



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/06/2019**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2019**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I SEMESTRE 2019 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 30 GIUGNO 2019****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	14
4.1. Assegnazione Regionale	14
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	16
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 giugno 2019	16
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	18
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	18
Voce 1) Contributi in conto esercizio	19

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	20
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	20
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	20
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	21
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	21
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	21
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	21
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	21
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	21
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	21
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	23
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	26
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	26
Voce 6) Costi del personale _____	26
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	30
Voci 8) Ammortamenti _____	31
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	31
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	31
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	31
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	32
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	32
6. CONCLUSIONI _____	32

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2018 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2019, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 945 del 30 novembre 2018, avente ad oggetto: *“Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021. Bilancio Preventivo Economico 2019”*.

Il presente Conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011.

Il modello CE al 30 giugno 2019 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 Giugno 2019 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

- La Legge Regionale n. 38/94;
- la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto *“Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto *“Interventi in materia sanitaria”*;
- la Legge n. 133/2008 avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- il Decreto Legge n. 118 del 23 settembre 2011, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;

-
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 129/2018 avente ad oggetto *“Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”*;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 2293/2018 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R.”*, con la quale la Regione Puglia ha rideterminato i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. e tenendo conto della riarticolazione della rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, oltre che delle attuali priorità strategiche regionali - portando il tetto di spesa del costo del personale di questo Istituto da euro 23.673.942 a euro 29.173.942;
 - il Decreto legislativo del 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*;
 - La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
 - la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”*;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2016 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto: *“Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica);*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 28 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”*, che consacra questo Istituto ad *hab* della rete oncologica;

-
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2243 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019”*, con la quale sono stati riconosciuti a questo Istituto i finanziamenti per i progetti da DIFEI relativi al triennio 2017-2019;
 - le Linee guida per la predisposizione dello Stato Avanzamento del Budget al 30 giugno 2019 inviate dalla Regione Puglia – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* con nota prot. n. AOO_168/PROT/913 del 30 luglio 2019;
 - la Determina Regione Puglia - *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo n. 37 del 29/05/2018* avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011;*
 - la Delibera della Regione Puglia - n. 1185 del 1 luglio 2019 avente a oggetto *“Riparto Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l’esercizio 2019”* con la quale si delibera l’approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2018;
 - Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 giugno 2019 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

Le fonti informative utilizzate per la predisposizione del Conto economico sono di seguito elencate:

- situazione contabile al 30 giugno 2019;
- delibera della Regione Puglia - n. 1185 del 1 luglio 2019 avente a oggetto *“Riparto Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l’esercizio 2019”* con la quale si delibera l’approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2018;
- quantificazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2017 e 2018 e provvisoria anno 2019 delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (PTA) e del Comparto;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2019.

I principali criteri con i quali sono stati determinati gli assestamenti necessari al fine di adeguare i valori economici presenti in contabilità al principio della competenza, sono di seguito elencati:

- il valore dell'assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto secondo quanto previsto dalla delibera della Regione Puglia - n. 1185 del 1 luglio 2019 avente a oggetto *“Riparto Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l'esercizio 2019” con la quale si delibera l'approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale dell'anno 2018;*
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 giugno 2019;
- i valori degli *“altri ricavi”* d'esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2019;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2019;
- i ricavi e i costi correlati all'Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell'Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 30 giugno 2019 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 30 giugno 2019;
- Il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 30 giugno 2019. L'effetto economico è neutralizzato per la parte relativa ai beni acquistati con contributi in c/capitale e con contributi finalizzati per la ricerca. Per gli acquisti effettuati con contributi in conto capitale non incassati alla data di predisposizione del presente documento, prudenzialmente non si è provveduto alla relativa sterilizzazione in attesa dell'effettivo incasso degli stessi. Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011;

- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 30 giugno 2019 presenta nel complesso un incremento del numero delle prestazioni derivante dall'aumento delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri in Day Hospital e dalla diminuzione dei ricoveri ordinari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito un confronto dell'attività produttiva dell'Istituto con i valori del FSR attualmente riconosciuti dalla Regione Puglia per l'anno 2019.

	Produzione 30/06/2019	Delibera Regione Puglia n. 1185 del 1 luglio 2019 1/2 Produzione comunicata	Differenze
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	10.124.378	10.535.755	(411.377)
Prestazioni ambulatoriali	5.758.070	5.333.397	424.673
Totale	15.882.448	15.869.152	13.296
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	430.596	478.434	(47.838)
Prestazioni ambulatoriali	153.727	149.978	3.749
Totale	584.323	628.412	(44.088)
File F			
File F Regionale	19.316.130	16.559.645	2.756.485
File F Extraregionale	405.215	306.698	98.517
Totale	19.721.345	16.866.343	2.855.002
Totale Produzione	36.188.116	33.363.907	2.824.209
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale	15.882.448	15.869.152	13.296
Mobilità Extraregionale	584.323	628.412	(44.088)
File F	19.721.345	16.866.343	2.855.002
Esclusività	11.189	11.189	-
Totale	45.274.305	42.450.095	2.824.209

La produzione al 30 giugno 2019 riportata in tabella non considera le prestazioni della Radiologia Diagnostica realmente effettuate dalla Unità Operativa le cui impegnative erroneamente non sono state registrate nel corso dell'anno 2018 per €/mgl 187 e per il primo semestre 2019 per €/mgl 526. Pertanto, in attesa della regolarizzazione delle impegnative, il valore del fatturato ambulatoriale rilevato al 30 giugno 2019 è stato incrementato per le

prestazioni effettuate nel corso del 2019 e la restante parte, di competenza del 2018, è stata rilevata tra i proventi straordinari del semestre.

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 30 giugno 2019 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2018 e provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2019, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un incremento dell'attività produttiva pari a €/mgl 2.824 determinato dall'effetto combinato delle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 13), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 44) e del maggiore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (+€/mgl 2.855).

L'incremento del fatturato è sostenuto anche dall'aumento della complessità della casistica trattata in regime di ricovero e dal miglioramento della appropriatezza assistenziale.

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 giugno 2019 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Si precisa che alla data del 30 giugno 2019 per n. 122 episodi di ricovero non ancora validati, si è provveduto ad effettuare una stima del valore economico, basata sul valore medio dei DRG secondo la tipologia (medica e/o chirurgica). Pertanto, in sede di validazione il dato potrà subire variazioni.

Attività Assistenziale	I Semestre 2019	I Semestre 2018	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	1.879	1.900	(21)	-1,1%
Ricoveri Regime Diurno	290	255	35	13,7%
Attività Ambulatoriale	347.979	317.249	30.730	9,7%
Totale	350.148	319.404	30.744	9,6%

L'attività assistenziale erogata nel I semestre 2019 mostra una diminuzione del numero dei ricoveri ordinari (-1,1%), un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+13,7%) e un aumento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+9,7%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Semestre 2019	I Semestre 2018	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	10.554.975	11.099.320	(544.345)	-4,90%
Attività Ambulatoriale (*)	5.911.797	5.633.662	278.134	4,94%
Totale	16.466.772	16.732.982	(266.211)	-1,59%

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un decremento dei ricoveri (-€/mgl 544 - 4,90%) e un incremento delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 278 +4,94%).

Si precisa che i dati riportati sono al lordo del ticket e della eventuale inappropriatezza e sono suscettibili di variazione in quanto non ancora consolidati.

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.RC.C.S di Bari si pone sempre più quale centro di eccellenza per gli studi clinici e traslazionali primariamente nell'ambito del sistema sanitario della Regione Puglia ed a livello nazionale, favorendo l'integrazione tra attività assistenziale e di ricerca.

Si riporta di seguito le attività scientifiche effettuate nel corso del I semestre in relazione:

- attività ricerca corrente;
- personale a contratto su fondi di ricerca, provvedimenti;
- progetti finalizzati;
- formazione.

Attività Ricerca Corrente

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 28 gennaio 2019 sono stati attivati i progetti di ricerca che insistono sul finanziamento ministeriale della Ricerca Corrente.

Si riporta di seguito i progetti in fase di pieno svolgimento nel I semestre 2019:

- Chemioterapia intra-arteriosa pancreatica integrata a chemioterapia sistemica, a base di folfiri X, più ipertermia capacitiva esterna quale modalità terapeutica innovativa nei pazienti affetti da carcinoma pancreatico localmente avanzato e non operabile, stadio III di malattia;
- Marcatori predittivi/prognostici tissutali e circolanti in pazienti con carcinoma del pancreas e delle vie biliari: dal nanostreaming alla biopsia liquida;
- exoRNA ed exoDNA urinari per la diagnosi differenziale e prognosi del ca prostata (EXOURIPRO);
- Meccanismi e strategie per superare la farmaco resistenza alla terapia target-oriented o all'immunoterapia nel melanoma metastatico;
- Caratterizzazione immunogenetica in tessuto e biopsia liquida dei tumori solidi;
- Identificazione di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi dell'inflammosoma nel carcinoma mammario primitivo e nei sottogruppi Tripli e Quadrupli negativi. Ruolo, impatto clinico ed implicazioni terapeutiche;
- Analisi multimediale del microambiente nel linfoma di Hodgkin: un nuovo modello di predizione in immuno-oncologia;
- Prevenzione della fertilità e assessment degli stili di vita a rischio nei pazienti con diagnosi di linfoma;
- Sviluppo di un database Breast Unit per la gestione informatizzata e condivisa dei dati dei pazienti: analisi di Big Data per la definizione e la ottimizzazione di percorsi personalizzati mediante tecniche di machine learning.

Personale a contratto su Fondi di Ricerca

Lo svolgimento delle attività sperimentali dell'Istituto si avvale di ricercatori con vario livello di professionalità che operano all'interno di specifici progetti di ricerca. Recente normativa ha interessato direttamente questi professionisti essenzialmente candidabili a processi di eventuale stabilizzazione o a limitazioni per la prosecuzione dei loro contratti a progetto. Questa situazione ha obbligato la Direzione Scientifica alla rivalutazione dei singoli CV, alla ricognizione delle attività svolte ed alla individuazione di obiettivi aggiornati per ogni singolo contrattista a progetto, attività che hanno portato alla approvazione di atti ufficiali.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 563 del 25 giugno 2019 si è preso atto del prolungamento dei contratti in essere in favore dei lavoratori precari ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 432 e S8., legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di bilancio 2018).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 28 giugno 2019 si è preso atto del prolungamento dei contratti di collaborazione in essere per il completamento delle attività progettuali pluriennali finanziate fino al compimento della triennalità.

Progetti Finalizzati

Nel primo semestre 2019, hanno trovato finalizzazione importanti progetti impostati da tempo e di seguito riportati.

- Progetto Tecnopolo: Con Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2018, n. 2117 Art. 14 L.R. 44/2018 "Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione" si è preso atto della prima azione pilota per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di precisione. I partner del progetto sono: Regione Puglia, Istituto Tumori "G. Paolo II" (Dott. A. Paradiso), Istituto di Nanotecnologie del CNR di Lecce (Prof. G. Gigli) e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Prof G. Logroscino).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 31 maggio 2019 si è preso atto della Convenzione trilaterale stipulata in data 26 ottobre 2018 tra l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari e l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza, didattica e ricerca nel settore dell'Oncologia, nell'ambito del Progetto "Tecnopolo per la Medicina di Precisione".

L'Istituto ha impostato il programma pluriennale da svolgere con n. 3 progetti quali Nano-Immunoterapia con linfociti CAR-T (Dott. A. Guarini), Predizione di risposta e nano-immunoterapia con inibitori degli immune checkpoints (Dott.ssa A. Azzariti) e Predictive biomarkers for immun checkpoints inhibitors (Dott.ssa S. Tommasi);

- Progetto BIOBANCA Microbiota Umano: In risposta alla call PON MIUR 1735/2017, l'Istituto ha partecipato, in qualità di Socio del Consorzio HBIO, alla presentazione del Progetto dal titolo: "Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano dalla disbiosi alla simbiosi" con acronimo "BIOMIS", (Deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 02 aprile 2019). L'Istituto coordina la task responsabile della attivazione e standardizzazione delle procedure di biobanking di materiale

biologico umano per lo studio del microbiota coordinando le attività dei partners esterni Exprivia S.r.l., Università Cattolica-Roma, Fondazione Benzi-Bari.

- Attivazione Centro Regionale Breath Analysis: Con l'obiettivo di eseguire programmi di screening volti a diagnosticare precocemente malattie potenzialmente anche molto pericolose mediante test poco invasivi, la cui esecuzione non crei disagio agli utenti, in modo da favorire al massimo l'adesione ai programmi, aventi un basso costo, in maniera da limitare il più possibile il "prezzo" di ogni diagnosi precoce effettuata, questo Istituto ha promosso in data 27 marzo 2019 un incontro con l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS Puglia) e l'Università degli Studi di Bari per l'istituzione del centro Regionale di breath analysis onde incrementare l'analisi dell'espriato che è una procedura che potenzialmente supera i limiti della diagnostica convenzionale rappresentando di fatto una più rapida ed economica frontiera per lo screening di massa.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 31 maggio 2019 si è preso atto della sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'istituzione del Centro Regionale di Breath Analysis.

