | | 64.400,60 |
| 712.100.00025 | Telefono | 2.205.371,02 | 1.908.316,10 | | 297.054,93 |
| 712.100.00030 | Lavanderia | 1.285.520,09 | 1.470.913,41 | - | 185.393,33 |
| 712.100.00035 | Pulizia | 4.352.241,40 | 4.147.301,36 | | 204.940,04 |
| 712.100.00040 | Mensa e Ristor. | 2.451.369,57 | 2.336.690,06 | | 114.679,52 |
| 712.100.00050 | Coduzione caldaie e Produzione calore | 11.104,44 | 52.455,14 | - | 41.350,70 |
| 712.100.00055 | Elaborazione dati | 3.061.144,12 | 2.645.802,39 | | 415.341,73 |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 712.100.00060 | Assistenza hardware e software | 35.909,44 | 63.447,53 | - | 27.538,10 |
| 712.100.00065 | Attività di Data Entry | - | - | - | - |
| 712.100.00070 | Servizi trasporti (non sanitari) | 76.746,20 | 56.228,40 | - | 20.517,80 |
| 712.100.00075 | Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi | 611.699,36 | 527.840,06 | - | 83.859,31 |
| 712.100.00080 | Servizi di Logistica | 173.217,41 | 11.025,00 | - | 162.192,41 |
| 712.100.00085 | Vigilanza | 1.743.444,69 | 1.783.464,75 | - | 40.020,06 |
| 712.100.00090 | Disinfestazione e Derattizzazione | 62.190,68 | 68.942,56 | - | 6.751,88 |
| 712.100.00095 | Gestione Archivi | - | - | - | - |
| 712.100.00100 | Servizio di Portierato e Ausiliario | 4.691.447,45 | 4.211.641,71 | - | 479.805,74 |
| 712.100.00105 | Altri Servizi | 101.863,07 | 452.621,91 | - | 350.758,84 |
| 712.100.00110 | Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi) | 25.301,48 | 7.409,87 | - | 17.891,61 |
| 712.100.00120 | Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario | 1.420.615,18 | 1.374.604,28 | - | 46.010,91 |
| 712.100.00135 | Manutenzione del verde | 19.770,24 | 70.657,85 | - | 50.887,61 |
| 712.100.00140 | Servizi di radioprotezione | - | - | - | - |
| 712.100.00145 | Rimb.spese viaggio al personale dipendente | 550.506,50 | 609.363,25 | - | 58.856,75 |
| 712.100.00155 | Indennità x docenza svolta da personale dipendente | 508,65 | - | - | 508,65 |
| 712.100.00158 | Libri, Riviste ed Abbonamenti vari | 29.800,73 | 19.852,73 | - | 9.948,00 |
| 712.100.00160 | Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria | 81,57 | 1.470,00 | - | 1.388,43 |
| 712.100.00165 | Altre spese bancarie e postali | 4.938,78 | 4.410,00 | - | 528,78 |
| 712.100.00170 | Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare | 67.524,37 | 61.015,74 | - | 6.508,63 |
| 712.100.00175 | Spese postali | 117.379,47 | 93.084,45 | - | 24.295,02 |
| 712.100.00300 | Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| 712.100.00305 | Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici | 355,95 | 18.798,22 | - | 18.442,27 |
| 712.105 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale, Comandi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 133.295,26 | 163.228,96 | - | 29.933,70 |
| 712.105.00005 | Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| 712.105.00010 | Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 712.105.00015 | Consulenze Tecniche da privato | 120.631,20 | 5.635,00 | - | 114.996,20 |
| 712.105.00020 | Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 79.934,66 | - | 79.934,66 |
| 712.105.00025 | Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 712.105.00030 | Consulenze Amministrative da privato | 12.664,06 | 28.775,47 | - | 16.111,41 |
| 712.105.00035 | Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| 712.105.00040 | Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 712.105.00045 | Consulenze Legali da privato | - | - | - | - |
| 712.105.00300 | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze | - | - | - | - |
| 712.105.00305 | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali | - | - | - | - |
| 712.105.00310 | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze | - | 12.430,32 | - | 12.430,32 |
| 712.105.00315 | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali | - | 1.633,35 | - | 1.633,35 |
| 712.105.00320 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze | - | - | - | - |
| 712.105.00325 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali | - | - | - | - |
| 712.105.00330 | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze | - | 4.081,70 | - | 4.081,70 |
| 712.105.00335 | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali | - | 754,31 | - | 754,31 |
| 712.105.00340 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze | - | 12.754,39 | - | 12.754,39 |
| 712.105.00345 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali | - | 2.357,02 | - | 2.357,02 |
| 712.105.00350 | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 712.105.00355 | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali | - | - | - |
| 712.105.00400 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - |
| 712.105.00450 | Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - | - |
| 712.105.00500 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | - |
| 712.105.00505 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 14.872,75 | - 14.872,75 |
| 712.105.00510 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - |
| 712.105.00515 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - |
| 715 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE | 5.596.158,39 | 6.142.360,07 | - 546.201,69 |
| 715.100. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE | 5.596.158,39 | 6.142.360,07 | - 546.201,69 |
| 715.100.00005 | Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze | 2.181.650,23 | 2.142.346,10 | 39.304,14 |
| 715.100.00010 | Manut. ordin. sugli impianti e macchinari | 1.667.394,62 | 1.669.609,79 | - 2.215,17 |
| 715.100.00015 | Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 66.366,80 | 61.597,12 | 4.769,68 |
| 715.100.00020 | Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit. | 1.666.062,00 | 2.231.307,08 | - 565.245,08 |
| 715.100.00025 | Manut. ord. su attr. tec. scien. san. x la ricerca | - | - | - |
| 715.100.00030 | Manut. ordin. su mobili e arredi | 3.350,85 | 16.500,00 | - 13.149,15 |
| 715.100.00035 | Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron. | 11.333,89 | 21.000,00 | - 9.666,11 |
| 715.100.00040 | Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione | - | - | - |
| 718 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 3.213.391,91 | 3.205.966,04 | 7.425,87 |
| 718.100. | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 3.213.391,91 | 3.205.966,04 | 7.425,87 |
| 718.100.00005 | Fitti reali | 1.692.210,79 | 1.637.882,61 | 54.328,18 |
| 718.100.00007 | Spese condominiali | 10.604,69 | 27.397,81 | - 16.793,12 |
| 718.100.00010 | Canone x centri elettrocontabili ed assimilati | - | 4.093,14 | - 4.093,14 |
| 718.100.00015 | Canoni di noleggio x attrezz. tecnico sanitarie | 1.229.856,79 | 1.234.821,54 | - 4.964,75 |
| 718.100.00020 | Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist. | - | - | - |
| 718.100.00025 | Canoni di nol. x attr. tecnico sanitarie x ricerca | - | - | - |
| 718.100.00030 | Canoni di noleggio automezzi | 132.561,08 | 145.057,91 | - 12.496,83 |
| 718.100.00035 | Canoni di noleggio macchinari | 148.158,56 | 156.713,03 | - 8.554,47 |
| 718.100.00040 | Canoni di leasing op. x centri elettrocon. ed ass. | - | - | - |
| 718.100.00045 | Canoni di leasing op. x attrezz. tecnico sanitarie | - | - | - |
| 718.100.00050 | Canoni di leasing op. x attr. conc. in uso assist. | - | - | - |
| 718.100.00055 | Canoni in leasing op. x attr. tecn. san. x ricerca | - | - | - |
| 718.100.00060 | Canoni di leasing operativo per automezzi | - | - | - |
| 718.100.00065 | Canoni di leasing operativo per macchinari | - | - | - |
| 718.100.00070 | Canoni di leasing fin. x centri elettrocon. assim. | - | - | - |
| 718.100.00075 | Canoni di leasing fin. x attrezz. tecnico sanitarie | - | - | - |
| 718.100.00080 | Canoni di leasing fin. x attr. concesse ad assist. | - | - | - |
| 718.100.00085 | Canoni di leasing fin. x attr. tecn. san. x rice. | - | - | - |
| 718.100.00090 | Canoni di leasing finanziario per automezzi | - | - | - |
| 718.100.00095 | Canoni di leasing finanziario per macchinari | - | - | - |
| 718.100.00100 | Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.) | - | - | - |
| 718.100.00105 | Canoni di leasing operativo x automezzi san.(amb.) | - | - | - |
| 718.100.00110 | Canoni di leasing finanziario x aut. san.(amb.) | - | - | - |
| 718.100.00115 | Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione | - | - | - |
| 721 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 118.577.837,95 | 122.689.228,91 | - 4.111.390,97 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 721.105. | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO | 108.449.744,75 | 114.038.346,23 | - | 5.588.601,48 |
| 721.105.00010 | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 23.820.075,33 | 25.857.809,00 | - | 2.037.733,68 |
| 721.105.00020 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 9.960.559,57 | 10.082.835,50 | - | 122.275,93 |
| 721.105.00030 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 1.970.314,05 | 1.845.704,75 | | 124.609,31 |
| 721.105.00040 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 581.795,10 | 581.795,10 | | - |
| 721.105.00050 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 61.707,93 | 81.750,00 | - | 20.042,07 |
| 721.105.00060 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00070 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00080 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | 9.815.084,89 | 10.577.250,00 | - | 762.165,11 |
| 721.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | 4.697.732,90 | 4.854.854,68 | - | 157.121,78 |
| 721.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | 889.176,60 | 744.964,54 | | 144.212,06 |
| 721.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | 63.153,49 | 171.324,17 | - | 108.170,68 |
| 721.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | 102.504,23 | 102.504,23 | | 0,01 |
| 721.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | - | 750,00 | - | 750,00 |
| 721.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | 1.533.514,31 | 1.642.500,00 | - | 108.985,69 |
| 721.105.00210 | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 33.198.405,23 | 34.661.035,15 | - | 1.462.629,92 |
| 721.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 5.536.457,89 | 5.629.694,24 | - | 93.236,35 |
| 721.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 3.407.598,95 | 3.460.431,25 | - | 52.832,30 |
| 721.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 1.116.765,73 | 1.114.643,64 | | 2.122,09 |
| 721.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 164.052,02 | 141.750,00 | | 22.302,02 |
| 721.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | - | - | | - |
| 721.105.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO | 11.530.846,55 | 12.486.750,00 | - | 955.903,45 |
| 721.106 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO | 10.128.093,20 | 8.551.266,80 | - | 1.576.826,40 |
| 721.106.00010 | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | 4.305.279,53 | 3.720.000,00 | | 585.279,53 |