Formazione

Periodo estremamente intenso per le attività di educazione scientifica per l'Istituto, con alcuni eventi che spiccano per il loro rilievo scientifico nel panorama nazionale ed internazionale. Alla necessità di acquisire le necessarie competenze dal punto di vista bioinformatica ha risposto la organizzazione del Corso su "Intelligenza artificiale e gestione Big Data in ambito sanitario" e "Big Data: cosa sono, dove sono e come utilizzarli" - Bari 20, 22, 23 maggio. Il corso è nato dalla collaborazione scientifica tra l'Istituto Tumori di Bari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, finalizzata al trasferimento tecnologico in materia di sviluppo di sistemi esperti di supporto all'attività clinica. Le relazioni degli esperti intervenuti hanno consentito ai partecipanti di comprendere come le tecniche di Intelligenza Artificiale e i Big Data possano essere utilizzati per ottenere soluzioni più rapide ai problemi, individuare relazioni multivariate latenti tra i fattori che concorrono allo sviluppo della malattia, migliorare la diagnosi, le cure e l'approccio alle patologie. Alla necessità di un confronto a tutto campo delle attività del ns Istituto con gli altri Istituti sul Cancro Europei, anche nell'ottica di un utile benchmarking, ha risposto la organizzazione degli "Oncology Days OECl" europei a Bari dal 19 al 21 giugno c.a. L'evento ha visto la partecipazione di tutti gli IRCCS oncologici italiani, di oltre 40 Istituti sul Cancro Europei, oltre 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Nell'ambito delle tre giornate di incontri scientifici, si è anche tenuto un incontro bilaterale Italia-Russia che ha visto il consolidarsi di una collaborazione volta al confronto ed alla programmazione di progetti collaborativi.

Infine, da segnalare anche il "1° International Meeting-Advances in Lymphoproliferative Disorders: focus on tumor microenvironment" svoltosi il 28-29 giugno 2019 presso la Sala Conferenze dell'Istituto. L'evento ha visto rappresentato i maggiori gruppi mondiali interessati all'argomento specifico della interazione tra microambiente e cellula neoplastica

di origine emolinfopietica.

I costi sostenuti per la ricerca al 30 giugno 2019, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 1.343 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	153.105
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	303.477
altro per ricerca	377
co.co.co. del ruolo sanitario	484.716
borsista del ruolo amministrativo	305.601
co.co.co. del ruolo amministrativo	39.328
formazione	1.777
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	7.622
oneri diversi di gestione	47.347
Totale	1.343.349

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 giugno 2019 a confronto con i valori riferiti al Consuntivo 2018 rapportato al periodo.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	I Semestre 2019	1/2 Bilancio 2018	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	957.926	1.197.033	(239.108)
per ricerca corrente	533.704	956.225	(422.521)
per ricerca finalizzata	307.307	27.789	279.518
5 per mille	116.915	213.020	(96.105)
Contributi c/esercizio da Regione	342.667	243.578	99.088
per la ricerca	-	-	-
altri contributi regione	342.667	243.578	99.088
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	-	-	-
altri enti pubblici	-	-	-
Contributi C/esercizio da PRIVATI	38.589	123.172	(84.584)
altri finanziatori privati	38.589	123.172	(84.584)
Contributi C/esercizio da estero	4.168	102.198	(98.030)
altri finanziatori esteri	4.168	102.198	(98.030)
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	1.343.349	1.665.982	(322.633)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	456.959	178.963	277.996
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	153.105	177.813	(24.708)
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	303.477	-	303.477
altro per ricerca	377	1.150	(773)
Personale sanitario	484.716	918.728	(434.012)
co.co.co. del ruolo sanitario	484.716	834.422	(349.706)
borsista del ruolo sanitario	-	12.898	(12.898)
rimborso spese dipendenti	-	71.408	(71.408)
Personale amministrativo	344.928	293.287	51.642
borsista del ruolo amministrativo	305.601	229.990	75.610
co.co.co. del ruolo amministrativo	39.328	63.296	(23.969)
Personale tecnico-professionale	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	50.600	(50.600)
attrezzature sanitarie e scientifiche	-	50.600	-
Ammortamenti dei beni immateriali	-	-	-
Ammortamento beni materiali	-	73.292	(73.292)
attrezzature scientifiche	-	53.952	(53.952)
ammortamenti altri beni	-	19.340	(19.340)
Oneri diversi di gestione	56.746	115.410	(58.664)
formazione	1.777	10.788	(9.011)
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	7.622	22.396	(14.774)
altri oneri di gestione	47.347	82.226	(34.879)
Accantonamenti	-	-	-
Variazioni rimanenze	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	1.343.349	1.630.280	(286.930)
DIFFERENZA	-	35.703	(35.703)
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	-	-	-
RISULTATO FINALE	-	35.703	(35.703)

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il “*Valore della Produzione*” è rappresentata dai contributi assegnati all’Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale definitiva per l’anno 2018 riconosciuta con nota prot. AOO_168/PROT/00833 del 12 luglio 2019 dalla Regione Puglia – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* – avente ad oggetto “Adempimenti ed indicazioni DGR n. 1185 del 1 luglio 2019 Riparto Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2018 e programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l’esercizio 2019”.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione e diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Finanziamento esclusività	Totale
Assegnazione ex DGR n. 1159/2018	24.270.000	1.335.000	21.434.000	13.700.000	22.045	60.761.045
Assegnazione ex DGR n. 1185/2019	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	22.377	84.900.377
Differenza 2019 - 2018	7.469.000	535.000	11.685.000	4.450.000	332	24.139.332

Appare evidente che l’assegnazione regionale riconosciuta, definitiva per l’anno 2018 e provvisoria per l’anno 2019, è stata determinata considerando l’incremento della produzione che l’Istituto ha realizzato nel corso del 2018 con inevitabili riflessi sulla situazione finanziaria.

L’attivazione della Terapia Intensiva Post Operatoria nel corso dell’anno 2017 ha determinato una serie di significativi maggiori costi connessi, in particolare, all’adeguamento dell’organico con l’assunzione di personale medico ed infermieristico. Questi maggiori costi, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992, devono trovare remunerazione nell’ambito del finanziamento per funzioni non tariffate. Tale iniziativa, che ha certamente permesso di aumentare la sicurezza del paziente e indotto i chirurghi a trattare casi più complessi, non ha determinato un relativo aumento di fatturato.

È opportuno ribadire, come, sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 502/1992, il sistema di finanziamento riservato agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è basato sulle tariffe attribuite ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali; tali tariffe sono state determinate nel 1997 e mai aggiornate in relazione all’aumento dei costi di produzione registratosi negli ultimi anni ed alle innovazioni terapeutiche introdotte in campo oncologico. Tale sistema di finanziamento ha di certo inciso sul disequilibrio economico della gestione.

Al finanziamento determinato sulla base delle tariffe è stato associato il finanziamento per “funzioni”, riferibile sia alle prestazioni non remunerabili sulla base di tariffe prestabilite (attività sanitaria inclusa nei LEA sebbene non correlata ad alcuna tariffa, quali ad esempio i tumori rari), sia a prestazioni finanziate con tariffe non remunerative, secondo i principi dettati dall’art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992.

L'Istituto, per fine istituzionale, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che sono contemporaneamente prestazioni di eccellenza, e non trovano diretta remunerazione nella tariffa per DRG e ambulatoriali.

Si consideri anche che questo Istituto quale Centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e tumori rari prende in carico pazienti provenienti da tutta la Regione Puglia e da altre Regioni, ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo (quali ad esempio l'ipilimumab) non rimborsato dalla Regione se somministrato in regime di ricovero. Questa limitazione comporta un maggiore impegno organizzativo per le prestazioni ambulatoriali a favore dei pazienti affetti da melanoma.

Lo stesso dicasi per alcuni farmaci somministrati a pazienti con patologie oncoematologiche per i quali si è resa necessaria l'importazione dall'estero di molecole non ancora registrate dall'AIFA, nonché l'utilizzo per l'Oncologia Medica e per l'Ematologia di terapie innovative con farmaci CNN che restano a totale carico del bilancio aziendale.

Va detto infine che l'Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura dedicata tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.), con una serie di costi fissi di gestione nonché costi imputabili al personale, dispositivi di protezione individuale ed alle procedure per la sicurezza del paziente che non vengono riconosciuti nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

È ormai noto che le prestazioni eseguite da questo Istituto determinano inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle.

Sarebbe auspicabile che la Regione riconoscesse, a valere sugli appositi accantonamenti per la ricerca a norma della Legge Regionale n. 38 del 1994, l'adeguamento delle tariffe di competenza, coerente con l'applicazione di protocolli diagnostico/terapeutici innovativi, anche per l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG.

L'Istituto ha, inoltre, avviato un percorso di formazione volto alla introduzione della metodica dei costi standard attraverso l'inserimento nel Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati (N.I.San), come strumento di gestione strategica innovativa che consenta, attraverso la determinazione dei costi effettivi di produzione e la possibilità di confrontarsi con altre realtà italiane, una migliore allocazione delle scarse risorse a disposizione, nonché un utile strumento che possa essere in grado di rispondere all'evoluzione legislativa in atto.

Attraverso l'adesione al N.i.San Network Italiano Sanitario, questo Istituto potrà dare un sempre più importante contributo al legislatore regionale e nazionale per la rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base della determinazione dei costi effettivi di produzione per singolo episodio di ricovero, rilevati applicando la metodica del "ABF". In questo modo si potranno adeguare le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico contribuendo all'azzeramento dell'attuale disequilibrio

economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni ed i costi sostenuti per erogarle.

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 30 giugno 2019, raffrontati con il Conto economico al 30 giugno 2018 e con il Bilancio economico previsionale 2019, rapportato al periodo.

Descrizione	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 Budget 2019	Variazione I Sem. 2019 - I Sem. 2018		Variazione I Sem. 2019 - 1/2 Budget 2019	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.764	44.416	49.681	7.348	17%	2.083	4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.148	47.782	54.076	5.366	11%	(928)	-2%
	(1.384)	(3.366)	(4.395)	1.982	-59%	3.011	-218%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12)	(1)	-	(11)	1100%	(12)	100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(242)	10	-	(252)	-2520%	(242)	100%
	(1.638)	(3.357)	(4.395)	1.719	-51%	2.757	-168%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.156	1.139	1.262	17	1%	(106)	-9%
RISULTATO ECONOMICO	(2.794)	(4.496)	(5.657)	1.702	-38%	2.863	-102%

Il Conto economico al 30 giugno 2019 evidenzia una perdita di €/mgl 2.794, inferiore rispetto a quella rilevata al 30 giugno 2018 (+€/mgl 1.702 -38%) e inferiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2019 rapportato al periodo (+€/mgl 2.863 -102%).

Nel corso della relazione vengono analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione della suddetta perdita.

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2019

Di seguito si riporta una tabella nella quale si evidenziano, in sintesi, le variazioni relative alle principali voci di costo e di ricavo:

(Valori espressi in €/mgl)

Risultato al 30 giugno 2018	(4.496)
Maggiori ricavi	7.838
Contributi in c/esercizio	2.473
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.802
Concorsi, recuperi e rimborsi	46
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	234
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	46
Altri ricavi e proventi	237
Minori ricavi	(254)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(250)
Maggiori costi	6.609
Consumi di beni	4.882
Acquisti di servizi non sanitari	208
Godimento di beni di terzi	42
Costi del personale	453
Ammortamenti	278
Oneri diversi di gestione	228
Oneri finanziari	12
Oneri straordinari	489
Imposte	17
Minori costi	(727)
Acquisti di servizi sanitari	(80)
Manutenzione e riparazione	(540)
Accantonamenti	(107)
Risultato al 30 giugno 2019	(2.794)

I maggiori ricavi (+ €/mgl 7.838) sono determinati principalmente:

- dai maggiori ricavi contributi in conto esercizio (+€/mgl 2.473), connessi principalmente ai maggiori ricavi per funzioni non tariffate, riconosciuti dalla Regione Puglia con nota AOO_168/PROT/00833 del 12 luglio 2019 – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* – avente ad oggetto ""Adempimenti ed indicazioni DGR n. 1185 del 1 luglio 2019 Riparto Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 e programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l'esercizio 2019"";
- dai maggiori ricavi per attività assistenziale di ricovero ed ambulatoriale e per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci (File F), effettuata nel corso del primo semestre 2019 (+€/mgl 4.802).

I minori ricavi (-€/mgl 254) sono determinati principalmente:

- dal minor utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti (-€/mgl 250) derivante dai minori costi sostenuti nel primo semestre per la ricerca.

I maggiori costi al 30 giugno 2019 (+€/mgl 6.609) derivano principalmente:

- dai maggiori consumi di beni (+€/mgl 4.882) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, connessi all'aumento dell'attività produttiva, in parte compensati dai maggiori rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci;
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 453) derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del ruolo sanitario;
- dai maggiori costi per oneri straordinari (+€/mgl 489) derivanti dalla rilevazione di fatture pervenute nel corso del primo semestre riguardanti l'acquisto di beni di anni precedenti;
- da maggiori costi per ammortamenti (+€/mgl 278) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificate dalla Legge di stabilità;
- da maggiori costi per oneri diversi di gestione (+€/mgl 228).

I decrementi di costo al 30 giugno 2019 (-€/mgl 727) derivano principalmente:

- da minori costi per manutenzioni e riparazione (-€/mgl 540) per impianti e macchinari e per le apparecchiature tecnico sanitarie derivante dai maggiori costi di manutenzione sostenuti nel corso del 2018 in seguito al trasferimento delle unità operative dall'ASL Bari.

5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 30 giugno 2019 ed i dati del budget 2019.

I valori di seguito riportati sono espressi in migliaia di euro.

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	11.638	10.191	1.447	14,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(172)	(200)	28	-14,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	889	606	283	46,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.391	37.425	(34)	-0,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	128	74	54	73,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	380	375	5	1,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.419	1.180	239	20,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91	30	61	203,3%
Totale A)	51.764	49.681	2.083	4,2%

Di seguito si riporta il commento alle voci che compongono il valore della produzione.

Voce 1) Contributi in conto esercizio

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	11.638	10.191	1.447	14,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.630	9.361	1.269	13,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51	-	51	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	51	-	51	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	957	830	127	15,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	950	555	395	71,2%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	255	(255)	-100,0%
4) da privati	7	20	(13)	-65,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con nota AOO_168/PROT/00833 del 12 luglio 2019 – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* – avente ad oggetto "Adempimenti ed indicazioni DGR n. 1185 del 1 luglio 2019 Riparto Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 e programmazione finanziaria delle risorse del SSR per l'esercizio 2019"

pari a €/mgl 9.075, e dal finanziamento per l'esclusività, pari a €/mgl 11, in quota parte del periodo;

- finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 1.544 correlati ai costi;
- il valore dei contributi ministeriali riconosciuti provvisoriamente all'Istituto destinati alla ricerca corrente per l'anno 2019, pari al 70% del finanziamento riconosciuto nel 2018, €/mgl 951;
- i contributi da enti da privati per la ricerca al 30 giugno 2019, pari a €/mgl 7.

L'incremento complessivo della voce, pari a €/mgl 1.444, è da correlare principalmente alla voce Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale, per i contributi regionali riconosciuti all'Istituto da correlare ai rispettivi costi.

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

La voce, pari a -€/mgl 172, accoglie la rettifica del 100% degli acquisti fatti al 30 giugno 2019 con contributi in conto esercizio, come disposto dal D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.

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

La voce, pari a €/mgl 889, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 giugno 2019 finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti. La voce è in incremento rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.391	37.425	(34)	-0,1%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	36.730	36.850	(120)	-0,3%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	661	575	86	15,0%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 16.408, mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 584. Il valore riportato al 30 giugno 2019 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media di n. 122 SDO non validate alla stessa data; si rileva che i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche comprendono le prestazioni della Radiologia Diagnostica realmente effettuate dalla

Unità Operativa le cui impegnative erroneamente non sono state registrate nel corso del primo semestre 2019 per €/mgl 526;

- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 giugno 2019 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 19.721;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 661, correlati ai costi.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsione di budget, pari a -€/mgl 560, è da attribuire principalmente ai minori ricavi per “Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione”, previste in sede di budget 2019.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 giugno 2019, è pari a €/mgl 128 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre aziende sanitarie e presso la Regione in incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2019 (+€/mgl 54).

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 380, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in linea con il Bilancio previsionale 2019.

Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La voce, pari a €/mgl 1.419, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2019 (+€/mgl 239).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 91, è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 61) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE

Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	28.888	26.849	2.039	7,6%
a) Acquisti di beni sanitari	28.677	26.650	2.027	7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	211	199	12	6,0%
10) Variazione delle rimanenze	(1.862)	-	(1.862)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(1.866)	-	(1.866)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	4	-	4	-
Totale consumi	27.026	26.849	177	0,7%
a) Beni sanitari	26.811	26.650	161	0,6%
b) Beni non sanitari	215	199	16	8,0%

I consumi di beni presentano complessivamente un incremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2019 (+€/mgl 177) derivante sia dai maggiori consumi di beni sanitari (+€/mgl 161) sia dai maggiori consumi di beni non sanitari (+€/mgl 16).

L'analisi dei dati al primo semestre dell'anno in corso conferma la costante crescita della spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto, con l'incremento di circa due milioni di euro rispetto a quello dell'analogo periodo dell'anno 2018 riguardanti principalmente l'acquisto dei medicinali con AIC.

Tale spesa farmaceutica al 30 giugno 2019 già supera il tetto di spesa per l'anno 2019, pari a €/mgl 19.889, individuato dalla Regione Puglia per il nostro Istituto.

Un andamento analogo si registra nel consumo di tutte le tipologie di beni sanitari da parte delle UU.OO., a sostegno di un incremento di attività che si registra ormai da circa due anni, a seguito dell'implementazione dell'offerta sanitaria dell'Istituto.

L'immissione in commercio di sempre nuovi farmaci per il trattamento delle neoplasie ed in particolar modo il sempre più largo uso di agenti immunoterapici ad alto costo quali Nivolumab, Pembrolizumab e Atezolizumab, hanno contribuito a determinare il maggior incremento della spesa per medicinali.

A fronte di questo incremento, si è posto in essere uno stretto meccanismo di controllo dell'appropriatezza prescrittiva verso l'utilizzo di biosimilari di Epoetine, Filgrastim e soprattutto di Rituximab e Trastuzumab.

L'Istituto ha infatti prontamente applicato quanto previsto dalla DGR n. 356 del 26 febbraio 2019 che, nell'ambito delle azioni di governo della spesa farmaceutica con particolare riguardo alle terapie farmacologiche con farmaci biotecnologici ad alto costo, ha disposto che *"per tutti i pazienti naive da avviare al trattamento con Rituximab e Trastuzumab i medici conformino il loro comportamento prescrittivo prioritariamente all'utilizzo del farmaco biosimilare a minor costo posizionato al primo posto nelle graduatorie degli appalti specifici indetti da Innovapuglia"*.

L'applicazione di tale disposizione sta trovando coerente riscontro all'interno del nostro Istituto che anzi, ancor prima degli appalti regionali, aveva provveduto con gare interne, a

promuovere l'utilizzo dei biosimilari endovenosi a più basso costo per il trattamento dei pazienti naive. Ad oggi infatti non abbiamo più alcun paziente in trattamento con Mabthera® e.v. e solo pochissimi pazienti ancora in trattamento con Herceptin® e.v., perché in continuità terapeutica con cicli iniziati prima dell'emanazione delle norme regionali.

L'Istituto ha anche rapidamente aderito a tutte le recenti aggiudicazioni di gara dei farmaci effettuate da parte del soggetto aggregatore regionale Innovapuglia, prevedendo così un risparmio economico nel corso del 2019.

Il File F conferma il dato in crescita rispetto al primo semestre del 2018 con un aumentato numero di trattamenti chemioterapici effettuati nella prima parte di quest'anno.

Pressoché stabili, gli altri conti economici, con un piccolo incremento per dispositivi medici e per i mezzi di contrasto e una modesta contrazione dei consumi di diagnostici per laboratori.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono in linea con le necessità imposte dal numero e dalla tipologia di prodotti attualmente gestiti dal magazzino della Farmacia dell'Istituto, sia riguardo medicinali che dispositivi medici specialistici.

In conclusione, si può affermare che per le motivazioni in precedenza riportate l'analisi complessiva dei dati della spesa per beni sanitari per il primo semestre 2019 esprime un andamento in crescita, derivante dall'incremento delle attività dell'Istituto avviatosi in concomitanza con il nuovo assetto organizzativo e dall'immissione in commercio di nuovi farmaci per il trattamento delle neoplasie e dal largo uso di agenti immunoterapici ad alto costo quali Nivolumab, Pembrolizumab e Atezolizumab nel corso del primo semestre 2019.

Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.565	1.625	(60)	-3,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131	141	(10)	-7,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5	-	5	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29	14	15	107,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	282	470	(188)	-40,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3	35	(32)	-91,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.089	892	197	22,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26	73	(47)	-64,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.565	3.608	(43)	-1,2%
a) Servizi non sanitari	3.167	3.262	(95)	-2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	358	271	87	32,1%
c) Formazione	40	75	(35)	-46,7%

La voce “acquisto di servizi sanitari” è rappresentata principalmente dai costi per:

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 282, correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.089, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti co.co.co. finanziati dai progetti di ricerca;

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2019 (- €/mgl 60) per effetto principalmente dei minori costi per attività libero professionale (intramoenia).

La voce “acquisto di servizi non sanitari” è rappresentata da:

- servizi appaltati, pari a €/mgl 3.167;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 358, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni (-€/mgl 43) per l'effetto dei minori costi per servizi non sanitari e per il costo della formazione e per il maggior costo per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie-

Si riporta, di seguito il dettaglio dei costi per i servizi non sanitari.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
Servizi appaltati	3.167	3.262	(95)	-2,9%
Energia elettrica	375	750	(375)	-50,0%
Acqua e Fogna	25	18	7	38,9%
Telefono	25	58	(33)	-56,9%
Lavanderia	105	129	(24)	-18,6%
Pulizia	739	662	77	11,6%
Mensa e Ristor.	264	322	(58)	-18,0%
Elaborazione dati	24	-	24	0,0%
Assistenza hardware e software	415	152	263	173,0%
Servizi trasporti (non sanitari)	2	2	-	0,0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	38	39	(1)	-2,6%
Servizi di Logistica	188	184	4	2,2%
Vigilanza	187	180	7	3,9%
Gestione Archivi	27	20	7	35,0%
Servizio di Portierato e Ausiliario	444	538	(94)	-17,5%
Altri Servizi	206	145	61	42,1%
Manutenzione del verde	11	13	(2)	-15,4%
Servizi di radioprotezione	2	2	-	0,0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2	12	(10)	-83,3%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1	2	(1)	-50,0%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	10	2	8	400,0%
Altre spese bancarie e postali	7	4	3	75,0%
Assicurazione	24	-	24	0,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	46	28	18	64,3%

La voce appare complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2019 (-€/mgl 95).

Si riportano, di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni di budget.

I minori costi derivano da razionalizzazione e applicazione della spending review, nel dettaglio:

- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 375);
- minori costi per il servizio per il servizio di portierato e ausiliario (-€/mgl 94);
- minori costi per il servizio di lavanderia (-€/mgl 24);
- minori costi per il servizio mensa e ristorazione (-€/mgl 58).

I maggiori costi riguardano i contratti di assistenza hardware software (+€/mgl 263).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.221	2.011	210	10,4%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.231	1.100	131	11,9%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	22	43	(21)	-48,8%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	9	6	3	50,0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	959	850	109	12,8%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	12	(12)	-100,0%

La voce risulta complessivamente in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 210).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzione sugli immobili e sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	289	417	(128)	-44,3%
Fitti reali	8	-	8	100,0%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	10	-	10	100,0%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	222	200	22	9,9%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	40	217	(177)	-442,5%
Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	9	-	9	100,0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2019 (-€/mgl 128).

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
6) Costi del personale	15.599	17.260	(1.661)	-9,6%
a) Personale dirigente medico	6.740	7.427	(687)	-9,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	687	952	(265)	-27,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.288	5.794	494	8,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	339	400	(61)	-15,3%
e) Personale comparto altri ruoli	1.545	2.687	(1.142)	-42,5%

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie e per altre indennità (es. compensi per sperimentazioni farmaci) e per oneri sociali dei diversi ruoli.