| | | | | |
|----------------|---|--------------|------------------|--------------|
| 721.106.00020 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | 770.832,15 | 576.054,59 | 194.777,56 |
| 721.106.00030 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | 296.011,19 | 401.378,50 | - 105.367,31 |
| 721.106.00040 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00050 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00060 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00070 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00080 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO | 1.525.462,45 | 1.530.750,00 | - 5.287,55 |
| 721.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | 499.707,37 | 498.750,00 | 957,37 |
| 721.106.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | 21.896,34 | 12.863,07 | 9.033,27 |
| 721.106.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | 16.070,39 | 13.847,57 | 2.222,82 |
| 721.106.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 721.106.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO | 146.125,86 | 149.250,00 | - 3.124,14 |
| 721.106.00210 | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | 1.694.414,71 | 1.065.000,00 | 629.414,71 |
| 721.106.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | 172.860,48 | 68.384,96 | 104.475,52 |
| 721.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | 133.570,40 | 80.738,10 | 52.832,30 |
| 721.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | 536,64 | 5.250,00 | - 4.713,36 |
| 721.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 721.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO | 544.325,69 | 429.000,00 | 115.325,69 |
| 721.107 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO | - | 99.615,89 | |
| 721.107.00010 | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00020 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00030 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00040 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 721.107.00050 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00060 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00070 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00080 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00210 | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | 96.750,00 | - 96.750,00 |
| 721.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | 788,39 | - 788,39 |
| 721.107.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | - | - |
| 721.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale | - | 2.077,50 | - 2.077,50 |
| 724 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 278.432,88 | 611.396,75 | - 332.963,87 |
| 724.105. | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO | 278.432,88 | 582.860,51 | - 304.427,63 |
| 724.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 65.454,09 | 213.950,18 | - 148.496,09 |
| 724.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 66.431,11 | 66.431,11 | 0,00 |
| 724.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 1.331,45 | 1.331,45 | - 0,00 |
| 724.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 5.785,50 | 5.785,50 | - |
| 724.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | 19.853,25 | - 19.853,25 |
| 724.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | - | - |

| | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-------------|
| 724.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 724.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 35.740,46 | 103.500,00 | - 67.759,54 |
| 724.105.00210 | Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 70.356,72 | 140.122,79 | - 69.766,08 |
| 724.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 4.489,66 | 2.448,67 | 2.040,99 |
| 724.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 3.817,46 | 3.817,46 | 0,01 |
| 724.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 3.646,60 | 3.646,60 | 0,00 |
| 724.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | 223,50 | - 223,50 |
| 724.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 724.105.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 724.105.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO | 21.379,84 | 21.750,00 | - 370,16 |
| 724.106 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO | - | 17.724,24 | |
| 724.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00210 | Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | 15.354,00 | - 15.354,00 |
| 724.106.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | 2.040,99 | - 2.040,99 |
| 724.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 724.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO | - | 329,25 | - 329,25 |

| 724.107 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO | | - 10.812,00 | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 724.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00210 | Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale | - | 10.624,50 | - 10.624,50 |
| 724.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.105700230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale | - | - | - |
| 724.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale | - | 187,50 | - 187,50 |
| 727 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 15.322.881,38 | 15.612.172,03 | - 289.290,65 |
| 727.105. | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO | 15.306.044,88 | 15.458.462,82 | - 152.417,94 |
| 727.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 691.271,30 | 559.125,92 | 132.145,38 |
| 727.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 303.909,33 | 174.175,64 | 129.733,70 |
| 727.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 13.634,51 | - | 13.634,51 |
| 727.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 6.922,20 | 6.922,20 | - |
| 727.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 1.395,00 | 10.136,25 | - 8.741,25 |
| 727.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 727.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 727.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 269.518,65 | 237.586,50 | 31.932,15 |
| 727.105.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 8.996.830,41 | 9.127.285,47 | - 130.455,06 |
| 727.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 867.913,84 | 867.548,58 | 365,26 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|---|------------|
| 727.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 1.021.036,12 | 1.021.169,98 | - | 133,86 |
| 727.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 195.700,79 | 195.700,79 | - | 0,00 |
| 727.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 23.077,16 | 38.856,00 | - | 15.778,84 |
| 727.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | - | 0,00 | - | - |
| 727.105.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | - | 0,00 | - | - |
| 727.105.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | 2.914.835,58 | 3.219.955,50 | - | 305.119,92 |
| 727.106 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO | 16.836,50 | 153.709,21 | | |
| 727.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | - | - | - |
| 727.106.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | 13.355,10 | 133.925,25 | - | 120.570,16 |
| 727.106.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | 85,95 | 451,21 | - | 365,26 |
| 727.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | 133,86 | | | 133,86 |
| 727.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | | | - |
| 727.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | | | - |
| 727.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | | | - |
| 727.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | - | | | - |
| 727.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO | 3.261,60 | 19.332,75 | - | 16.071,15 |
| 727.107 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO | - | - | | |
| 727.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |
| 727.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |
| 727.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |
| 727.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |
| 727.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |
| 727.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 727.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 727.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale | - | - | - |
| 730 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 11.046.300,44 | 11.964.668,06 - | 918.367,61 |
| 730.105. | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO | 10.898.734,21 | 11.851.892,81 - | 953.158,60 |
| 730.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 317.968,11 | 1.174.149,92 - | 856.181,81 |
| 730.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 318.855,76 | 523.206,61 - | 204.350,85 |
| 730.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 730.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 20.839,50 | 20.839,50 | - |
| 730.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 730.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 730.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 730.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 166.621,41 | 267.120,00 - | 100.498,59 |
| 730.105.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 6.616.430,19 | 6.199.142,30 | 417.287,89 |
| 730.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 906.700,07 | 909.733,52 - | 3.033,45 |
| 730.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 212.112,49 | 204.898,91 | 7.213,58 |
| 730.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 205.425,06 | 205.425,05 | 0,01 |
| 730.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 18.996,28 | 29.068,50 - | 10.072,22 |
| 730.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 1.311,68 | 0,00 | 1.311,68 |
| 730.105.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | - | - | - |
| 730.105.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amministrativo Tempo INDETERMINATO | 2.113.473,66 | 2.318.308,50 - | 204.834,84 |
| 730.106 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO | 147.566,23 | 112.775,25 | |

| | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 730.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 33.984,95 | 31.670,25 | 2.314,70 |
| 730.106.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 43.910,64 | 37.536,21 | 6.374,43 |
| 730.106.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 21.133,32 | 16.344,75 | 4.788,57 |
| 730.106.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 33.578,26 | 17.345,90 | 16.232,36 |
| 730.106.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 4.699,71 | 1.666,26 | 3.033,45 |
| 730.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 217,60 | 766,63 | 549,03 |
| 730.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | - | - | - |
| 730.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amministrativo Tempo DETERMINATO | 10.041,75 | 7.445,25 | 2.596,50 |
| 730.107 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO | - | - | - |
| 730.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 730.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 730.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amministrativo Altro Personale | - | - | - |
| 733 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.917.544,24 | 4.507.533,75 - | 1.589.989,51 |
| 733.100. | ONERI SOCIALI | 1.111.364,96 | 815.283,75 | 296.081,21 |
| 733.100.00005 | Compensi x Direttore Generale | 99.670,63 | 85.668,00 | 14.002,63 |
| 733.100.00010 | Rimb. spese x Direttore Generale | - | - | - |
| 733.100.00015 | Oneri sociali x Direttore Generale | 9.393,04 | 13.200,00 - | 3.806,96 |
| 733.100.00020 | Compensi x Direttore Amministrativo | 75.818,83 | 66.932,25 | 8.886,58 |
| 733.100.00025 | Rimborso spese x Direttore Amministrativo | 85,50 | - | 85,50 |
| 733.100.00030 | Oneri sociali x Direttore Amministrativo | 12.925,74 | 12.369,00 | 556,74 |
| 733.100.00035 | Compensi x Direttore Sanitario | 75.818,10 | 66.932,25 | 8.885,85 |
| 733.100.00040 | Rimborso spese x Direttore Sanitario | - | 157,50 - | 157,50 |
| 733.100.00045 | Oneri sociali x Direttore Sanitario | 11.501,78 | 12.369,00 - | 867,22 |
| 733.100.00050 | Compensi x Direttore Scientifico | - | - | - |
| 733.100.00055 | Rimborso spese x Direttore Scientifico | - | - | - |
| 733.100.00060 | Oneri sociali x Direttore Scientifico | - | - | - |
| 733.100.00065 | Compensi x Collegio Sindacale | 53.196,61 | 43.179,00 | 10.017,61 |
| 733.100.00070 | Rimborso spese x Collegio Sindacale | 3.597,50 | 794,25 | 2.803,25 |
| 733.100.00075 | Oneri sociali x Collegio Sindacale | 1.956,09 | 1.432,50 | 523,59 |
| 733.100.00080 | Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org. | 767.401,14 | 512.250,00 | 255.151,14 |
| 733.100.00085 | Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS) | - | - | - |
| 733.105. | ALTRI ONERI | 1.806.179,28 | 3.692.250,00 - | 1.886.070,72 |
| 733.105.00005 | Spese di promozione | 143,69 | - | 143,69 |
| 733.105.00025 | Oneri e spese legali per resistenza in giudizio | 896.325,56 | 694.500,00 | 201.825,56 |
| 733.105.00030 | Oneri e spese legali da condanne | 100.251,95 | 237.750,00 - | 137.498,05 |
| 733.105.00040 | Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto | 379.314,20 | 465.750,00 - | 86.435,80 |
| 733.105.00045 | Premi di assicuraz. respons. civile profess. | 143.260,41 | 1.991.250,00 - | 1.847.989,59 |
| 733.105.00050 | Altri oneri di gestione | 18.654,91 | 15.000,00 | 3.654,91 |
| 733.105.00055 | Imposte, tasse e tributi | 268.228,56 | 288.000,00 - | 19.771,44 |
| 733.105.00060 | Perdite su crediti | - | - | - |
| 736 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 167.747,27 | 167.747,27 - | 0,00 |
| 736.100. | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 167.747,27 | 167.747,27 - | 0,00 |
| 736.100.00005 | Amm.to Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - |
| 736.100.00010 | Amm.to Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - |
| 736.100.00015 | Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno | - | - | - |
| 736.100.00018 | Amm.to Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - | - |
| 736.100.00020 | Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi | 164.134,56 | 164.134,56 | - |
| 736.100.00022 | Ammortamento Pubblicità | - | - | - |
| 736.100.00024 | Ammortamento Altre Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------|---------------------|
| 736.100.00025 | Amm.to Migliorie su beni di terzi | 3.612,71 | 3.612,71 | - | 0,00 |
| 739 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 11.568.523,04 | 12.809.601,74 | - | 1.241.078,70 |
| 739.100. | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 11.568.523,04 | 12.809.601,74 | - | 1.241.078,70 |
| 739.100.00005 | Amm.to Edifici strumentali | 4.697.797,53 | 5.025.946,00 | - | 328.148,47 |
| 739.100.00010 | Amm.to Edifici non strumentali | - | - | - | - |
| 739.100.00015 | Amm.to Costruzioni leggere | 10.765,13 | 10.765,13 | - | 0,00 |
| 739.100.00020 | Amm.to Impianti e macchinari | 444.029,61 | 443.286,75 | - | 742,86 |
| 739.100.00025 | Amm.to Attrezzature sanitarie | 5.360.395,88 | 6.286.372,70 | - | 925.976,82 |
| 739.100.00030 | Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca | - | 0,00 | - | - |
| 739.100.00035 | Amm.to Attrezz. non sanitarie | 39.881,51 | 39.659,28 | - | 222,23 |
| 739.100.00040 | Amm.to Mobili e arredi d'ufficio | 501.641,73 | 506.226,77 | - | 4.585,04 |
| 739.100.00045 | Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.) | 93.430,90 | 139.042,76 | - | 45.611,86 |
| 739.100.00050 | Amm.to Macchine elettroniche | 289.421,29 | 229.300,83 | - | 60.120,46 |
| 739.100.00055 | Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio | 5.192,65 | 5.192,65 | - | 0,00 |
| 739.100.00060 | Amm.to Telefoni cellulari | 4.217,72 | 4.217,72 | - | 0,01 |
| 739.100.00063 | Ammortamento Oggetti d'Arte | - | - | - | - |
| 739.100.00065 | Amm.to Altri beni materiali | 121.749,09 | 119.591,18 | - | 2.157,92 |
| 740 | SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI | - | - | - | - |
| 740.100. | SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI | - | - | - | - |
| 740.100.00005 | Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - |
| 740.100.00010 | Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| 740.100.00015 | Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno | - | - | - | - |
| 740.100.00020 | Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - |
| 740.100.00025 | Acc.to F.do Svalut. Terreni | - | - | - | - |
| 740.100.00030 | Acc.to F.do Svalut. Fabbricati | - | - | - | - |
| 740.100.00035 | Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - | - | - |
| 740.100.00040 | Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | - |
| 740.100.00045 | Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - | - | - |
| 740.100.00050 | Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze) | - | - | - | - |
| 740.100.00055 | Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - | - | - |
| 740.100.00060 | Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali | - | - | - | - |
| 742 | SVALUTAZIONE CREDITI | - | - | - | - |
| 742.100. | SVALUTAZIONE CREDITI | - | - | - | - |
| 742.100.00010 | Accant. f.do sval. su Cred. da Comune | - | - | - | - |
| 742.100.00025 | Accant. f.do sval. su Cred. da Clienti | - | - | - | - |
| 742.100.00030 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - |
| 742.100.00035 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - | - | - |
| 742.100.00040 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| 742.100.00045 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | - | - |
| 742.100.00050 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | - | - |
| 742.100.00055 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - |
| 742.100.00060 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 742.100.00065 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture | - | - | - |
| 742.100.00070 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - | - |
| 742.100.00075 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | - |
| 742.100.00080 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - | - |
| 742.100.00085 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | - |
| 742.100.00090 | Acc.to Fondo Svalut.Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - |
| 742.100.00095 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - |
| 742.100.00100 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - |
| 742.100.00105 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - |
| 742.100.00110 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | - | - | - |
| 742.100.00115 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - |
| 742.100.00120 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - |
| 742.100.00125 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - |
| 742.100.00130 | Acc.to Fondo Svalut.Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - |
| 742.100.00135 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - |
| 742.100.00140 | Acc.to Fondo Svalut.Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | - |
| 742.100.00145 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | - | - |
| 742.100.00150 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | - | - | - |
| 742.100.00155 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali | - | - | - |
| 742.100.00160 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - |
| 742.100.00165 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate | - | - | - |
| 742.100.00170 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario | - | - | - |
| 742.100.00175 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | - |
| 742.100.00180 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici | - | - | - |
| 742.100.00185 | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| 742.100.00190 | Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi | - | - | - |
| 745 | RIMANENZE INIZIALI | 5.433.330,52 | 5.428.701,26 | 4.629,25 |
| 745.100. | RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI | 5.400.901,23 | 5.254.174,01 | 146.727,22 |
| 745.100.00006 | Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC | 2.740.859,41 | 2.274.383,81 | 466.475,60 |
| 745.100.00009 | Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC | 15.152,76 | - | 15.152,76 |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 745.100.00011 | Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC | 1.573,23 | 1.098,87 | 474,36 |
| 745.100.00014 | Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC | 63,75 | - | 63,75 |
| 745.100.00016 | Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale | 15.214,81 | 343.912,24 | 328.697,43 |
| 745.100.00018 | Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale | 2.561,63 | - | 2.561,63 |
| 745.100.00020 | Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici | 44.096,66 | 37.624,08 | 6.472,58 |
| 745.100.00025 | Rimanenze iniziali di Sieri | - | - | - |
| 745.100.00030 | Rimanenze iniziali di Vaccini | 1.055.210,54 | 919.826,51 | 135.384,02 |
| 745.100.00036 | Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici | 78.782,97 | 58.219,67 | 20.563,30 |
| 745.100.00039 | Rimanenze iniziali di Prodotti chimici | - | - | - |
| 745.100.00040 | Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. | 84.365,15 | 49.273,83 | 35.091,32 |
| 745.100.00045 | Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX | 40.109,63 | 32.397,40 | 7.712,24 |
| 745.100.00050 | Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari | 668.889,26 | 732.171,92 | 63.282,66 |
| 745.100.00056 | Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive | 100.775,89 | 108.280,98 | 7.505,09 |
| 745.100.00058 | Rimanenze iniziali di Altre Protesi | - | - | - |
| 745.100.00060 | Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) | 448.687,50 | 595.940,12 | 147.252,62 |
| 745.100.00065 | Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi | 10.727,00 | 11.177,50 | 450,50 |
| 745.100.00070 | Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario | - | 2,16 | 2,16 |
| 745.100.00075 | Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario | - | - | - |
| 745.100.00083 | Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti | - | - | - |
| 745.100.00085 | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari | 93.831,06 | 89.864,92 | 3.966,14 |
| 745.100.00090 | Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 745.110. | RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI | 32.429,29 | 174.527,25 | 142.097,96 |
| 745.110.00005 | Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari | - | - | - |
| 745.110.00010 | Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 21.856,65 | 78.012,75 | 56.156,10 |
| 745.110.00015 | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine | - | - | - |
| 745.110.00020 | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | - | - | - |
| 745.110.00025 | Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici | 10.572,64 | 96.514,50 | 85.941,86 |
| 745.110.00030 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | - | - | - |
| 745.110.00035 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti | - | - | - |
| 745.110.00040 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.) | - | - | - |
| 745.110.00045 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie | - | - | - |
| 745.110.00050 | Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca | - | - | - |
| 745.110.00055 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni | - | - | - |
| 745.110.00060 | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari | - | - | - |
| 745.110.00065 | Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 748 | ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO | 2.753.214,37 | 2.963.236,93 | 210.022,56 |
| 748.100. | ACCANTONAMENTI PER ONERI | 1.008.777,44 | 0,00 | 1.008.777,44 |
| 748.100.00005 | Accantonam. x imposte e tasse | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 748.100.00015 | Accantonamenti x premio di operosità (SUMAI) | 429.000,00 | - | 429.000,00 |
| 748.100.00025 | Accantonamento fondo oneri x rinn. contr.li MMG | 290.580,84 | | 290.580,84 |
| 748.100.00030 | Accantonamento fondo x rinn. contr.li PLS | 68.768,55 | | 68.768,55 |
| 748.100.00035 | Accantonamento fondo oneri x rinn. contr.li MGM | 82.730,95 | | 82.730,95 |
| 748.100.00040 | Accantonamento fondi altri oneri diversi | - | - | - |
| 748.100.00045 | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. dir. medici | - | - | - |
| 748.100.00050 | Accant. fondo oneri rinnovi contr. dir. medici | - | - | - |
| 748.100.00055 | Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto | - | - | - |
| 748.100.00060 | Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (Med.) | 137.697,10 | | 137.697,10 |
| 748.105. | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 1.744.436,93 | 2.963.236,93 - | 1.218.800,00 |
| 748.105.00005 | Accantonamenti x vertenze giudiziarie e contenz. | 664.436,93 | 664.436,93 | - |
| 748.105.00010 | Accant. per contenzioso personale dipendente | - | | - |
| 748.105.00012 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | | - |
| 748.105.00014 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | - |
| 748.105.00015 | Accantonamenti per interessi di mora | - | 1.218.800,00 - | 1.218.800,00 |
| 748.105.00020 | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - |
| 748.110. | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI | - | - | - |
| 748.110.00005 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - |
| 748.110.00010 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| 748.110.00015 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| 748.110.00020 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - |
| 751 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI | 1.305.931,05 | 1.013.537,52 | 292.393,53 |
| 751.100. | INTERESSI PASSIVI | 1.305.931,05 | 1.013.537,52 | 292.393,53 |
| 751.100.00005 | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria | - | 42.375,51 - | 42.375,51 |
| 751.100.00010 | Interessi passivi su mutui | - | | - |
| 751.100.00015 | Interessi moratori e rivalutazione monetaria | 1.305.931,05 | 971.162,01 | 334.769,04 |
| 751.105. | ONERI FINANZIARI | - | 0,00 | - |
| 751.105.00015 | Altri oneri finanziari | - | | - |
| 751.105.00020 | Perdite su cambi | - | 0,00 | - |
| 752 | SVALUTAZIONI | - | - | - |
| 752.100. | SVALUTAZIONI | - | - | - |
| 752.100.00005 | Svalutazioni | - | - | - |
| 754 | MINUSVALENZE | - | - | - |
| 754.100. | MINUSVALENZE | - | - | - |
| 754.100.00005 | Minusvalenze per alienazione di beni immobili | - | - | - |
| 754.100.00010 | Minusvalenze per alienazione di beni mobili | - | - | - |
| 757 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO | 4.757.869,58 | 0,00 | 4.757.869,58 |
| 757.100. | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO | 4.757.869,58 | 0,00 | 4.757.869,58 |
| 757.100.00085 | Sopravv.ze pass. riguardanti Irap | - | - | - |
| 757.100.00090 | Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse | 11.989,00 | - | 11.989,00 |
| 757.100.00097 | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - |
| 757.100.00105 | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 223.646,18 | - | 223.646,18 |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 757.100.00110 | Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030 /D) | 1.351,44 | - | 1.351,44 |
| 757.100.00137 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| 757.100.00140 | Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza medica | 236.061,40 | - | 236.061,40 |
| 757.100.00145 | Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza non med | 581.462,46 | - | 581.462,46 |
| 757.100.00150 | Sopravv. pass. relative al pers. del comparto | 125.191,11 | - | 125.191,11 |
| 757.100.00185 | Sopravv. pass. relative ai medici di base | 500.711,00 | - | 500.711,00 |
| 757.100.00190 | Sopravv. pass. relative ai medici specialistici | - | - | - |
| 757.100.00195 | Sopravv.pass.relative a prest.san. da oper.accred. | - | - | - |
| 757.100.00200 | Sopravv. pass. rel. ad acquisto di beni e servizi | 3.077.456,99 | - | 3.077.456,99 |
| 757.100.00205 | Altre sopravvenienze passive | - | - | - |
| 757.100.00300 | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| 757.100.00310 | Insussistenza pass. per mobilità extraregionale | - | - | - |
| 757.100.00315 | Insussistenze passive relative al personale | - | - | - |
| 757.100.00320 | Insussistenze passive relative ai medici di base | - | - | - |
| 757.100.00325 | Insussistenza pass. relative ai med. specialistici | - | - | - |
| 757.100.00330 | Insuss.pass.relative a pres.san. da oper.accredit. | - | - | - |
| 757.100.00335 | Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser. | - | - | - |
| 757.100.00340 | Altre insussistenze passive | - | - | - |
| 757.100.00345 | Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - | - |
| 757.100.00350 | Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| 757.100.00355 | Altri oneri straordinari | - | - | - |
| 757.105. | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | - | - | - |
| 757.105.00005 | Altre insussistenze passive | - | - | - |
| 760 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | 11.669.181,05 | 12.936.616,49 | - 1.267.435,44 |
| 760.100. | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI | 11.669.181,05 | 12.936.616,49 | - 1.267.435,44 |
| 760.100.00005 | IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro) | 9.851.731,50 | 10.940.866,49 | - 1.089.135,00 |
| 760.100.00010 | IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi) | 1.740.589,28 | 1.920.000,00 | - 179.410,72 |
| 760.100.00015 | IRAP (Base imponible Redditi Commerciali) | - | - | - |
| 760.100.00025 | IRAP su attività libero professionale | - | - | - |
| 760.100.00027 | IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive) | - | - | - |
| 760.100.00030 | IRES su attività istituzionale | 76.860,27 | 75.750,00 | 1.110,27 |
| 760.100.00035 | IRES su attività commerciale | - | - | - |
| 760.100.00040 | Accantonamento a fondo imposte | - | - | - |
| | | - | - | - |
| TOTALE | RICAVI | 822.048.315,51 | 825.900.231,84 | - 3.851.916,33 |
| TOTALE | COSTI | 847.732.646,57 | 825.900.231,84 | 21.832.414,73 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | - 25.684.331,06 | 0,00 | - 25.684.331,06 |