Il costo del personale tiene conto della rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2017 e anno 2018 delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del Comparto, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 701 del 08 novembre 2017, deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 12 marzo 2019, deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 11 giugno 2019 e deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 24 luglio 2019 come riportato nelle tabelle seguenti:

Area Comparto

Fondi Area Comparto Anno 2017 (Delibera n. 701/2017 - Delibera n. 214/2019)		Fondi Trasferiti ASL Bari	Totale
Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni	493	16	509
Fondo produttività collettiva	488	12	500
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative	1.083	44	1.127
Totale	2.064	72	2.136

Fondi Area Comparto Anno 2018 (Delibera n. 525/2019)		Totale
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)		1.094
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative		1.097
Totale		2.191

Area Dirigenza Medica

Fondi Area Dirigenza Medica Anno 2017 (Delibera n. 701/2017 - Delibera n. 214/2019)		Fondi Trasferiti ASL Bari	Totale
Fondo retribuzione di posizione	2.010	167	2.177
Fondo particolari condizioni	370	-	370
Fondo di risultato	69	8	77
Totale	2.449	175	2.624

Fondi Area Dirigenza Medica Anno 2018 (Delibera n. 677/2019)		Fondi Trasferiti ASL Bari	Totale
Fondo retribuzione di posizione	2.010	460	2.470
Fondo particolari condizioni	370	58	428
Fondo di risultato	69	20	89
Totale	2.449	538	2.987

Area Dirigenza Sanitarie e Dirigenza PTA

Fondi Area Dirigenza Sanitaria e Dirigenza PTA Anno 2017 (Delibera n. 701/2017 - Delibera n. 214/2019)	
Fondo retribuzione di posizione Area Sanitaria non medica	143
Fondo retribuzione di posizione Area PTA	211
Fondo particolari condizioni	30
Fondo di risultato Area Sanitaria non medica	32
Fondo di risultato Area PTA	46
Totale	462

Fondi Area Dirigenza Sanitaria e Dirigenza PTA - Anno 2018 (Delibera n. 677/2019)	
Fondo retribuzione di posizione Area Sanitaria non medica	143
Fondo retribuzione di posizione Area PTA	211
Fondo particolari condizioni	30
Fondo di risultato Area Sanitaria non medica	32
Fondo di risultato Area PTA	46
Totale	462

Con le sopraindicata deliberazioni l'Istituto ha costituito, in via provvisoria, i fondi contrattuali per l'anno 2019 delle Aree del Comparto, della Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza PTA.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 1.661) connesso ai minori costi per il personale della Dirigenza medica (-€/mgl 687), ai minori costi del personale della Dirigenza non medica (-€/mgl 265), ai maggiori costi del personale del comparto sanitario (+€/mgl 494), ai minori costi per la dirigenza non sanitaria (-€/mgl 61) ed ai minori costi del comparto di altri ruolo (-€/mgl 1.142).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con nota prot. n. 14.700 del 24 luglio 2019, tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nel primo semestre 2019, sono state previste nel fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 riapprovato con deliberazione n. 49 del 10 febbraio 2017 nonché nel piano triennale del fabbisogno 2018-2020 approvato con deliberazione n. 733 del 25 settembre 2018 e approvato, con prescrizioni, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 989 del 05 giugno 2019.

Dette assunzioni rientrano nel tetto di spesa annua del personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., rideterminato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 11/12/2018 in € 29.173.942,00 al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99.

Di seguito si riportano le figure professionali oggetto della rilevazione.

N. 30 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - Ematologo
- n. 1 Dirigente Medico - Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico - Anatomia Patologica

-
- n. 1 Dirigente Medico - Radiodiagnostica
 - n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria Clinica
 - n. 19 Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D)
 - n. 4 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
 - n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
 - n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D)

N. 1 ASSUNZIONI IN COMANDO

- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

N. 21 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione
 - n. 2 Dirigente Medico - Oncologo
 - n. 1 Dirigente Medico - Cardiologia
 - n. 1 Dirigente Amministrativo - Area Gestione Risorse Finanziarie
 - n. 11 CPS - Infermiere (cat. D)
 - n. 4 CPS - Tecnico di laboratorio (cat. D)
-

Con deliberazione n. 790 del 12 ottobre 2018 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di n. 70 infermieri dalla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, approvata dalla ASL di Bari.

Dette assunzioni sono state programmate con diverse decorrenze, a partire dal 01 novembre 2018 sino al 28 febbraio 2019, per un totale di n. 68 CPS - Infermieri e ciò ha consentito una contestuale e consistente riduzione dei contratti a tempo determinato in scadenza nel primo trimestre 2019. Tuttavia, per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo o eccezionale segnalate dal Dirigente responsabile del SSD Servizio delle Professioni Sanitarie, nel primo semestre 2019, è stato necessario assumere n. 11 CPS - Infermieri (Cat. D) con contratto di lavoro a tempo determinato.

Le assunzioni a tempo determinato rientrano sia nei limiti della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e smi. sia nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, tenendo conto della deroga di cui all'art. 1, commi 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Legge di stabilità 2016] e all'art. 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

2017 per le assunzioni con contratti a termine di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico.

N. 10 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico - Anatomia Patologica
- n. 1 Dirigente Medico - Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico - Ginecologia
- n. 4 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS - Tecnico di laboratorio (cat. D)
- n. 1 CPS - Fisioterapista (cat. D) - Comandato

N. 46 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico — Cardiologo
- n. 1 Dirigente Amministrativo—Area Gestione Risorse Finanziarie
- n. 44 CPS - Infermiere (cat. D)

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	513	474	39	8,2%
CIV	-	37	(37)	-100,0%
Compensi agli organi istituzionali	368	351	17	4,8%
Spese legali	1	-	1	-
Spese di rappresentanza	10	-	10	-
Collegio Sindacale	20	31	(11)	-35,5%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	17	14	3	21,4%
Imposte, tasse e tributi	17	-	17	-
Altri oneri diversi di gestione	80	41	39	95,1%

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto al bilancio di previsione, per +€/mgl 39. L'incremento è determinato principalmente dai maggiori costi per compensi agli organi istituzionali (+€/mgl 17) derivante dalla nomina del Direttore Scientifico effettuata con deliberazione n. 202 del 07 marzo 2019 e successiva deliberazione n. 499 del 31 maggio 2019 e dai maggiori costi per altri oneri diversi di gestione.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
8) Ammortamenti	1.545	1.327	218	16,4%
Amm.to delle immobilizz. immat.	17	13	4	30,8%
Amm.to dei fabbricati	623	652	(29)	100,0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	905	662	243	36,7%

Il costo per ammortamento è stato determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011, così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità, applicando le nuove aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

La voce è complessivamente in incremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del Bilancio previsionale 2019.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce non risulta movimentata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati nel semestre di riferimento riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca per €/mgl 485 e gli accantonamenti per i fondi oneri rinnovi contrattuali per €/mgl 310.

La voce presenta un incremento rispetto al budget determinato prevalentemente dai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca da correlare ai maggiori ricavi, in quanto in sede di previsionale 2019 è stato ipotizzato l'integrale utilizzo dei fondi di ricerca di competenza dell'anno 2019 e dai maggiori accantonamenti effettuati per i fondi oneri rinnovi contrattuali.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce al 30 giugno 2019 pari a -€/mgl 12 si riferisce esclusivamente agli interessi moratori per ritardato pagamento.

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
Proventi e oneri finanziari	(12)	-	(12)	-
1) Interessi attivi	-	-	-	-
2) Interessi passivi	12	-	12	-

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Variazione I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	(242)	-	(242)	-
1) Proventi straordinari	527	-	527	-
2) Oneri straordinari	769	-	769	-

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono principalmente a ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti. Nel dettaglio si rileva che la voce proventi straordinari accoglie per €/mgl 187 prestazioni della Radiologia Diagnostica realmente effettuate le cui impegnative non sono state erroneamente registrate nel corso del 2018.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 1.156, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al Bilancio economico preventivo 2019, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 giugno 2019, presenta un risultato negativo di €/mgl 2.794, in decremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 1.702, -38%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2019 (+€/mgl 2.863, -102%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 Budget 2019	Variazione I Sem. 2019 - I Sem. 2018		Variazione I Sem. 2019 - 1/2 Budget 2019	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.764	44.416	49.681	7.348	17%	2.083	4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.148	47.782	54.076	5.366	11%	(928)	-2%
	(1.384)	(3.366)	(4.395)	1.982	-59%	3.011	-218%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12)	(1)	-	(11)	1100%	(12)	100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(242)	10	-	(252)	-2520%	(242)	100%
	(1.638)	(3.357)	(4.395)	1.719	-51%	2.757	-168%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.156	1.139	1.262	17	1%	(106)	-9%
RISULTATO ECONOMICO	(2.794)	(4.496)	(5.657)	1.702	-38%	2.863	-102%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2019 è pari al -5,4% ed è inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-10,12%), e minore rispetto alle previsioni (-11,39%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2019, al 97,40%; pertanto, risulta in aumento rispetto all'anno precedente, (92,96%) ed in aumento rispetto alle previsioni di budget, (91,87%).

Descrizione	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 Budget 2019	Variazione I Sem. 2019 - I Sem. 2018	Variazione I Sem. 2019 - 1/2 Budget 2019
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-5,40%	-10,12%	-11,39%	23,16%	137,45%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	97,40%	92,96%	91,87%	136,94%	-224,46%

A settembre 2017 ha avuto avvio il progetto di rilancio dell'IRCCS di questa Direzione Strategica con la riorganizzazione dell'Istituto attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che nell'Area Chirurgica finalizzata ad incrementare, in modo significativo, l'attività produttiva e l'offerta sanitaria anche attraverso l'incremento del numero di posti letto che, con DGR n. 265/2016, sono passati da n. 81 a n. 140.

Come evidenziato nel corso di questa relazione, il progetto di rilancio dell'Istituto è stato approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto: *"Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari"*, con la quale è stato previsto il trasferimento dalla ASL Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" delle seguenti Unità Operative:

- UO di Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- UO di Chirurgia Toracica del San Paolo (16 posti letto istituiti);
- UO di Oncologia medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari.

Ciò ha comportato per l'Istituto maggiori costi per l'assunzione di nuovo personale medico ed infermieristico, per l'acquisto di beni sanitari, per manutenzione, noleggio e acquisto di attrezzature sanitarie, correlati all'incremento dell'attività produttiva realizzata nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019. Tuttavia, bisognerà attendere ancora per un ulteriore aumento del fatturato che, diluendo i costi fissi derivanti dagli interventi strutturali resisi necessari per realizzare le trasformazioni, creerà le premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi.

Gli effetti di questa riorganizzazione, già riscontrabili, potranno essere pienamente visibili nel biennio 2019-2020.

L'anno 2019 sarà caratterizzato da un ulteriore e progressivo aumento dell'attività produttiva connesso:

- alla piena operatività dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
- all'incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, avviata nel 2016;

- alla piena operatività dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- ad un ulteriore incremento dell'attività della Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico e della Oncologia Interventistica, già in consistente aumento soprattutto in termini di fatturato;
- alla riduzione dei costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015;
- alla migliore allocazione delle risorse attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali;
- all'aumento progressivo dell'attività produttiva, come riportato nel corso della presente relazione.

Nel corso dell'anno 2019, si intende mettere in campo ulteriori importanti modifiche organizzative, riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016. Tale fase ha visto non solo l'inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi. Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria e la Urologia.

2. Avvio della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 28 febbraio 2017, avente ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – anni 2014-2016”* ha individuato questo istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa.

3. Riallocazione generale degli spazi dell'assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato “per intensità di cura”

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza.
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica.
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, è in fase la riorganizzazione generale dell'Istituto, che prevede la riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

A tal scopo con nota prot. n. 12281 del 27 luglio 2017 è stata inoltrata richiesta agli uffici regionali dell'Agenzia del Demanio e, dopo diversi incontri e opportuni scambi di corrispondenza, sono state individuate opportune superfici, ritenute adeguate agli Scopi dell'Istituto sia per tipologia edilizia dell'immobile, sia per dimensione, sia per vicinanza con l'Istituto.

Con nota prot. n. 6358 del 6 aprile 2018 e successivo verbale prot. n. 6665 del 10 aprile 2018, tali immobili sono stati consegnati formalmente all'Istituto, in attesa che si perfezionasse la procedura che avrebbe definito le modalità di conferimento degli immobili e il relativo canone di locazione.

Con note prot. n. 8625 del 29 aprile 2019 e prot. n. 10056 del 20 maggio 2019, l'agenzia ha comunicato l'accoglimento della istanza dell'Istituto a beneficiare delle agevolazioni sul canone di locazione degli immobili, in quanto rientrante tra quelli annoverati dall'art. 11, comma 1 lett. g) del D.P.R. 296/2005 e le istruzioni per la predisposizione della documentazione relativa alla stipula del contratto di locazione con durata di anni 19 con decorrenza dal 1 giugno 2019 ad un canone annuo agevolato determinato in euro 13.200.

Sono in corso le procedure per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, lo spostamento delle attività amministrative, la riprogettazione e la realizzazione dei lavori necessari per la riallocazione di attività negli spazi attualmente occupati dagli uffici, la trasformazione generale dell'edificio ospedaliero.

Come precedentemente evidenziato, l'attività di contenimento dei costi e di adeguata allocazione delle risorse sarà accompagnata da un prevedibile incremento dell'attività produttiva da realizzarsi anche attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica, con conseguente incremento del numero di posti letto.

Tuttavia, si ritiene che i benefici delle suddette azioni poste in essere dalla attuale Direzione Strategica, consentiranno una progressiva riduzione della perdita di esercizio, con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico. In tale ottica l'Istituto, che aderisce al N.i.San Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati, e partecipa, in qualità Coordinatore a livello regionale al Progetto "Determinazione e utilizzazione dei costi standard per la Regione Puglia Sistema Activity Based Funding (ABF)" può dare un valido contributo al legislatore regionale e nazionale nella rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base delle informazioni rilevate applicando la metodica dei "costi standard", che consente la determinazione dei costi effetti di produzione, per singolo episodio di ricovero e per singole prestazioni erogate.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Pietro Milella

Il Direttore Generale
F.to Dr. Vito Antonio Delvino

CONTO ECONOMICO

ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 BUDGET 2019	VARIAZIONE I Sem. 2019 - I Sem. 2018		VARIAZIONE I Sem. 2019 - 1/2 BUDGET 2019	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	11.638.461	9.165.426	10.190.523	2.473.035	27,0%	1.447.938	14,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.629.824	8.381.226	9.361.023	2.248.598	26,8%	1.268.801	13,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	50.998	-	-	50.998	0,0%	50.998	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	50.998	-	-	50.998	0,0%	50.998	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	957.639	784.200	829.500	173.439	22,1%	128.139	15,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	951.491	777.202	555.000	174.290	22,4%	396.491	71,4%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	254.500	-	0,0%	-254.500	-100,0%
4) da privati	6.148	6.998	20.000	-850	-12,2%	-13.852	-69,3%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-172.095	-167.667	-200.000	-4.429	2,6%	27.905	-14,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	889.169	1.139.273	606.120	-250.104	-22,0%	283.049	46,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.391.281	32.619.201	37.425.000	4.772.080	14,6%	-33.719	-0,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.729.991	32.020.185	36.850.000	4.709.806	14,7%	-120.009	-0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	661.290	599.016	575.000	62.274	10,4%	86.290	15,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	126.923	81.097	75.000	45.826	56,5%	51.923	69,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	380.246	333.562	375.000	46.685	14,0%	5.246	1,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.418.855	1.184.379	1.179.500	234.477	19,8%	239.355	20,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	90.929	60.324	30.000	30.605	50,7%	60.929	203,1%
Totale A)	51.763.769	44.415.594	49.681.143	7.348.175	16,5%	2.082.627	4,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	28.887.880	24.277.052	26.848.546	4.610.828	19,0%	2.039.334	7,6%
a) Acquisti di beni sanitari	28.677.234	24.062.152	26.650.015	4.615.082	19,2%	2.027.219	7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	210.646	214.900	198.531	-4.254	-2,0%	12.115	6,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.565.388	1.855.695	1.625.241	-290.307	-15,6%	-59.853	-3,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131.026	76.664	140.712	54.362	70,9%	-9.686	-6,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.767	-	-	4.767	0,0%	4.767	0,0%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 BUDGET 2019	VARIAZIONE I Sem. 2019 - I Sem. 2018		VARIAZIONE I Sem. 2019 - 1/2 BUDGET 2019	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.406	14.244	14.719	15.162	106,4%	14.687	99,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	281.724	429.645	470.000	-147.921	-34,4%	-188.276	-40,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.125	-	35.000	3.125	0,0%	-31.875	-91,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.089.412	1.252.785	892.311	-163.373	-13,0%	197.101	22,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.929	82.357	72.500	-56.428	-68,5%	-46.571	-64,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.565.209	3.357.768	3.608.411	207.442	6,2%	-43.202	-1,2%
a) Servizi non sanitari	3.166.780	3.038.303	3.262.237	128.476	4,2%	-95.457	-2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	357.588	257.022	271.175	100.566	39,1%	86.413	31,9%
c) Formazione	40.842	62.442	75.000	-21.600	-34,6%	-34.158	-45,5%
4) Manutenzione e riparazione	2.220.863	2.760.852	2.011.250	-539.989	-19,6%	209.613	10,4%
5) Godimento di beni di terzi	288.568	246.323	417.186	42.246	17,2%	-128.617	-30,8%
6) Costi del personale	15.598.598	15.145.418	17.260.195	453.180	3,0%	-1.661.596	-9,6%
a) Personale dirigente medico	6.739.643	6.664.359	7.427.008	75.284	1,1%	-687.365	-9,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	686.743	662.748	951.696	23.995	3,6%	-264.953	-27,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.287.823	5.927.949	5.793.928	359.874	6,1%	493.895	8,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	339.336	403.581	400.036	-64.245	-15,9%	-60.699	-15,2%
e) Personale comparto altri ruoli	1.545.053	1.486.782	2.687.527	58.271	3,9%	-1.142.474	-42,5%
7) Oneri diversi di gestione	512.770	283.471	473.558	229.299	80,9%	39.211	8,3%
8) Ammortamenti	1.544.792	1.266.318	1.327.125	278.473	22,0%	217.667	16,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.839	13.148	12.500	3.691	28,1%	4.339	34,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	623.210	648.686	652.250	-25.475	-3,9%	-29.040	-4,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	904.742	604.485	662.375	300.257	49,7%	242.367	36,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-1.862.128	-2.343.301	-	481.173	-20,5%	-1.862.128	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.866.292	-2.318.511	-	452.220	-19,5%	-1.866.292	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.164	-24.789	-	28.953	-116,8%	4.164	0,0%
11) Accantonamenti	825.824	932.900	504.572	-107.076	-11,5%	321.252	63,7%
a) Accantonamenti per rischi	11.937	101.331	125.000	-89.393	-88,2%	-113.063	-90,5%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 BUDGET 2019	VARIAZIONE I Sem. 2019 - I Sem. 2018		VARIAZIONE I Sem. 2019 - 1/2 BUDGET 2019	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
b) Accantonamenti per premio operosità	8.405	-	-	8.405	0,0%	8.405	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	490.793	716.005	180.000	-225.213	-31,5%	310.793	172,7%
d) Altri accantonamenti	314.689	115.564	199.572	199.125	172,3%	115.117	57,7%
Totale B)	53.147.764	47.782.496	54.076.083	5.365.268	11,2%	-928.319	-1,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.383.995	-3.366.902	-4.394.941	1.982.907	-58,9%	3.010.946	-68,5%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 BUDGET 2019	VARIAZIONE I Sem. 2019 - I Sem. 2018		VARIAZIONE I Sem. 2019 - 1/2 BUDGET 2019	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.154	0	-	12.153	2642006,5%	12.154	0,0%
Totale C)	-12.154	-0	-	-12.153	2642006,5%	-12.154	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	526.938	289.904	-	237.034	81,8%	526.938	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	526.938	289.904	-	237.034	81,8%	526.938	0,0%
2) Oneri straordinari	768.741	279.755	-	488.986	174,8%	768.741	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	768.741	279.755	-	488.986	174,8%	768.741	0,0%
Totale E)	-241.802	10.149	-	-251.952	-2482,5%	-241.802	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.637.951	-3.356.754	-4.394.941	1.718.802	-51,2%	2.756.990	-62,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.136.516	1.102.616	1.231.606	33.900	3,1%	-95.090	-7,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.043.274	1.004.390	1.126.606	38.884	3,9%	-83.332	-7,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	93.241	98.226	105.000	-4.984	-5,1%	-11.759	-11,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	19.449	36.802	30.000	-17.353	-47,2%	-10.551	-35,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.155.965	1.139.418	1.261.606	16.547	1,5%	-105.641	-8,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.793.916	-4.496.171	-5.656.547	1.702.256	-37,9%	2.862.631	-50,6%

MODELLO CE

ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	-	11.638.460,88
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	10.629.823,92
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	10.618.635,42
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	9.075.000,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	1.543.635,42
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	11.188,50
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	50.998,40
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	50.998,40
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	50.998,40
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	957.638,57
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	951.491,03
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	6.147,54
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	172.095,46
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	172.095,46
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	889.168,90
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	313.825,33
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	541.636,54
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	33.707,03
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	37.391.281,25
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	36.714.116,20
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	35.724.578,36
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	10.124.378,39
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	6.284.069,97
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	19.316.130,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	989.537,84
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	430.596,49
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	153.726,75
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	405.214,60
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	15.875,14
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	661.289,91
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	38.325,29
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	565.767,00

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda	
Totale Ricavi	52.290.707
Totale Costi	55.084.623
Risultato	-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
AA0700	A.4.D.3 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		-
AA0710	A.4.D.4 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)		23.896,15
AA0720	A.4.D.5 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		33.301,47
AA0730	A.4.D.6 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		-
AA0740	A.4.D.7 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		126.923,02
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		49.036,47
AA0780	A.5.B.1 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		-
AA0790	A.5.B.2 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		49.036,47
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		52.492,38
AA0810	A.5.C.1 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione		19.143,84
AA0820	A.5.C.2 Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
AA0830	A.5.C.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		33.348,54
AA0831	A.5.C.4 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA		-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		21.409,50
AA0850	A.5.D.1 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		-
AA0860	A.5.D.2 Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		-
AA0870	A.5.D.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		21.409,50
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		3.984,67
AA0890	A.5.E.1 Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		-
AA0900	A.5.E.1.1 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		-
AA0910	A.5.E.1.2 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		-
AA0920	A.5.E.1.3 Ulteriore Pay-back		-
AA0921	A.5.E.2 Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		-
AA0930	A.5.E.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		3.984,67
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		380.246,28
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC		380.246,28
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		1.418.855,42
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		233.044,09
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		1.036.339,54
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		138.210,59
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		11.261,20
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		90.928,96
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		7.316,14
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		11.915,06
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		71.697,76
AZ9999	Totale valore della produzione (A)		51.763.769,25

B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni		28.887.880,48
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		28.677.234,14
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		23.616.526,38
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali		22.250.226,66
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		1.291.492,29
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali		74.807,43
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti		209.845,52
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		209.845,52
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale		-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		4.571.411,09
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		3.243.391,59
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		58.502,08
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		1.269.517,42
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici		-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici		-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		279.451,15
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti		-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici		-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici		-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici		-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari		-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		210.646,34
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari		-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		7.961,75
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		10.151,37
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria		106.824,52
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione		45.314,06
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		40.394,64
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi		5.130.597,22
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari		1.565.387,73
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		131.025,83
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		-

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altra (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		131.025,83
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		4.767,44
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI		-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		4.767,44
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati		-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati		-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private		-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		4.767,44
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità		-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		-

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	29.405,54
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	29.405,54
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	281.723,80
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	2.300,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	236.019,86
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	2.969,25
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	40.434,69
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	3.124,78
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.124,78
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	1.089.411,60
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	206.560,92
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-	732.475,37
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	92.835,37
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	22.426,11
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	617.213,89
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	150.375,31
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	150.375,31
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	25.928,74
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7.878,14
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	18.050,60
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	#VALORE!	3.565.209,49
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	+	3.166.779,73
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	104.786,91
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	739.178,59
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	264.327,08

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti		72.629,54
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti		191.697,54
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		438.302,32
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		402,78
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti		38.447,94
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche		24.583,63
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità		375.168,71
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze		25.427,87
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		25.219,28
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		8.712,52
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		16.506,76
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		1.130.934,62
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato		1.130.934,62
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		357.587,82
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		8.622,13
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		330.580,68
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		2.537,60
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		49.333,73
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		278.709,35
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge		-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		18.385,01
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		18.385,01
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		40.841,94
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		5.675,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		35.166,94
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		2.220.862,92
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		1.231.440,57
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		21.594,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		958.732,35
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		9.096,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni		-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		288.568,12
BA2000	B.4.A) Fitti passivi		7.700,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		272.091,81
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		261.858,53
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		10.233,28
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		8.776,31
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		8.776,31
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing		-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA2080	Totale Costo del personale		15.598.598,08
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		13.714.208,60
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		7.426.385,53
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		6.739.642,88
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		6.556.488,63
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		183.154,25
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		686.742,65
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		641.993,92
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		44.748,73
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		6.287.823,07
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		5.712.306,28
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		552.922,62
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		22.594,17
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		175.663,81
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		175.663,81
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		175.663,81
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		667.109,48
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		667.109,48
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		667.109,48
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		1.041.616,19
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		163.672,47
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		157.275,58
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		6.396,89
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		877.943,72
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		877.943,72
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		-

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	512.769,79
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		16.583,98
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	496.185,81
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		405.307,99
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		90.877,82
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		-
BA2560	Totale Ammortamenti		1.544.791,54
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		16.838,94
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	1.527.952,60
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	623.210,46
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		2.250,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		620.960,46
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		904.742,14
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti		-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	1.862.127,99
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	1.866.291,71
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	1.275.214,41
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	435.807,32
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici		-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici		-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	155.269,98
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	4.163,72
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	1.311,25
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		5.474,97
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione		-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-	825.823,95
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	11.937,42
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		11.937,42
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa		-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi		-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora		-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		8.404,88
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	490.792,69
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		484.645,15
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		6.147,54
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-	314.688,97
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		211.000,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		33.000,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		66.000,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili		-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione		-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti		4.688,97
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		53.147.764,10

C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	12.153,69
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		12.153,69
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	12.153,69

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni		-
DA0020	D.2) Svalutazioni		-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
E) Proventi e oneri straordinari			-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	526.938,09
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	526.938,09
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	344.790,10
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		17.568,60
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	327.221,50
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		187.000,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		140.220,38

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda
52.290.707
55.084.623
-2.793.916