MODELLO MINISTERIALE CE

| Descrizione | CE 3° TRIM. 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamenti Bilancio meno CE° Trim.2013 |
|---|---------------------|----------------------|---|
| A) Valore della produzione | 815.701,00 | 820.472,00 | - 4.771,00 |
| A.1) Contributi in c/esercizio | 789.816,00 | 790.606,00 | - 790,00 |
| A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 784.925,00 | 786.419,00 | - 1.494,00 |
| A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 764.455,00 | 767.625,00 | - 3.170,00 |
| A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 20.470,00 | 18.794,00 | 1.676,00 |
| A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) | 4.872,00 | 4.187,00 | 685,00 |
| A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 3.253,00 | 2.904,00 | 349,00 |
| A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 549,00 | 296,00 | 253,00 |
| A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | 2.704,00 | 2.608,00 | 96,00 |
| A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | - | - | - |
| A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - | - | - |
| A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - |
| A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | - |
| A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1.619,00 | 1.283,00 | 336,00 |
| A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 1.530,00 | 1.283,00 | 247,00 |
| A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 89,00 | - | 89,00 |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - | - | - |
| A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - |
| A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - |
| A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - | - | - |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 19,00 | - | 19,00 |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 2.326,00 | - 1.837,00 | - 489,00 |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - 2.326,00 | - 1.837,00 | - 489,00 |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - | - |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | - | - |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | - |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | - | - |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | - | - |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 10.617,00 | 10.981,00 | - 364,00 |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 9.066,00 | 9.204,00 | - 138,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|---------------|
| A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6.599,00 | 6.709,00 | - | 110,00 |
| A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 3.518,00 | 3.518,00 | - | - |
| A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 232,00 | 232,00 | - | - |
| A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 2.726,00 | 2.726,00 | - | - |
| A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | - | - | - | - |
| A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - | - | - |
| A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 118,00 | 118,00 | - | - |
| A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 2,00 | 2,00 | - | - |
| A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - | - | - |
| A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 3,00 | 113,00 | - | 110,00 |
| A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 56,00 | - | - | 56,00 |
| A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 2.411,00 | 2.495,00 | - | 84,00 |
| A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 1.920,00 | 2.282,00 | - | 362,00 |
| A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 109,00 | 58,00 | - | 51,00 |
| A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | - | - |
| A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 45,00 | 7,00 | - | 38,00 |
| A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 128,00 | - | - | 128,00 |
| A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 150,00 | 67,00 | - | 83,00 |
| A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | 59,00 | 81,00 | - | 22,00 |
| A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | - | - | - | - |
| A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - |
| A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - | - | - |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - |
| A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - |
| A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - |
| A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - |
| A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 901,00 | 1.018,00 | - | 117,00 |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 650,00 | 759,00 | - | 109,00 |
| A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 514,00 | 435,00 | - | 79,00 |
| A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - | 160,00 | - | 160,00 |
| A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 123,00 | 155,00 | - | 32,00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| 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) | - | - | - |
| A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 6,00 | 6,00 | - |
| A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.289,00 | 7.592,00 | - 2.303,00 |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 6,00 | 29,00 | - 23,00 |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - | - |
| A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - | - |
| A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - | - |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 120,00 | 121,00 | - 1,00 |
| A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - | - | - |
| A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - |
| A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 120,00 | 121,00 | - 1,00 |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 5.163,00 | 7.442,00 | - 2.279,00 |
| A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 4.940,00 | 7.442,00 | - 2.502,00 |
| A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - | - |
| A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 4.940,00 | 7.442,00 | - 2.502,00 |
| A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - | - | - |
| A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 223,00 | - | 223,00 |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.099,00 | 3.890,00 | 209,00 |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.494,00 | 2.431,00 | - 937,00 |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 2.605,00 | 431,00 | 2.174,00 |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | 1.028,00 | - 1.028,00 |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 8.013,00 | 9.132,00 | - 1.119,00 |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - | - | - |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 8.013,00 | 9.132,00 | - 1.119,00 |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - | - |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - | - |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - | - | - |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 193,00 | 108,00 | 85,00 |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 83,00 | 104,00 | - 21,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 64,00 | - | 64,00 |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 46,00 | 4,00 | 42,00 |
| Totale valore della produzione (A) | 815.701,00 | 820.472,00 | 4.771,00 |
| | - | - | - |
| B) Costi della produzione | 824.564,00 | 806.522,00 | 18.042,00 |
| B.1) Acquisti di beni | 57.641,00 | 53.082,00 | 4.559,00 |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 55.684,00 | 51.223,00 | 4.461,00 |
| B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 28.064,00 | 23.946,00 | 4.118,00 |
| B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 27.986,00 | 23.857,00 | 4.129,00 |
| B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 72,00 | - | 72,00 |
| B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 6,00 | 89,00 | 83,00 |
| B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 2.509,00 | 3.226,00 | 717,00 |
| B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | - | - | - |
| B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | - | - | - |
| B.1.A.2.3) da altri soggetti | 2.509,00 | 3.226,00 | 717,00 |
| B.1.A.3) Dispositivi medici | 20.737,00 | 19.465,00 | 1.272,00 |
| B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 12.380,00 | 12.166,00 | 214,00 |
| B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 2.373,00 | 2.311,00 | 62,00 |
| B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 5.984,00 | 4.988,00 | 996,00 |
| B.1.A.4) Prodotti dietetici | 302,00 | 312,00 | 10,00 |
| B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 4.046,00 | 4.125,00 | 79,00 |
| B.1.A.6) Prodotti chimici | - | - | - |
| B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 25,00 | 149,00 | 124,00 |
| B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 1,00 | - | 1,00 |
| B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.957,00 | 1.859,00 | 98,00 |
| B.1.B.1) Prodotti alimentari | 44,00 | 66,00 | 22,00 |
| B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 176,00 | 134,00 | 42,00 |
| B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 773,00 | 810,00 | 37,00 |
| B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 549,00 | 538,00 | 11,00 |
| B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 409,00 | 268,00 | 141,00 |
| B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 6,00 | 43,00 | 37,00 |
| B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi | 596.004,00 | 575.225,00 | 20.779,00 |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 567.045,00 | 545.284,00 | 21.761,00 |
| B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 66.425,00 | 68.693,00 | 2.268,00 |
| B.2.A.1.1) - da convenzione | 66.076,00 | 68.526,00 | 2.450,00 |
| B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 38.037,00 | 39.005,00 | 968,00 |
| B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 8.937,00 | 9.247,00 | 310,00 |
| B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 10.279,00 | 9.991,00 | 288,00 |
| B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 8.823,00 | 10.283,00 | 1.460,00 |
| B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 43,00 | 43,00 | - |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 306,00 | 124,00 | 182,00 |
| B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 70.752,00 | 68.806,00 | 1.946,00 |
| B.2.A.2.1) - da convenzione | 69.896,00 | 67.940,00 | 1.956,00 |
| B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 199,00 | 199,00 | - |
| B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 657,00 | 667,00 | - 10,00 |
| B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 56.179,00 | 51.360,00 | 4.819,00 |
| B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 15.327,00 | 15.327,00 | - |
| B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | 6.818,00 | 4.979,00 | 1.839,00 |
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 10.277,00 | 10.283,00 | - 6,00 |
| B.2.A.3.5) - da privato | 23.757,00 | 20.771,00 | 2.986,00 |
| B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 17.381,00 | 14.381,00 | 3.000,00 |
| B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 15,00 | 15,00 | - |
| B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - | - |
| B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 6.361,00 | 6.375,00 | - 14,00 |
| B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 32.689,00 | 30.965,00 | 1.724,00 |
| B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 2.013,00 | 2.013,00 | - |
| B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | - |
| B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 26.535,00 | 24.452,00 | 2.083,00 |
| B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 4.141,00 | 4.500,00 | - 359,00 |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 6.347,00 | 6.150,00 | 197,00 |
| B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| B.2.A.5.4) - da privato | 6.347,00 | 6.150,00 | 197,00 |
| B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 6.203,00 | 5.985,00 | 218,00 |
| B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| B.2.A.6.4) - da privato | 6.203,00 | 5.985,00 | 218,00 |
| B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 236.137,00 | 228.287,00 | 7.850,00 |
| B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85.400,00 | 83.329,00 | 2.071,00 |
| B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 39.620,00 | 38.180,00 | 1.440,00 |
| B.2.A.7.4) - da privato | 111.117,00 | 106.778,00 | 4.339,00 |
| B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 86.282,00 | 86.282,00 | - |
| B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 449,00 | 449,00 | - |
| B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 24.386,00 | 20.047,00 | 4.339,00 |
| B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | - |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 22.115,00 | 19.988,00 | 2.127,00 |
| B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - | - |
| B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 17.004,00 | 16.070,00 | 934,00 |
| B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 5.111,00 | 3.918,00 | 1.193,00 |
| B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 26.580,00 | 23.286,00 | 3.294,00 |
| B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 17.223,00 | 14.973,00 | 2.250,00 |
| B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 1.386,00 | 1.467,00 | 81,00 |
| B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | 7.971,00 | 6.846,00 | 1.125,00 |
| B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - | - | - |
| B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1.308,00 | 1.114,00 | 194,00 |
| B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 623,00 | 623,00 | - |
| B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 360,00 | 26,00 | 334,00 |
| B.2.A.10.4) - da privato | 325,00 | 465,00 | 140,00 |
| B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 7.799,00 | 6.749,00 | 1.050,00 |
| B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - | - |
| B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 185,00 | 133,00 | 52,00 |
| B.2.A.11.4) - da privato | 7.614,00 | 6.616,00 | 998,00 |
| B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 13.150,00 | 13.181,00 | 31,00 |
| B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - | - |
| B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | 38,00 | 38,00 |
| B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale) | 11.983,00 | 9.859,00 | 2.124,00 |
| B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 1.167,00 | 3.284,00 | 2.117,00 |
| B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia) | 658,00 | 586,00 | 72,00 |
| B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera | 646,00 | 533,00 | 113,00 |
| B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica | 11,00 | - | 11,00 |
| B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1,00 | - | 1,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 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) | - | - | - |
| B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | 53,00 | 53,00 |
| B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 4.251,00 | 3.461,00 | 790,00 |
| B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 116,00 | 127,00 | 11,00 |
| B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 164,00 | 264,00 | 100,00 |
| B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - |
| B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 1.530,00 | 1.283,00 | 247,00 |
| B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 2.441,00 | 1.787,00 | 654,00 |
| B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.149,00 | 2.284,00 | 135,00 |
| B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 333,00 | 818,00 | 485,00 |
| B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 21,00 | 39,00 | 18,00 |
| B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 1.789,00 | 1.404,00 | 385,00 |
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 541,00 | 520,00 | 21,00 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 778,00 | 504,00 | 274,00 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 470,00 | 372,00 | 98,00 |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - | 8,00 | 8,00 |
| B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 6,00 | 23,00 | 17,00 |
| B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6,00 | 23,00 | 17,00 |
| B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | - |
| B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - |
| B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 14.303,00 | 14.389,00 | 86,00 |
| B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 390,00 | 390,00 |
| B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 12.786,00 | 11.925,00 | 861,00 |
| B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.517,00 | 2.074,00 | 557,00 |
| B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - |
| B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | - | - | - |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 28.959,00 | 29.941,00 | 982,00 |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari | 28.699,00 | 29.507,00 | 808,00 |
| B.2.B.1.1) Lavanderia | 1.286,00 | 1.471,00 | 185,00 |
| B.2.B.1.2) Pulizia | 4.352,00 | 4.147,00 | 205,00 |
| B.2.B.1.3) Mensa | 2.451,00 | 2.337,00 | 114,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 11,00 | 52,00 | - | 41,00 |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 3.097,00 | 2.709,00 | - | 388,00 |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 77,00 | 56,00 | - | 21,00 |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 612,00 | 528,00 | - | 84,00 |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 2.205,00 | 1.908,00 | - | 297,00 |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3.174,00 | 3.232,00 | - | 58,00 |
| B.2.B.1.10) Altre utenze | 1.904,00 | 1.822,00 | - | 82,00 |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 522,00 | 2.457,00 | - | 1.935,00 |
| B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 143,00 | 1.991,00 | - | 1.848,00 |
| B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 379,00 | 466,00 | - | 87,00 |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 9.008,00 | 8.788,00 | - | 220,00 |
| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | 19,00 | - | 19,00 |
| B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 9.008,00 | 8.769,00 | - | 239,00 |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 134,00 | 164,00 | - | 30,00 |
| B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 80,00 | - | 80,00 |
| B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 134,00 | 69,00 | - | 65,00 |
| B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 134,00 | 35,00 | - | 99,00 |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | 34,00 | - | 34,00 |
| B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | - |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - | - | - |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | - | - |
| B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | 15,00 | - | 15,00 |
| B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 15,00 | - | 15,00 |
| B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - |
| B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | - |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 126,00 | 270,00 | - | 144,00 |
| B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 37,00 | 45,00 | - | 8,00 |
| B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 89,00 | 225,00 | - | 136,00 |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 5.595,00 | 6.143,00 | - | 548,00 |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 2.182,00 | 2.142,00 | - | 40,00 |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.667,00 | 1.670,00 | - | 3,00 |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.666,00 | 2.231,00 | - | 565,00 |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 3,00 | 17,00 | - | 14,00 |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 66,00 | 62,00 | - | 4,00 |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 11,00 | 21,00 | - | 10,00 |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 3.214,00 | 3.206,00 | - | 8,00 |
| B.4.A) Affitti passivi | 1.703,00 | 1.665,00 | - | 38,00 |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 1.511,00 | 1.541,00 | - | 30,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|
| B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.230,00 | 1.235,00 | - | 5,00 |
| B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 281,00 | 306,00 | - | 25,00 |
| B.4.C) Canoni di leasing | - | - | - | - |
| B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - | - | - |
| B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - | - | - |
| B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione | - | - | - | - |
| Totale Costo del personale | 145.225,00 | 150.876,00 | - | 5.651,00 |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 118.579,00 | 122.689,00 | - | 4.110,00 |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 61.079,00 | 63.448,00 | - | 2.369,00 |
| B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 53.107,00 | 55.255,00 | - | 2.148,00 |
| B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 46.210,00 | 49.027,00 | - | 2.817,00 |
| B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 6.897,00 | 6.228,00 | - | 669,00 |
| B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | - | - |
| B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 7.972,00 | 8.193,00 | - | 221,00 |
| B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 7.287,00 | 7.518,00 | - | 231,00 |
| B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 685,00 | 675,00 | - | 10,00 |
| B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - | - | - |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 57.500,00 | 59.241,00 | - | 1.741,00 |
| B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 54.954,00 | 57.494,00 | - | 2.540,00 |
| B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 2.546,00 | 1.648,00 | - | 898,00 |
| B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | 99,00 | - | 99,00 |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 277,00 | 611,00 | - | 334,00 |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 174,00 | 411,00 | - | 237,00 |
| B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 174,00 | 411,00 | - | 237,00 |
| B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | - |
| B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | - |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 103,00 | 200,00 | - | 97,00 |
| B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 103,00 | 172,00 | - | 69,00 |
| B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | 17,00 | - | 17,00 |
| B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | 11,00 | - | 11,00 |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 15.323,00 | 15.612,00 | - | 289,00 |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 1.287,00 | 988,00 | - | 299,00 |
| B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1.287,00 | 988,00 | - | 299,00 |
| B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | - | - |
| B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | - | - |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 14.036,00 | 14.624,00 | - | 588,00 |
| B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 14.020,00 | 14.471,00 | - | 451,00 |
| B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 16,00 | 153,00 | - | 137,00 |
| B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | - | - |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 11.046,00 | 11.964,00 | - | 918,00 |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 924,00 | 2.071,00 | - | 1.147,00 |
| B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 825,00 | 1.985,00 | - | 1.160,00 |
| B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 99,00 | 86,00 | - | 13,00 |
| B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | - | - |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 10.122,00 | 9.893,00 | 229,00 |
| B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 10.073,00 | 9.866,00 | 207,00 |
| B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 49,00 | 27,00 | 22,00 |
| B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - | - |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 2.395,00 | 2.050,00 | 345,00 |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) | 268,00 | 288,00 | - 20,00 |
| B.9.B) Perdite su crediti | - | - | - |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 2.127,00 | 1.762,00 | 365,00 |
| B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 1.112,00 | 814,00 | 298,00 |
| B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 1.015,00 | 948,00 | 67,00 |
| Totale Ammortamenti | 11.736,00 | 12.977,00 | - 1.241,00 |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 168,00 | 168,00 | - |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 11.568,00 | 12.809,00 | - 1.241,00 |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 4.698,00 | 5.026,00 | - 328,00 |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4.698,00 | 5.026,00 | - 328,00 |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 6.870,00 | 7.783,00 | - 913,00 |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - |
| B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - | - |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | - | - | - |
| B.15) Variazione delle rimanenze | - | - | - |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | - | - | - |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - | - | - |
| B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 2.754,00 | 2.963,00 | - 209,00 |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 1.744,00 | 1.744,00 | - |
| B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 664,00 | 664,00 | - |
| B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - |
| B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - |
| B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 1.080,00 | 1.080,00 | - |
| B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | - | - | - |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 429,00 | - | 429,00 |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - |
| B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - |
| B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 581,00 | 1.219,00 | - 638,00 |
| B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | - | 1.219,00 | - 1.219,00 |
| B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 443,00 | - | 443,00 |
| B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 138,00 | - | 138,00 |
| B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - | - | - |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - | - | - |
| B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - | - | - |
| B.16.D.7) Altri accantonamenti | - | - | - |
| Totale costi della produzione (B) | 824.564,00 | 806.522,00 | 18.042,00 |
| | | | - |
| C) Proventi e oneri finanziari | - 1.246,00 | - 1.013,00 | - 233,00 |
| C.1) Interessi attivi | 60,00 | - | 60,00 |
| C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria | - | - | - |
| C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 60,00 | - | 60,00 |
| C.2) Altri proventi | - | - | - |
| C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - | - |
| C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - | - |
| C.2.E) Utili su cambi | - | - | - |
| C.3) Interessi passivi | 1.306,00 | 1.013,00 | 293,00 |
| C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria | - | 42,00 | 42,00 |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - | - |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 1.306,00 | 971,00 | 335,00 |
| C.4) Altri oneri | - | - | - |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - | - |
| C.4.B) Perdite su cambi | - | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 1.246,00 | - 1.013,00 | - 233,00 |
| | | | - |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| D.1) Rivalutazioni | - | - | - |
| D.2) Svalutazioni | - | - | - |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - |
| | | | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | - 3.905,00 | - | - 3.905,00 |
| E.1) Proventi straordinari | 852,00 | - | 852,00 |
| E.1.A) Plusvalenze | - | - | - |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 852,00 | - | 852,00 |
| E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 13,00 | - | 13,00 |
| E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 647,00 | - | 647,00 |
| E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | 647,00 | - | 647,00 |
| E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 441,00 | - | 441,00 |
| E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 206,00 | - | 206,00 |

| | | | |
|---|-----------------|----------|-----------------|
| E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - |
| E.1.B.3) Insussistenze attive | 192,00 | - | 192,00 |
| E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 192,00 | - | 192,00 |
| E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 192,00 | - | 192,00 |
| E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - | - | - |
| E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| E.2) Oneri straordinari | 4.757,00 | - | 4.757,00 |
| E.2.A) Minusvalenze | - | - | - |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 4.757,00 | - | 4.757,00 |
| E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 12,00 | - | 12,00 |
| E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 4.745,00 | - | 4.745,00 |
| E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 224,00 | - | 224,00 |
| E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - |
| E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 224,00 | - | 224,00 |
| E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 4.521,00 | - | 4.521,00 |
| E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 942,00 | - | 942,00 |
| E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 236,00 | - | 236,00 |
| E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 581,00 | - | 581,00 |
| E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 125,00 | - | 125,00 |
| E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 501,00 | - | 501,00 |
| E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3.077,00 | - | 3.077,00 |
| E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 1,00 | - | 1,00 |
| E.2.B.4) Insussistenze passive | - | - | - |
| E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | - | - | - |
| E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - | - | - |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 4.757,00 | - | 4.757,00 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | - 14.014,00 | 12.937,00 | - 26.951,00 |
| | | | - |
| Imposte e tasse | 11.670,00 | 12.937,00 | - 1.267,00 |
| Y.1) IRAP | 11.593,00 | 12.861,00 | - 1.268,00 |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 9.852,00 | 10.941,00 | - 1.089,00 |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.741,00 | 1.920,00 | - 179,00 |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - |
| Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - |
| Y.2) IRES | 77,00 | 76,00 | 1,00 |
| Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 77,00 | 76,00 | 1,00 |
| Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - | - |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - |
| Totale imposte e tasse | 11.670,00 | 12.937,00 | - 1.267,00 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | - 25.684,00 | - | - 25.684,00 |

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i> | CE 3° TRIM. 2014 | PREVISIONA LE 2014 | VARIAZIONE T/T-1 | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | <i>Importo</i> | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 789.816 | 790.606 | -790 | -0,1% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 766.335 | 769.889 | -3.554 | -0,5% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 23.462 | 20.717 | 2.745 | 13,2% |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | 19.139 | 16.826 | 2.313 | 13,7% |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i> | 2704 | 2.608 | 96 | 3,7% |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</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> | 1619 | 1.283 | 336 | 26,2% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | - | - | - | - |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | - | - | - | - |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i> | - | - | - | - |
| 4) <i>da privati</i> | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 19 | - | 19 | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.326 | -1.837 | -489 | 26,6% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | - | - | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 10.617 | 10.981 | -364 | -3,3% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 9.007 | 9.091 | -84 | -0,9% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 650 | 759 | -109 | -14,4% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 960 | 1.131 | -171 | -15,1% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.289 | 7.592 | -2.303 | -30,3% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.099 | 3.890 | 209 | 5,4% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 8.013 | 9.132 | -1.119 | -12,3% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 193 | 108 | 85 | 78,7% |
| Totale A) | 815.701 | 820.472 | -4.771 | -0,6% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1) Acquisti di beni | 57.641 | 53.082 | 4.559 | 8,6% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 55.684 | 51.223 | 4.461 | 8,7% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 1.957 | 1.859 | 98 | 5,3% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 567.045 | 545.284 | 21.761 | 4,0% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 66.425 | 68.693 | -2.268 | -3,3% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 70.752 | 68.806 | 1.946 | 2,8% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 56.179 | 51.360 | 4.819 | 9,4% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 32.689 | 30.965 | 1.724 | 5,6% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 6.347 | 6.150 | 197 | 3,2% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 6.203 | 5.985 | 218 | 3,6% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 236.137 | 228.287 | 7.850 | 3,4% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 22.115 | 19.988 | 2.127 | 10,6% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 26.580 | 23.286 | 3.294 | 14,1% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 1.308 | 1.114 | 194 | 17,4% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 7.799 | 6.749 | 1.050 | 15,6% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 13.150 | 13.243 | -93 | -0,7% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 658 | 586 | 72 | 12,3% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 4.251 | 3.461 | 790 | 22,8% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.149 | 2.284 | -135 | -5,9% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 14.303 | 14.327 | -24 | -0,2% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 28.959 | 29.941 | -982 | -3,3% |
| a) Servizi non sanitari | 28.699 | 29.507 | -808 | -2,7% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 134 | 164 | -30 | -18,3% |
| c) Formazione | 126 | 270 | -144 | -53,3% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 5.595 | 6.143 | -548 | -8,9% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 3.214 | 3.206 | 8 | 0,2% |
| 6) Costi del personale | 145.225 | 150.876 | -5.651 | -3,7% |
| a) Personale dirigente medico | 53.107 | 55.255 | -2.148 | -3,9% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.972 | 8.193 | -221 | -2,7% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 57.500 | 59.241 | -1.741 | -2,9% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 2.385 | 3.470 | -1.085 | -31,3% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 24.261 | 24.717 | -456 | -1,8% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.395 | 2.050 | 345 | 16,8% |
| 8) Ammortamenti | 11.736 | 12.977 | -1.241 | -9,6% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 168 | 168 | - | 0,0% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 4.698 | 5.026 | -328 | -6,5% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 6.870 | 7.783 | -913 | -11,7% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 2.754 | 2.963 | -209 | -7,1% |
| a) Accantonamenti per rischi | 1.744 | 1.744 | - | 0,0% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 429 | - | 429 | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | 581 | 1.219 | -638 | -52,3% |
| Totale B) | 824.564 | 806.522 | 18.042 | 2,2% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -8.863 | 13.950 | -22.813 | -163,5% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 60 | - | 60 | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 1.306 | 1.013 | 293 | 28,9% |
| Totale C) | -1.246 | -1.013 | -233 | 23,0% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 852 | - | 852 | - |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 852 | - | 852 | - |
| 2) Oneri straordinari | 4.757 | - | 4.757 | - |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 4.757 | - | 4.757 | - |
| Totale E) | -3.905 | - | -3.905 | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -14.014 | 12.937 | -26.951 | -208,3% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 11.593 | 12.861 | -1.268 | -9,9% |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 9.852 | 10.941 | -1.089 | -10,0% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.741 | 1.920 | -179 | -9,3% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | - |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 77 | 76 | 1 | 1,3% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | - | - |
| Totale Y) | 11.670 | 12.937 | -1.267 | -9,8% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -25.684 | - | -25.684 | - |



CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2014 (3° TRIMESTRE)

**Relazione del Direttore Generale
(art.n.16 e n.20 – L.R.-38/94)**

1. PREMESSA

Il Conto Economico al 30 Settembre 2014 chiude con una perdita di €mg 25.684 peggiorativo di pari importo, rispetto a quanto esposto nel Bilancio di Previsione 2014.

La perdita d'esercizio di €mg 25.684 rilevata al 30/09/2014, segnala comunque l'equilibrio economico nell'andamento della gestione aziendale, rispetto al risultato registrato con il bilancio d'esercizio 2013, ed evidenzia l'efficacia delle misure adottate volte ad incidere efficacemente sia sulla struttura economica dei costi che su quella dei ricavi aziendali.

Dalla tabella che segue si può agevolmente rilevare un Trend di gestione che, rispetto a quanto rilevato in sede di bilancio di esercizio 2013 rapportato al trimestre, è rivolto alla riduzione dei costi di produzione e un miglioramento sia del saldo della gestione finanziaria che della gestione straordinaria:

| | ANNO 2014 | ANNO 2013 | Differenze |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 824.564 | 821.463 | 3.101 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.246 | 2.792 | -1.546 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 3.905 | 9.184 | -5.279 |
| IMPOSTE E TASSE | 11.670 | 11.890 | -220 |

Totale Decremento Costi €mg 3.944

Va sottolineato, inoltre, che la struttura dei costi aziendali è caratterizzata da forti elementi di rigidità e che pertanto, realistiche politiche di contenimento dei costi devono essere necessariamente concordate con la Regione. Infatti, oltre a quanto previsto dalla Legge 135/12, successivi interventi

di riduzione della spesa devono proiettarsi su un periodo temporale medio - lungo. Si tratta, infatti, di definire e intervenire sui processi di formazione delle variabili di costo al fine di pervenire ad una migliore razionalizzazione e controllo delle dinamiche di spesa che conduca ad una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

2. DATI ECONOMICI

Nei paragrafi che seguono si forniscono gli opportuni chiarimenti sugli elementi che caratterizzano il conto economico al 3° trimestre 2014.

2.1 COMPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO

Nel prospetto che segue si riportano le componenti del finanziamento previsto per l'anno 2014 così come disposto dalla Regione Puglia – Area Politiche della Salute – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria, la quale con delibera di Giunta Regionale del 17/04/2014 n. 751 ha disposto il finanziamento indistinto per l'anno 2013 che, con nota Prot. AOO_168/00706 del 14/07/2014, la Regione Puglia ha confermato essere il finanziamento provvisorio per l'esercizio 2014, al netto delle somme erogate per la copertura delle intercompany pregresse.