Modello CE - I Semestre 2019

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		1,12
EA0150	E.1.B.3) <i>Insussistenze attive</i>		182.147,99
EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-
EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>		182.147,99
EA0180	E.1.B.3.2.A) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		-
EA0190	E.1.B.3.2.B) <i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>		74.147,99
EA0200	E.1.B.3.2.C) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		-
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		-
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		-
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		-
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>		108.000,00
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>		-
EA0260	E.2) <i>Oneri straordinari</i>	703,45	768.740,58
EA0270	E.2.A) <i>Minusvalenze</i>		-
EA0280	E.2.B) <i>Altri oneri straordinari</i>	703,45	768.740,58
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	703,45	703,45
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	E.2.B.3) <i>Soprapvenienze passive</i>		768.037,13
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		299.554,44
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>		-
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		299.554,44
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Soprapvenienze passive v/terzi</i>		468.482,69
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		-
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale</i>		-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>		-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>		-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>		-
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		-
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		-
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		-
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		450.867,30
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre soprapvenienze passive v/terzi</i>		17.615,39
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>		-
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>		-
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>		-
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		-
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>		-
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		-
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		-
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		-
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		-
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>		-
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>		-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		- 241.802,49
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 1.637.951,03
YA0010	Y) Imposte e tasse		-
YA0010	Y.1) IRAP		1.136.515,66
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>		1.043.274,41
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		93.241,26
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>		-
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>		-
YA0060	Y.2) IRES		19.449,00
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>		17.411,00
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>		2.038,00
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>		-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		1.155.964,66
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 2.793.915,70

Data

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2019

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.2.a	BA0460	BA0460	C03040	706.100.00059	706.100.00059	Convenzione con altre categorie		113.228,40	17.797,43	131.025,83	140.711,50	281.423,00	76.664,22	112.212,93	224.425,86
C.B.2.a	BA0460	BA0460	C03040	706.100.00080	706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.i	BA0980	BA0980	C03040	706.100.00100	706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.i	BA1000	BA1000	C03040	706.100.00110	706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.i	BA1010	BA1010	C03040	706.100.00115	706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.i	BA1020	BA1020	C03040	706.100.00120	706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-	-	-	-	-	-
				706.105	706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	#	3.821,60	945,84	4.767,44				1.466,68	2.933,35
C.B.2.c	BA0570	BA0570	C03020	706.105.00005	706.105.00005	Medico specialistica interna		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0570	BA0570	C03020	706.105.00010	706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00015	706.105.00015	Medico specialistica esterna		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00020	706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00025	706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00030	706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00035	706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00040	706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private		3.821,60	945,84	4.767,44	-	-	-	1.466,68	2.933,35
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00045	706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0610	BA0610	C03040	706.105.00065	706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c		BA0611	C03040		706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00080	706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00085	706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0550	BA0550	C03010	706.105.00095	706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c		BA0551	C03010		706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0620	BA0620	C03040	706.105.00105	706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c	BA0630	BA0630	C03040	706.105.00110	706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c		BA0621	C03040		706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.c		BA0631	C03040		706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-	-	-	-	-	-
				706.110	706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0650	BA0650	C03040	706.110.00120	706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0660	BA0660	C03040	706.110.00125	706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0670	BA0670	C03040	706.110.00130	706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0680	BA0680	C03040	706.110.00135	706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0690	BA0690	C03040	706.110.00140	706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0650	BA0650	C03040	706.110.00145	706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0660	BA0660	C03040	706.110.00150	706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0670	BA0670	C03040	706.110.00155	706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0680	BA0680	C03040	706.110.00160	706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0690	BA0690	C03040	706.110.00165	706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0650	BA0650	C03040	706.110.00170	706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0660	BA0660	C03040	706.110.00175	706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0670	BA0670	C03040	706.110.00180	706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0680	BA0680	C03040	706.110.00185	706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.d	BA0690	BA0690	C03040	706.110.00190	706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
				706.111	706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0910	BA0910	C03040	706.111.00005	706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0920	BA0920	C03040	706.111.00010	706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0930	BA0930	C03040	706.111.00015	706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0940	BA0940	C03040	706.111.00020	706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0950	BA0950	C03040	706.111.00025	706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0910	BA0910	C03040	706.111.00030	706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0920	BA0920	C03040	706.111.00035	706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0930	BA0930	C03040	706.111.00040	706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0940	BA0940	C03040	706.111.00045	706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0950	BA0950	C03040	706.111.00050	706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0910	BA0910	C03040	706.111.00055	706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0920	BA0920	C03040	706.111.00060	706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0930	BA0930	C03040	706.111.00065	706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0940	BA0940	C03040	706.111.00070	706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0950	BA0950	C03040	706.111.00075	706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0910	BA0910	C03040	706.111.00080	706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0920	BA0920	C03040	706.111.00085	706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0930	BA0930	C03040	706.111.00090	706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0940	BA0940	C03040	706.111.00095	706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.h	BA0950	BA0950	C03040	706.111.00100	706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
				706.112	706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1151	C03040	706.112.00005	706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00010	706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00015	706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00020	706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intra-regionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00025	706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00030	706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00035	706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00040	706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040												

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Movoco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00105	706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00110	706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00115	706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00120	706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00125	706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00130	706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1152	C03040	706.112.00135	706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00140	706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00145	706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00150	706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1151	C03040	706.112.00155	706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00160	706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00165	706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00170	706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00175	706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00180	706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00185	706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00190	706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00195	706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00200	706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00201	706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00205	706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00210	706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00215	706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00220	706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00225	706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1152	C03040	706.112.00230	706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00235	706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00240	706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00245	706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00250	706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1150	BA1151	C03040	706.112.00255	706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1160	BA1160	C03040	706.112.00260	706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1170	BA1170	C03040	706.112.00265	706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1180	BA1180	C03040	706.112.00270	706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l	BA1190	BA1190	C03040	706.112.00275	706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.l		BA1161	C03040	706.112.00280	706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		-		-	-	-	-	-	-
				706.115	706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.f	BA0790	BA0790	C03040	706.115.00005	706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.e	BA0740	BA0740	C03040	706.115.00010	706.115.00010	Assistenza integrativa da privato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.f	BA0760	BA0760	C03040	706.115.00030	706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.f	BA0770	BA0770	C03040	706.115.00035	706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.f	BA0780	BA0780	C03040	706.115.00040	706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.e	BA0710	BA0710	C03040	706.115.00045	706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.e	BA0720	BA0720	C03040	706.115.00050	706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.e	BA0730	BA0730	C03040	706.115.00055	706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
				706.123	706.123	ASSISTENZA TERMAL, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.j	BA1050	BA1050	C03040	706.123.00010	706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.j	BA1070	BA1070	C03040	706.123.00020	706.123.00020	Assistenza termale da privato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.j	BA1080	BA1080	C03040	706.123.00025	706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.k	BA1110	BA1110	C03030	706.123.00035	706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.k	BA1130	BA1130	C03030	706.123.00045	706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato		-		-	-	-	-	-	-
				706.125	706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA0820	BA0820	C03040	706.125.00060	706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA0870	BA0870	C03040	706.125.00070	706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA0870	BA0870	C03040	706.125.00085	706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA0880	BA0880	C03040	706.125.00090	706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA0890	BA0890	C03040	706.125.00095	706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)		-		-	-	-	-	-	-
				706.130	706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	#	3.124,78	-	3.124,78	35.000,00	70.000,00	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00005	706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1300	BA1300	C03040	706.130.00010	706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00015	706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1320	BA1320	C03040	706.130.00020	706.130.00020	Rimborso L.210		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00025	706.130.00025	Rimborsi TBC		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00030	706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00035	706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00040	706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00041	706.130.00041	Contributi per SLA.....		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00042	706.130.00042	Contributi per Doman, Vojta, ABA		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00045	706.130.00045	Contrib., sussidi per disabili psichici		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00047	706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00049	706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1290	BA1290	C04010	706.130.00050	706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00055	706.130.00055	Contributi ad enti		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00060	706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1330	BA1330	C03040	706.130.00065	706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1310	BA1310	C03040	706.130.00100	706.130.00100	Contributi per ARPA		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1310	BA1310	C03040	706.130.00105	706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.n	BA1340	BA1340	C03040	70.613.000.110	706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.		3.124,78		3.124,78	35.000,00	70.000,00	-	-	-
				706.136	706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	#	281.723,80	-	281.723,80	470.000,00	940.000,00	429.645,26	338.696,15	677.392,29
C.B.2.m	BA1210	BA1210	C04080	706.136.00005	706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera		2.300,00		2.300,00	-	-	-	7.165,00	14.330,00
C.B.2.m	BA1210	BA1210	C04080	706.136.00010	706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.m	BA1220	BA1220	C04080	706.136.00015	706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI-									

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.2.c	BA0560	BA0560	C03010	707.110.00200	707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.c		BA0561	C03010		707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.g	BA1060	BA1060	C03040	707.110.00305	707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.j	BA0830	BA0830	C03040	707.110.00400	707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.2.k	BA1120	BA1120	C03030	707.110.00500	707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.1.a	BA0090	BA0090	C01020	707.110.00600	707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale		-		-	-	-	-	-	-
				712	712	SERVIZI NON SANITARI	#	2.728.577,97	811.412,24	3.539.990,21	3.608.411,00	7.216.822,00	3.331.685,45	3.519.703,92	7.039.407,84
				712.100	712.100	SERVIZI NON SANITARI	#	2.422.820,62	759.581,77	3.182.402,39	3.337.236,50	6.674.473,00	3.074.663,59	3.239.009,46	6.478.018,91
C.B.3.c	BA1890	BA1890	C04040	712.100.00003	712.100.00003	Costi di formazione da pubblico		5.675,00		5.675,00	-	-	6.761,81	3.530,91	7.061,81
C.B.3.c	BA1900	BA1900	C04040	712.100.00005	712.100.00005	Costi di formazione da privato		33.747,19	1.419,75	35.166,94	75.000,00	150.000,00	55.680,34	87.203,26	174.406,51
C.B.3.a	BA1660	BA1660	C05090	712.100.00010	712.100.00010	Energia elettrica		272.611,59	102.557,12	375.168,71	750.000,00	1.500.000,00	542.804,88	643.963,78	1.287.927,56
C.B.3.a	BA1670	BA1670	C05100	712.100.00015	712.100.00015	Acqua e Fogna		16.137,25	9.290,62	25.427,87	17.500,00	35.000,00	20.477,96	33.294,83	66.589,65
C.B.3.a	BA1670	BA1670	C05100	712.100.00020	712.100.00020	Utenze Gas		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1650	BA1650	C05080	712.100.00025	712.100.00025	Telefono		23.382,22	1.201,41	24.583,63	57.500,00	115.000,00	42.215,47	39.063,46	78.126,91
C.B.3.a	BA1580	BA1580	C05010	712.100.00030	712.100.00030	Lavanderia		104.786,91		104.786,91	128.903,00	257.806,00	127.374,36	127.759,44	255.518,88
C.B.3.a	BA1590	BA1590	C05020	712.100.00035	712.100.00035	Pulizia		588.676,45	150.502,14	739.178,59	662.468,00	1.324.936,00	654.612,60	661.198,01	1.322.396,01
C.B.3.a	BA1590	BA1590	C05020		712.100.00037	In house - Pulizia		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1600			712.100.00040		Mensa e Ristor.		-	-	-	322.888,50	645.777,00	334.635,92	310.422,62	620.845,24
C.B.3.a		BA1601	C05030		712.100.00041	Mensa dipendenti		29.157,61	43.471,93	72.629,54	-	-	-	-	-
C.B.3.a		BA1602	C05030		712.100.00042	Mensa degenti		191.697,54		191.697,54	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1610	BA1610	C05040	712.100.00050	712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1620	BA1620	C05050	712.100.00055	712.100.00055	Elaborazione dati		23.790,00		23.790,00	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1620	BA1620	C05050	712.100.00060	712.100.00060	Assistenza hardware e software		128.718,01	285.794,31	414.512,32	151.926,50	303.853,00	153.317,13	185.130,80	370.261,60
C.B.3.a	BA1620	BA1620	C05050	712.100.00065	712.100.00065	Attività di Data Entry		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1630	BA1630	C05060	712.100.00070	712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)		287,70	115,08	402,78	2.195,00	4.390,00	1.399,18	1.626,82	3.253,63
C.B.3.a	BA1640	BA1640	C05070	712.100.00075	712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi		32.039,95	6.407,99	38.447,94	38.909,50	77.819,00	44.859,93	38.834,73	77.669,45
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00080	712.100.00080	Servizi di Logistica		155.459,65	32.299,73	187.759,38	183.901,00	367.802,00	181.720,38	187.861,45	375.722,89
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	71.210.000.085	712.100.00085	Vigilanza		156.522,62	30.808,42	187.331,04	180.000,00	360.000,00	163.267,95	172.602,09	345.204,17
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00090	712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00095	712.100.00095	Gestione Archivi		23.810,91	3.216,46	27.027,37	20.000,00	40.000,00	44.997,79	44.588,88	89.177,76
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00100	712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario		398.254,69	45.401,42	443.656,11	538.359,50	1.076.719,00	525.517,86	540.385,72	1.080.771,44
C.B.3.a		BA1740	C05140		712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00105	712.100.00105	Altri Servizi		166.537,34	39.469,26	206.006,60	145.000,00	290.000,00	124.944,36	95.101,12	190.202,24
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00110	712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.c	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00120	712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00135	712.100.00135	Manutenzione del verde		10.743,64		10.743,64	13.047,00	26.094,00	12.892,38	12.892,38	25.784,76
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00140	712.100.00140	Servizi di radioprotezione		1.588,44		1.588,44	1.548,00	3.096,00	1.799,66	1.520,79	3.041,57
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00145	712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente		2.402,97		2.402,97	11.500,00	23.000,00	3.533,10	6.210,13	12.420,26
C.B.3.a	BA1890	BA1890	C04040	712.100.00155	712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00158	712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari		936,20		936,20	2.826,50	5.653,00	4.189,57	2.094,79	4.189,57
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00160	712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria		10.000,00		10.000,00	2.024,00	4.048,00	-	6.500,00	13.000,00
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00165	712.100.00165	Altre spese bancarie e postali		7.945,46		7.945,46	4.052,00	8.104,00	1.143,44	4.625,12	9.250,24
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00170	712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare		37.911,28	7.626,13	45.537,41	27.688,00	55.376,00	26.521,52	32.556,98	65.113,96
C.B.3.a	BA1740	BA1740	C05140	712.100.00175	712.100.00175	Spese postali		-	-	-	-	-	-	41,40	82,80
C.B.3.a		BA1590	C05020		712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1720	BA1720	C05140	712.100.00300	712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1730	BA1730	C05130	712.100.00305	712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-
				712.105	712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	#	305.757,35	51.830,47	357.587,82	271.174,50	542.349,00	257.021,86	280.694,47	561.388,93
C.B.3.b	BA1760	BA1760	C05150	712.105.00005	712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2.115,48		2.115,48	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1770	BA1770	C05150	712.105.00010	712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1790	BA1790	C05150	71.210.500.015	712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato		-	-	-	3.174,50	6.349,00	-	-	-
C.B.3.b	BA1760	BA1760	C05150	712.105.00020	712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		6.506,65		6.506,65	8.000,00	16.000,00	-	4.879,99	9.759,98
C.B.3.b	BA1770	BA1770	C05150	712.105.00025	712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1790	BA1790	C05150	712.105.00030	712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1760	BA1760	C05150	712.105.00035	712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1770	BA1770	C05150	712.105.00040	712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1790	BA1790	C05150	712.105.00045	712.105.00045	Consulenze Legali da privato		2.537,60		2.537,60	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00300	712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00305	712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00310	712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00315	712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00320	712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00325	712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00330	712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00335	712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.b	BA1800	BA1800	C05150	712.105.00340	712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze		-							

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.4	BA1970	BA1970	C05230	715.100.00035	715.100.00035	Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.4	BA1980	BA1980	C05230	715.100.00040	715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione		-		-	-	-	-	-	-
				718	718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	#	253.688,22	34.879,90	288.568,12	417.185,50	834.371,00	246.322,54	323.884,88	647.769,75
				718.100	718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	#	253.688,22	34.879,90	288.568,12	417.185,50	834.371,00	246.322,54	323.884,88	647.769,75
C.B.5	BA2000	BA2000	C05240	718.100.00005	718.100.00005	Fitti reali		7.700,00		7.700,00	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2000	BA2000	C05240	718.100.00007	718.100.00007	Spese condominiali		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2030	BA2030	C05250	718.100.00010	718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati		4.272,60	5.960,68	10.233,28	-	-	4.070,59	50.308,74	100.617,48
C.B.5	BA2020	BA2020	C04060	718.100.00015	718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie		193.049,35	28.919,22	221.968,57	200.000,00	400.000,00	215.291,91	202.777,60	405.555,19
C.B.5	BA2020	BA2020	C04060	718.100.00020	718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.		-		-	-	-	2.261,07	276,54	553,07
C.B.5	BA2020	BA2020	C04060	718.100.00025	718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca		39.889,96		39.889,96	217.185,50	434.371,00	19.759,09	67.827,53	135.655,05
C.B.5	BA2030	BA2030	C05250	718.100.00030	718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2030	BA2030	C05250	718.100.00035	718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00040	718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00045	718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00050	718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00055	718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00060	718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00065	718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00070	718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00075	718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00080	718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2050	BA2050	C04060	718.100.00085	718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00090	718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00095	718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00100	718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)		8.776,31		8.776,31	-	-	4.939,88	2.694,48	5.388,96
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00105	718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2060	BA2060	C05250	718.100.00110	718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5	BA2070	BA2070	C05250	718.100.00115	718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		-		-	-	-	-	-	-
C.B.5		BA2061			718.100.00120	Canoni di project financing		-		-	-	-	-	-	-
				721	721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	#	12.441.272,60	1.250.341,83	13.714.208,60	14.172.631,85	28.345.263,69	13.255.055,41	13.575.361,10	27.150.722,20
				721.105	721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	#	11.802.389,50	1.108.399,34	12.910.788,84	13.647.289,50	27.294.579,01	11.718.385,51	12.050.720,33	24.101.440,66
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00010	721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		3.510.506,59	228.147,70	3.738.654,29	4.167.385,39	8.334.770,79	3.681.608,97	3.742.379,34	7.484.758,68
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00020	721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		1.014.860,34	151.635,10	1.166.495,44	1.244.660,18	2.489.320,36	1.223.092,93	1.201.455,36	2.402.910,72
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00030	721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		135.015,28	65.926,64	200.941,92	207.678,61	415.357,22	204.756,52	207.456,64	414.913,28
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00040	721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		441,38	36.139,09	36.580,47	45.006,73	90.013,45	45.079,85	43.889,10	87.778,20
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00050	721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		78.953,29	75.955,13	2.998,16	124.314,64	248.629,27	14.461,60	68.844,81	137.689,62
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00060	721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		12.640,55	12.410,85	229,70	-	-	-	7.487,84	14.975,68
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00070	721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2120	BA2120	C06010	721.105.00080	721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		1.232.657,74	177.930,91	1.410.588,65	1.560.720,18	3.121.440,36	1.419.460,19	1.432.717,09	2.865.434,17
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00110	721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		372.283,41	31.023,62	403.307,03	627.632,64	1.255.265,28	411.120,39	417.863,16	835.726,32
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00120	721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		54.214,41	19.563,10	73.777,51	68.595,14	137.190,28	68.595,14	114.342,36	228.684,72
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00130	721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		13.590,59	512,00	13.078,59	12.736,86	25.473,71	12.736,86	12.736,86	25.473,71
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00140	721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		-	13.796,41	13.796,41	15.548,55	31.097,11	15.548,55	15.548,56	31.097,11
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00150	721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		5.002,91	5.002,91	-	2.725,83	5.451,66	-	2.777,18	5.554,35
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00160	721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00170	721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2160	BA2160	C06020	721.105.00180	721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		116.377,51	21.656,88	138.034,39	199.730,63	399.461,26	139.800,04	141.171,74	282.343,47
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030	721.105.00210	721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		3.312.843,77	268.210,58	3.581.054,35	3.354.827,21	6.709.654,42	2.728.235,51	2.839.233,03	5.678.466,05
C.B.6.c	BA2200	BA2200		721.105.00220		Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	474.179,15	948.358,30	461.362,63	437.844,90	875.689,80
C.B.6.c	BA2200	BA2200		721.105.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	176.618,27	353.236,53	164.477,68	191.075,23	382.150,46
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030		721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO		251.922,28	195.785,69	447.707,97	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2200	BA2200		721.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	158.072,82	316.145,64	158.660,21	160.156,95	320.313,90
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030		721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO		392.484,10	37.219,25	429.703,35	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030	721.105.00250	721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		196.529,53	191.095,31	5.434,22	46.964,65	93.929,30	-	8.326,59	16.653,17
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030	721.105.00260	721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	5.372,46	10.744,91	-	-	-
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030	721.105.00270	721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	128.505,89	128.505,89	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2200	BA2200	C06030	721.105.00280	721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		1.102.065,82	17.834,68	1.119.900,50	1.154.519,58	2.309.039,17	969.388,45	1.005.413,63	2.010.827,25
				721.106	721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	#	638.883,10	141.942,50	780.825,60	525.342,34	1.050.684,69	1.536.669,90	1.524.640,77	3.049.281,54
C.B.6.a	BA2130	BA2130	C06010	721.106.00010	721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		78.100,92	33.498,84	111.599,76	46.476,37	92.952,74	48.067,51	43.621,92	87.243,84
C.B.6.a	BA2130	BA2130	C06010	721.106.00020	721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		16.139,26	4.495,63	20.634,89	10.930,47	21.860,93	8.763,43	8.048,12	16.096,23
C.B.6.a	BA2130	BA2130	C06010	721.106.00030	721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		4.055,09	1.556,62	5.611,71	2.012,01	4.024,03	1.613,12		

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
				721.107	721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	#	-	-	22.594,17	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00010	721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00020	721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00030	721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00040	721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00050	721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00060	721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00070	721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.a	BA2140	BA2140	C06010	721.107.00080	721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00110	721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00120	721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00130	721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020		721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00150	721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00160	721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00170	721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.b	BA2180	BA2180	C06020	721.107.00180	721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220	BA2220	C06030	721.107.00210	721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220			721.107.00220		Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220			721.107.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c		BA2220	C06030		721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220			721.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c		BA2220	C06030		721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220	BA2220	C06030	721.107.00250	721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220	BA2220	C06030	721.107.00260	721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220	BA2220	C06030	721.107.00270	721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.c	BA2220	BA2220	C06030	721.107.00280	721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	22.594,17	-	-	-	-	-
				724	724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	#	132.253,18	43.410,63	175.663,81	237.142,17	474.284,34	219.402,39	199.800,48	399.600,96
				724.105	724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	#	117.711,63	57.952,18	175.663,81	237.142,17	474.284,34	219.402,39	199.800,48	399.600,96
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00110	724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		50.788,15	4.232,35	55.020,50	51.431,34	102.862,68	73.920,19	69.108,74	138.217,48
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00120	724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		39.368,52	15.984,25	55.352,77	56.556,46	113.112,93	55.971,20	24.599,43	49.198,85
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00130	724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	537,10	537,10	1.592,11	3.184,21	1.592,11	1.592,11	3.184,21
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00140	724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	11.357,41	11.357,41	13.775,99	27.551,98	11.479,99	13.775,99	27.551,98
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00150	724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	20.569,29	20.569,29	48.167,40	96.334,80	37.341,82	48.695,16	97.390,32
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00160	724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00170	724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2250	BA2250	C06040	724.105.00180	724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO		27.554,96	5.271,79	32.826,75	33.702,31	67.404,62	39.097,08	42.029,06	84.058,12
C.B.6.e	BA2290	BA2250	C06050	724.105.00210	724.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	24.997,31	49.994,62	-	-	-
C.B.6.e	BA2290			724.105.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290			724.105.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2290	C06050		724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290			724.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2290	C06050		724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290	BA2290	C06050	724.105.00250	724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290	BA2290	C06050	724.105.00260	724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290	BA2290	C06050	724.105.00270	724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2290	BA2250	C06050	724.105.00280	724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	6.919,26	13.838,51	-	-	-
				724.106	724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00110	724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00120	724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00130	724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00140	724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00150	724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00160	724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00170	724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2260	BA2260	C06040	724.106.00180	724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300	BA2300	C06050	724.106.00210	724.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300			724.106.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300			724.106.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2300	C06050		724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300			724.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2300	C06050		724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300	BA2300	C06050	724.106.00250	724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300	BA2300	C06050	724.106.00260	724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300	BA2300	C06050	724.106.00270	724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2300	BA2300	C06050	724.106.00280	724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
				724.107	724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	#	14.541,55	14.541,55	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00110	724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00120	724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00130	724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00140	724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00150	724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2270	BA2270	C06040	724.107.00160	724										