Dalla tabella che segue emerge, a seguito della disposizione sopra richiamata, una variazione negativa dell'assegnazione netta tra il CE 3° trimestre 2014 e i dati del Previsionale 2014, rapportati al periodo.

| Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Variazione |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Contributi indistinti della Regione | 764.455 | 767.625 | -3.170 |
| Mobilità attiva intraregionale | 6.596 | 6.596 | 0 |
| Mobilità attiva extraregionale | 2.411 | 2.496 | -85 |
| Mobilità passiva intraregionale | 232.926 | 224.480 | -8.446 |
| Mobilità passiva extraregionale | 49.330 | 45.575 | -3.755 |
| Assegnazione netta | 491.206 | 506.622 | -15.456 |

SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO AL 30/09/2014

I principali dati del CE 3° 2014 confrontati con il Bilancio di Previsione 2014, rapportato al periodo, sono riportati nella seguente tabella di sintesi.

| Voce di C.E. | | Valori in Bilancio | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 |
| A) | Valore della Produzione | 815.701 | 820.472 |
| | Costi operativi : | | |
| B.1); B.15) | Consumi di beni | 57.641 | 53.082 |
| B.2) | Acquisti di servizi | 596.004 | 575.225 |
| B. 3) | Manutenzioni e riparazione | 5.595 | 6.143 |
| B. 4) | Godimento beni di terzi | 3.214 | 3.206 |
| B. 5) – B. 8) | Personale | 145.225 | 150.876 |
| B. 9) | Oneri diversi di gestione | 2.395 | 2.050 |
| B.10);B. 12);B.13) | Ammortamenti | 11.736 | 12.977 |
| B.14); B. 16) | Accantonamenti e svalutazioni | 2.754 | 2.963 |
| | Totale costi operativi | 824.564 | 806.522 |
| | Risultato operativo | -8.863 | 13.950 |
| C) | Proventi e oneri finanziari | -1.246 | -1.013 |
| E) | Proventi e oneri straordinari | -3.905 | 0 |
| | Imposte e tasse | -11.670 | -12.937 |
| | Risultato del periodo | -25.684 | 0 |

Il Conto Economico al 30 Settembre 2014 evidenzia una perdita di €mgl 25.684; le voci di costo e di ricavo che determinano tale risultato sono di seguito commentate.

2.2 VALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il valore della produzione.

Voce A. 1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| A. 1. a) | Da regione e Prov. Aut. per Quota F.S.R. | 784.925 | 786.419 | -1.494 |
| | <i>di cui:</i> - a destinazione indistinta | 764.455 | 767.625 | -3.170 |
| | <i>di cui:</i> - a destinazione vincolata | 20.470 | 18.794 | 1.676 |
| A. 1. b) | Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) | 4.872 | 4.187 | 685 |
| A. 1. c) | Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| A. 1. d) | Contributi c/esercizio da privati | 19 | 0 | 19 |
| | Totale | 789.816 | 790.606 | -790 |

Relativamente alla voce A.1.a) i valori del CE 3° trimestre 2014 evidenziano una variazione negativa di €mgl 790. Tale variazione è costituita sia dai minori finanziamenti per assegnazione indistinta sia dai maggiori finanziamenti per assegnazioni vincolate. I finanziamenti iscritti sono quelli derivanti dal DIF 2013, di cui alla DGR n. 751 del 17/04/2014 e confermati con nota della Regione Puglia Prot.AOO_168/00706 del 14/07/2014, al netto delle somme erogate per la copertura delle intercompany pregresse.

La voce A.1.b) registra una variazione positiva di €mgl 685. Tale variazione è dovuta a finanziamenti erogati dalla Regione Puglia con delibera n. 751 del 17/04/2014, quale assegnazione diretta a fronteggiare i costi per MMG, PLS e MEDICI del 118.

Voce A.2) – Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------|
| A. 2. a) | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -2.326 | -1.837 | -489 |
| A. 2. b) | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | -2.326 | -1.837 | -489 |

Per la voce A.2 si segnala una variazione di €mgli 489. Tale variazione è determinata da quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità del 2013, stabilisce che: “ a partire dall’esercizio 2013 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione, mediante lo storno dei contributi medesimi. In particolare per l’esercizio 2014 lo storno dei contributi in conto esercizio è pari al 60% del valore delle immobilizzazioni effettuate con contributi derivanti dall’assegnazione indistinta. La voce comprende anche l’ulteriore 40% dei contributi utilizzati nell’anno 2013.

Voce A.3) – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|--|------------|-------------------|-------------|
| A. 3.A) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0 | 0 | 0 |
| A. 3.B) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| A. 3.C) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | | | |
| A. 3.D) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | | | |
| | Totale | 0 | 0 | 0 |

Per la voce A.3 non registra movimentazioni.

Voce A.4) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| A. 4.A) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 9.066 | 9.204 | -138 |
| A. 4.B) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 |
| A. 4.C) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 901 | 1.018 | -117 |
| A. 4.D) | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 650 | 759 | -109 |
| | Totale | 10.617 | 10.981 | -364 |

La voce in esame è composta dai ricavi derivanti dalla mobilità attiva regionale ed extra-regionale, dai ricavi derivanti dall'attività di igiene e sanità pubblica e dai ricavi per attività libero professionale. La voce registra una variazione negativa di €mgl 364.

Voce A5) – Concorsi, recuperi e rimborsi

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| A. 5.A) | Rimborsi assicurativi | 6 | 29 | -23 |
| A. 5.B) | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 0 | 0 | 0 |
| A. 5.C) | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| A. 5.D) | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 120 | 121 | -1 |
| A. 5.E) | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 5.163 | 7.442 | -2.279 |
| | Totale | 5.289 | 7.592 | -2.303 |

La voce è costituita da ricavi derivanti da rimborsi e recuperi effettuati sia verso soggetti pubblici sia verso soggetti privati. Inoltre, è costituita dalla somma di €mgl 4.940 assegnata dalla Regione Puglia con DGR n. 751 del 17/04/2014 per Pay-back, così come indicato nella nota Prot. AOO_168/00706 del 14/07/2014

Voce A6) – Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| A. 6.A) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica | 1.494 | 2.431 | -937 |
| A. 6.B) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 2.605 | 431 | 2.174 |
| A. 6.C) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 | 1.028 | -1.028 |
| | Totale | 4.099 | 3.890 | 209 |

La voce in esame è riferita a ricavi per ticket. Si rileva un trend sostanzialmente in linea con il dato previsionale e nel contempo si evidenzia una più puntuale contabilizzazione delle voci di ricavi.

Voce A7) – Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| A. 7.A) | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 | 0 | 0 |
| A. 7.B) | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 8.013 | 9.132 | -1.119 |
| A. 7.C) | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 | 0 |
| A. 7.D) | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A. 7.E) | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A. 7.F) | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 8.013 | 8.132 | -1.119 |

La voce accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2014, riferiti ai beni acquistati con contributi in conto capitale nell'anno 2014 e negli esercizi precedenti. La voce comprende anche le sterilizzazioni relative agli acquisti di beni durevoli effettuati con fondi derivanti dall'assegnazione indistinta, così come enunciato nel commento della voce "**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**".

Voce A8) – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| A. 8. | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 0 | 0 | 0 |

Per la voce A.8 non si registrano movimentazioni.

Voce A9) – Altri ricavi e proventi

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| A. 9.A) | Ricavi per prestazioni non sanitarie | 83 | 104 | -21 |
| A. 9.B) | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 64 | 0 | 64 |
| A. 9.C) | Altri proventi diversi | 46 | 4 | 42 |
| | Totale | 193 | 108 | 85 |

La voce si riferisce ai ricavi di natura commerciale.

2.3 COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel presente conto economico i costi della produzione sono stati determinati sulla base dei costi rilevati al 30/09/2014 integrati con le rettifiche necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo.

Di seguito si riporta il commento alle più significative voci di costo confrontate con i valori del Bilancio di Previsione 2013.

2.3.1 MATERIALI SANITARI ED ECONOMICI

Voce B.1); B.15) – Acquisti di beni

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| B. 1) | Acquisto di beni | 57.641 | 53.082 | 4.559 |
| B. 15) | Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui:-</i> | sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui:-</i> | non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | Totale consumo di beni | 57.641 | 53.082 | 4.559 |

La voce registra un trend non in linea con il dato previsionale, a seguito del mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi, previsti dal piano operativo regionale, così indicati nella nota Prot. A00-0001284 del 26/11/2013. In particolare, si segnala, l'incremento dei costi sostenuti per prodotti farmaceutici, la cui causa, già più volte evidenziata, è determinata dal costo sempre maggiore dei farmaci innovativi soprattutto quelli oncologici ed ematologici di recente registrazione AIFA. Alcune terapie hanno costi mensili anche superiori a 500 euro procapite. Per tali farmaci i prezzi sono già determinati dall'AIFA all'atto della registrazione, per cui non è possibile ottenere sconti più favorevoli dalle Aziende produttrici. Inoltre, si segnala un incremento degli oneri sostenuti per emoderivati, la cui causa è correlata al rilascio, da parte dei centri autorizzati, di Piani Specialistici con prescrizioni più onerose su base mensile. Si evidenzia che nel presente CE non si registrano variazioni di rimanenze.

2.3.2. ACQUISTI DI SERVIZI

I costi relativi all'assistenza convenzionata, compresi nella voce qui commentata, comprendono la mobilità passiva "intra" ed "extra" regionale.

Voce B.2.A) Acquisto servizi sanitari

Premesso quanto sopra la voce analizzata comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|---------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| B. 2.A. 1) | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 66.425 | 68.693 | -2.268 |
| B. 2.A. 2) | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 70.752 | 68.806 | 1.946 |
| B. 2.A. 3) | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 56.179 | 51.360 | 4.819 |
| B. 2.A. 4) | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 32.689 | 30.965 | 1.724 |
| B. 2. A. 5) | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 6.347 | 6.150 | 197 |
| B. 2.A. 6) | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 6.203 | 5.985 | 218 |
| B. 2. A.7) | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 236.137 | 228.287 | 7.850 |
| B. 2.A. 8) | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 22.115 | 19.988 | 2.127 |
| B. 2.A. 9) | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 26.580 | 23.286 | 3.294 |
| B. 2.A. 10) | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1.308 | 1.114 | 194 |
| B. 2.A. 11) | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 7.799 | 6.749 | 1.050 |
| B. 2.A. 12) | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 13.150 | 13.181 | -31 |
| B. 2.A. 13) | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 658 | 586 | 72 |
| B. 2.A. 14) | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 4.251 | 3.461 | 790 |
| B. 2.A. 15) | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.149 | 2.284 | -135 |
| B. 2.A. 16) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 14.303 | 14.389 | -86 |
| B. 2.A. 17) | Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 567.045 | 545.284 | 21.761 |

Gli acquisti di Servizi Sanitari ammontano complessivamente ad €mgl 567.045. L'andamento del costo fa registrare un incremento di €mgl 21.761 rispetto al dato del Bilancio di Previsione 2014. In particolare, nelle voci di spesa che compongono l'aggregato, si registrano le seguenti variazioni:

- A. L'acquisto di servizi sanitari per medicina di base registra un decremento di €mgl 2.269. Tale decremento è dovuto essenzialmente ai minori costi sostenuti per i medici del servizio 118, ai quali nel corso dell'anno 2014 non sono stati autorizzati turni aggiuntivi al normale orario di lavoro;
- B. L'acquisto di servizi sanitari per assistenza farmaceutica registra un incremento di €mgl 1.946, rispetto al dato previsionale. Tale incremento è dovuto all'incremento degli oneri per assistenza farmaceutica da convenzione. Tuttavia, una più approfondita analisi sarà possibile effettuarla solo in sede di bilancio d'esercizio
- C. L'assistenza specialistica ambulatoriale e l'assistenza riabilitativa evidenziano un incremento dei costi di €mgl 4.819 e di €mgl 1.724. Tale incremento è dovuto essenzialmente al peggioramento del dato per mobilità sanitaria intraregionale ed extraregionale verso IRCCS Privati e Policlinici Privati;
- D. La voce "Acquisti servizi per assistenza ospedaliera" registra un incremento di €mgl 7.850. Tale incremento è essenzialmente dovuto al peggioramento del dato per mobilità passiva e dall'iscrizione nel presente CE del fatturato da parte delle Case di Cura e non dell'importo determinato dai tetti di spesa, in quanto questi ultimi non ancora deliberati;
- E. La voce per acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci File F registra un incremento di €mgl 3.294. Tale incremento è determinato dal dato peggiorativo registrato per la mobilità passiva;
- F. Per le voci non commentate si rimanda ogni valutazione al Bilancio Consuntivo 2014, in quanto solo in tale sede sarà possibile analizzare i singoli scostamenti.

Voce B. 2.B) Acquisto servizi non sanitari

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------|
| B.2.B.1) | Servizi non sanitari | 28.699 | 29.507 | -808 |
| B.2.B.2) | Consulenze, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 134 | 164 | -30 |
| B.2.B.3) | Formazioni (esternalizzata e non) | 126 | 270 | -144 |
| | Totale voce B. 2. B) | 28.959 | 29.941 | -982 |

La voce B.2.B) fa registrare un decremento di €mgl 982, dovuto ai minori costi registrati per assicurazioni, in considerazione della scelta azienda di avvalersi dell'istituto dell'autoassicurazione.

Voce B. 3) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| B. 3) | Manutenzioni e riparazioni | 5.595 | 6.143 | -548 |

I costi di manutenzione e riparazione registrano una sensibile riduzione con il dato previsionale.

Voce B. 4) Godimento di beni di terzi

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------|
| B. 4. a) | Fitti reali | 1.703 | 1.665 | 38 |
| B. 4. b) | Canoni di noleggio | 1.511 | 1.541 | -30 |
| B. 4. c) | Canoni di leasing | 0 | 0 | 0 |
| B. 4. d) | Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 3.214 | 3.206 | 8 |

La voce di costo per godimento di beni di terzi registra un andamento in linea con il dato previsionale.

Voce B. 5) - B. 6) – B. 7) – B. 8) Costi del personale

Le voci presentano i seguenti valori:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| B. 5) | Personale del ruolo sanitario | 118.579 | 122.689 | -4.110 |
| B. 6) | Personale del ruolo professionale | 277 | 611 | -334 |
| B. 7) | Personale del ruolo tecnico | 15.323 | 15.612 | -289 |
| B. 8) | Personale del ruolo amministrativo | 11.046 | 11.964 | -918 |
| | Totale | 145.225 | 150.876 | -5.651 |

La voce ammonta complessivamente ad €mgl 145.225 e registra rispetto al dato del previsionale un decremento di €mgl 5.651. Tale decremento, dovuto alla mancata attuazione del piano di assunzioni per il personale del ruolo sanitario, può considerarsi in linea con quanto iscritto in fase di Bilancio di Previsione. Si segnala che sui fondi relativi al trattamento accessorio sono state apportate le riduzioni di spesa previste dall'art.9 comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010.

Voce B. 9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| B. 9. a) | Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) | 268 | 288 | -20 |
| B. 9. b) | Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 |
| B. 9. c) | Altri oneri diversi di gestione | 2.127 | 1.762 | 365 |
| | Totale | 2.395 | 2.050 | 345 |

Tale aggregato di costo include i compensi agli organi istituzionali, le spese postali e legali ed altri oneri diversi. La voce fa registrare un costo sensibilmente maggiore rispetto al dato previsionale.

Voce B. 10) – B. 11) – B. 12) – B. 13) Ammortamenti

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| B. 10) | Amm.to imm. Immateriali | 168 | 168 | 0 |
| B. 11) | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 11.568 | 12.809 | -1.241 |
| di cui B. 12) | Ammortamento dei fabbricati | 4.698 | 5.026 | -328 |
| di cui B. 13) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 6.870 | 7.783 | -913 |
| | Totale | 11.736 | 12.977 | -1.241 |

Gli ammortamenti ammontano ad €mgl 11.736 di cui €mgl 8.013 sterilizzati.

Voce B. 16) Accantonamenti dell'esercizio

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|---|--------------|----------------------|-------------|
| B. 16. a) | Accantonamento per rischi | 1.744 | 1.744 | 0 |
| B. 16. b) | Accantonamento per premio di operosità (SUMAI) | 429 | 0 | 429 |
| B. 16. c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 0 | 0 |
| B. 16. d) | Altri accantonamenti | 581 | 1.219 | -638 |
| | Totale | 2.754 | 2.963 | -209 |

Gli accantonamenti ammontano a €mgl 2.754 e sono riferiti ai seguenti fattori:

- Accantonamento di €mgl 664 per fronteggiare gli oneri rivenienti da cause civili ed oneri processuali.
- Accantonamento di €mgl 1.080 per fronteggiare gli oneri rivenienti dal ricorso all'autoassicurazione.
- Accantonamento di €mgl 429 per fronteggiare gli oneri per premio di operosità anno 2014;
- Accantonamento di €mgl 581 per i rinnovi contrattuali del personale convenzionato. In merito agli accantonamenti per personale dipendente e convenzionato, si è tenuto conto di

quanto comunicato dall'ARES e, in particolare, si è proceduto ad accantonare una quota pari allo 0.75% del costo sostenuto nell'anno 2010 per il personale convenzionato. Per il personale dipendente non si è previsto alcun accantonamento.

3.1 Proventi e oneri finanziari

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------|-------------|
| C. 1) | Interessi attivi | 60 | 0 | 60 |
| C. 2) | Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| C. 3) | Interessi passivi | 1.306 | 1.013 | 293 |
| C. 4) | Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | -1.246 | -1.013 | -233 |

La voce ammonta ad €mg 1.246 registra uno scostamento rispetto al dato previsionale di €mg 233.

3.2 Proventi e oneri straordinari

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| E. 1) | Proventi Straordinari | 852 | 0 | 852 |
| E. 1.A) | - Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| E. 1.B) | - Altri proventi straordinari | 852 | 0 | 852 |
| E. 2) | Oneri Straordinari | 4.757 | 0 | 4.757 |
| E. 2.A) | - Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| E. 2.B) | - Altri oneri straordinari | 4.757 | 0 | 4.757 |
| | Totale | -3.905 | 0 | -3.905 |

La voce Proventi ed oneri Straordinari ammonta ad €mg -3.905 ed è determinata da :

- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati per €mg 441;
- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per €mg 206;
- Altre sopravvenienze attive per €mg 13
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per €mg 192;
- Sopravvenienze passive per oneri tributari da esercizi precedenti per €mg 12;
- Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per €mg 224;
- Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica per €mg 236;

- Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica €mg 581;
- Soprav. passive v/terzi relative al personale – comparto per €mg 125;
- Soprav. passive v/medici di basa per €mg 501;
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per €mg 3.077;
- Altre sopravvenienze passive v/terzi per €mg 1.

3.3 Imposte e tasse

La voce comprende:

| Voce C.E. | Descrizione | CE 3° 2014 | PREVISIONALE 2014 | Scostamento |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | IRAP | 11.593 | 12.861 | -1.268 |
| | IRES | 77 | 76 | 1 |
| | Accantonamento imposte | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 11.670 | 12.937 | -1.267 |

La voce imposte e tasse registra decremento di €mg 1.267.

4.CONCLUSIONI

Il Conto Economico al 30 settembre 2014 presenta un risultato negativo pari a €mgl 25.684 peggiorativo di pari importo rispetto a quanto esposto in sede di Bilancio di Previsione 2014.

Nel valutare tale risultato bisogna considerare essenzialmente i seguenti elementi:

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. L'assegnazione indistinta e di dati di mobilità attiva iscritti nel presente Conto Economico al 30 settembre 2014 è quella determinata dalla Regione Puglia – Area Politiche della Salute – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria con DGR n. 751 del 17/04/2014 (DIEF 2013) al netto delle somme erogate per la copertura delle intercompany pregresse. Tale nuova assegnazione determina una maggiore perdita di €mgl 3.255 così come si evince dalla tabella riportata nel paragrafo “Composizione del Finanziamento”.
2. L'iscrizione nel presente CE di quote di finanziamento di Fondo Sanitario vincolato, previste dal DIEF 2013, per €mgl 1.676, non previste in fase di Bilancio di Previsione.

COSTI DELLA PRODUZIONE

1. Il peggioramento del dato per mobilità passiva regionale ed extraregionale per le seguenti voci di spesa:

- Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
- Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
- Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File F.

2. L'incremento dei costi, rispetto al dato previsionale, per assistenza farmaceutica da privato.

Alla luce di tali fattori, non dipendenti dalla gestione operativa della Direzione Strategica, possiamo concludere che, in attesa della definizione del DIEF, per l'anno 2014, da parte delle Regione Puglia, il risultato economico raggiunto è pienamente in linea con l'equilibrio economico della gestione e con gli obiettivi assegnati dalla Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
(ING. ATTILIO MANFRINI)

F.to