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.6.e	BA2310	BA2310	C06050	724.107.00280	724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
				727	727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	#	614.290,39	52.819,09	667.109,48	1.390.357,42	2.780.714,83	629.980,12	642.925,53	1.285.851,05
				727.105	727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	#	614.290,39	52.819,09	667.109,48	1.390.357,42	2.780.714,83	629.980,12	642.925,53	1.285.851,05
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00110	727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00120	727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00130	727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00140	727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00150	727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00160	727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00170	727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2340	BA2340	C06060	727.105.00180	727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2380	BA2380	C06070	727.105.00210	727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		416.606,75	32.964,04	449.570,79	1.015.881,44	2.031.762,88	424.223,52	437.582,28	875.164,56
C.B.6.e	BA2380	BA2380		727.105.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	20.725,58	41.451,16	21.035,57	20.922,41	41.844,82
C.B.6.e	BA2380	BA2380		727.105.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	26.399,47	52.798,93	26.001,86	26.280,03	52.560,06
C.B.6.e		BA2380	C06070		727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO		40.385,26	4.620,49	45.005,75	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2380	BA2380		727.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	27.104,94	54.209,88	28.325,13	24.297,76	48.595,51
C.B.6.e		BA2380	C06070		727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO		22.081,01	10.314,71	32.395,72	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2380	BA2380	C06070	727.105.00250	727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		11.722,69	10.611,72	1.110,97	35,32	70,63	70,63	35,32	70,63
C.B.6.e	BA2380	BA2380	C06070	727.105.00260	727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2380	BA2380	C06070	727.105.00270	727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2380	BA2380	C06070	727.105.00280	727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		123.494,68	15.531,57	139.026,25	300.210,67	600.421,35	130.323,41	133.807,74	267.615,47
				727.106	727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00110	727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00120	727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00130	727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00140	727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00150	727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00160	727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00170	727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2350	BA2350	C06060	727.106.00180	727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390	BA2390	C06070	727.106.00210	727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390			727.106.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390			727.106.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2390	C06070		727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390			727.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2390	C06070		727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390	BA2390	C06070	727.106.00250	727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390	BA2390	C06070	727.106.00260	727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390	BA2390	C06070	727.106.00270	727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2390	BA2390	C06070	727.106.00280	727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
				727.107	727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00110	727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00120	727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00130	727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00140	727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00150	727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00160	727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00170	727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2360	BA2360	C06060	727.107.00180	727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400	BA2400	C06070	727.107.00210	727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400			727.107.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400			727.107.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2400	C06070		727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400			727.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2400	C06070		727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400	BA2400	C06070	727.107.00250	727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400	BA2400	C06070	727.107.00260	727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400	BA2400	C06070	727.107.00270	727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2400	BA2400	C06070	727.107.00280	727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	-	-	-	-	-
				730	730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	#	947.812,77	93.803,42	1.041.616,19	1.460.063,14	2.920.126,27	1.040.980,50	1.029.901,31	2.059.802,61
				730.105	730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	#	942.539,30	92.680,00	1.035.219,30	1.432.212,52	2.864.425,03	1.040.980,50	1.025.182,01	2.050.364,01
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00110	730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		53.777,06	10.060,47	43.716,60	72.823,57	145.647,14	69.261,68	67.341,58	134.683,15
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00120	730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		39.326,83	13.667,50	52.994,33	48.963,51	97.927,01	63.792,13	35.173,33	70.346,65
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00130	730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00140	730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	8.202,57	8.202,57	9.183,99	18.367,98	11.479,99	9.183,99	18.367,98
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00150	730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00160	730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00170	730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2430	BA2430	C06080	730.105.00180	730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		48.422,17	3.939,91	52.362,08	35.988,29	71.976,59	39.644,83	30.586,69	61.173,37
C.B.6.e	BA2470	BA2470													

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.6.d	BA2440	BA2440	C06080	730.106.00150	730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2440	BA2440	C06080	730.106.00160	730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2440	BA2440	C06080	730.106.00170	730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2440	BA2440	C06080	730.106.00180	730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		1.096,01	346,95	1.442,96	6.037,79	12.075,58	-	1.023,11	2.046,21
C.B.6.e	BA2480	BA2480	C06090	730.106.00210	730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480			730.106.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480			730.106.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2480	C06090		730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480			730.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2480	C06090		730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480	BA2480	C06090	730.106.00250	730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480	BA2480	C06090	730.106.00260	730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480	BA2480	C06090	730.106.00270	730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2480	BA2480	C06090	730.106.00280	730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		66,14	66,14	-	-	-	-	-	-
				730.107	730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00110	730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00120	730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00130	730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00140	730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00150	730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00160	730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00170	730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.d	BA2450	BA2450	C06080	730.107.00180	730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490	BA2490	C06090	730.107.00210	730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490			730.107.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490			730.107.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2490	C06090		730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490			730.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e		BA2490	C06090	730.107.00240	730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490	BA2490	C06090	730.107.00250	730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490	BA2490	C06090	730.107.00260	730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490	BA2490	C06090	730.107.00270	730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
C.B.6.e	BA2490	BA2490	C06090	730.107.00280	730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-		-	-	-	-	-	-
				733	733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	#	422.466,04	115.523,03	537.989,07	473.558,36	947.116,71	309.553,29	532.958,58	1.065.917,16
				733.100	733.100	ORGANI SOCIALI	#	289.784,96	115.523,03	405.307,99	433.047,86	866.095,71	225.186,21	349.212,17	698.424,33
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00005	733.100.00005	Compensi per Direttore Generale		70.246,98	14.049,40	84.296,38	75.000,00	150.000,00	70.246,98	78.442,47	156.884,93
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00010	733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale		-	-	-	1.500,00	3.000,00	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00015	733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale		5.619,76	25.755,20	31.374,96	20.760,00	41.520,00	2.950,69	36.900,62	73.801,23
C.B.7		BA2551	C13010		733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00020	733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo		56.197,56	11.239,52	67.437,08	60.000,00	120.000,00	56.197,57	62.753,96	125.507,91
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00025	733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo		-	-	-	1.500,00	3.000,00	-	283,27	566,53
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00030	733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo		-	29.712,94	29.712,94	16.608,00	33.216,00	2.669,41	31.538,45	63.076,89
C.B.7		BA2551	C13010		733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00035	733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario		57.165,30	11.239,52	68.404,82	60.000,00	120.000,00	56.197,57	62.753,96	125.507,91
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00040	733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario		-	-	-	1.500,00	3.000,00	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00045	733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario		13.914,16	7.948,70	21.862,86	16.608,00	33.216,00	2.445,23	31.614,41	63.228,81
C.B.7		BA2551	C13010		733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00050	733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico		39.806,64	9.951,66	49.758,30	75.000,00	150.000,00	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00055	733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico		1.979,65	-	1.979,65	1.500,00	3.000,00	2.387,07	1.861,46	3.722,91
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00060	733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico		10.047,29	2.655,10	12.702,39	20.760,00	41.520,00	-	-	-
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00065	733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale		14.705,39	2.970,98	17.676,37	28.435,20	56.870,40	21.947,00	21.545,41	43.090,81
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00070	733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale		2.797,15	-	2.797,15	3.000,00	6.000,00	1.242,65	1.772,22	3.544,43
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00075	733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale		-	-	-	-	-	-	448,80	897,60
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00080	733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.		17.305,08	-	17.305,08	13.981,64	27.963,27	8.902,04	19.297,19	38.594,37
C.B.7	BA2540	BA2540	C13010	733.100.00085	733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)		-	-	-	36.895,02	73.790,04	-	-	-
				733.105	733.105	ALTRI ONERI	#	132.681,08	-	132.681,08	40.510,50	81.021,00	84.367,08	183.746,42	367.492,83
C.B.7	BA2550	BA2550	C13010	733.105.00005	733.105.00005	Spese di promozione		9.954,72	-	9.954,72	-	-	-	-	-
C.B.7	BA2550	BA2550	C13010	733.105.00025	733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.7	BA2550	BA2550	C13010	733.105.00030	733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne		1.124,24	-	1.124,24	-	-	-	-	-
C.B.3.a	BA1700	BA1700	C05130	733.105.00040	733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto		16.506,76	-	16.506,76	-	-	17.428,12	16.812,98	33.625,96
C.B.3.a	BA1690	BA1690	C05110	733.105.00045	733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.		8.712,52	-	8.712,52	-	-	8.653,93	4.326,97	8.653,93
C.B.7	BA2550	BA2550	C13010	733.105.00050	733.105.00050	Altri oneri di gestione		79.798,86	-	79.798,86	40.510,50	81.021,00	50.279,34	98.062,42	196.124,84
C.B.7	BA2510	BA2510	C13010	733.105.00055	733.105.00055	Imposte, tasse e tributi		16.583,98	-	16.583,98	-	-	8.005,69	64.544,05	129.088,10
C.B.7	BA2520	BA2520	C13010	733.105.00060	733.105.00060	Perdite su crediti		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.3.a		BA2552			733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		-	-	-	-	-	-	-	-
				736	736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	#	-	16.838,94	16.838,94	12.500,00	25.000,00	13.147,61	13.420,58	26.841,16
				736.100	736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	#	-	16.838,94	16.838,94	12.500,00	25.000,00	13.147,61	13.420,58	26.841,16
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00005	736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00010	736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00015	736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00018	736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00020	736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi		-	16.838,94	16.838,94	12.500,00	25.000,00	13.147,61	13.420,58	26.841,16
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00022	736.100.00022	Amm.to Pubblicità		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00024	736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-
C.B.8.a	BA2570	BA2570	C10010	736.100.00025	736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi		-	-	-	-	-	-	-	-
				739	739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	#	-	1.527.952,60	1.527.952,60	1.314.625,00	2.629.250,00	1.253.170,81	1.402.940,07	2.805.880,14
				739.											

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00040	739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio		-	120.866,99	120.866,99	125.000,00	250.000,00	124.030,46	124.660,70	249.321,39	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00045	739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)		-	-	-	375,00	750,00	359,81	-	-	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00050	739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche		-	28.372,85	28.372,85	27.500,00	55.000,00	26.906,97	25.559,72	51.119,44	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00055	739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00060	739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari		-	1.224,70	1.224,70	1.000,00	2.000,00	773,91	1.331,21	2.662,42	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00063	739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00065	739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali		-	8.734,95	8.734,95	7.500,00	15.000,00	5.965,36	7.424,23	14.848,46	
C.B.8.c	BA2620	BA2620	C10040	739.100.00070	739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516		-	-	-	-	-	-	-	-	
				740	740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-	
				740.100	740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00005	740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00010	740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00015	740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00020	740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00025	740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00030	740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00035	740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00040	740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00045	740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00050	740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00055	740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2640	BA2640	C13020	740.100.00060	740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali		-	-	-	-	-	-	-	-	
				742	742	SVALUTAZIONE CREDITI	#	-	-	-	-	-	-	-	1.401,38	2.802,76
				742.100	742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	#	-	-	-	-	-	-	-	1.401,38	2.802,76
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00010	742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00025	742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti		-	-	-	-	-	-	1.401,38	2.802,76	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00030	742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00035	742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00040	742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00045	742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00050	742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00055	742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00060	742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00065	742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00070	742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00075	742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00080	742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00085	742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00090	742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.00095	742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01000	742.100.01000	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01005	742.100.01005	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01010	742.100.01010	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01015	742.100.01015	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01020	742.100.01020	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01025	742.100.01025	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01030	742.100.01030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01035	742.100.01035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01040	742.100.01040	compensazione		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01045	742.100.01045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01050	742.100.01050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01055	742.100.01055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01060	742.100.01060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01065	742.100.01065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01070	742.100.01070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01075	742.100.01075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01080	742.100.01080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01085	742.100.01085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.9	BA2650	BA2650	C13020	742.100.01090	742.100.01090	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	
				745	745	RIMANENZE INIZIALI	#	4.532.824,52	-	4.532.824,52	-	-	-	2.322.673,17	1.161.336,59	2.322.673,17
				745.100	745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	#	4.402.255,98	-	4.402.255,98	-	-	-	2.195.470,61	1.097.735,31	2.195.470,61
C.B.10.a	BA2670	BA2671	C01010	745.100.00006	745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC		2.370.610,58	-	2.370.610,58	-	-	1.380.749,71	690.374,86	1.380.749,71	
C.B.10.a	BA2670	BA2671	C01010	745.100.00008	745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2671	C01010	745.100.00009	745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC		208.152,60	-	208.152,60	-	-	56.688,15	28.344,08	56.688,15	
C.B.10.a	BA2670	BA2671	C01010	745.100.00011	745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2671	C01010	745.100.00014	745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2672	C01020	745.100.00016	745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2672	C01020	745.100.00018	745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2674	C01040	745.100.00020	745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2675	C01050	745.100.00025	745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2675	C01050	745.100.00030	745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini		-	-	-	-	-	-	-	-	
C.B.10.a	BA2670	BA2673	C01030	745.100.00036	745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici		8.250,46	-	8.250,46	-	-	261.812,57	6.897,51	13.795,01	
C.B.10.a	BA2670															

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.B.10.a	BA2670	BA2672	C01020	745.100.00083	745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.a	BA2670	BA2678	C01080	745.100.00085	745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari		36.446,42		36.446,42	-	-	25.296,39	12.648,20	25.296,39
C.B.10.a	BA2670			745.100.00090		Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-		-	-	-	-	-	-
				745.110	745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	#	130.568,54	-	130.568,54	-	-	127.202,56	63.601,28	127.202,56
C.B.10.b	BA2680	BA2681	C02010	745.110.00005	745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2682	C02020	745.110.00010	745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere		2.207,22		2.207,22	-	-	1.328,82	664,41	1.328,82
C.B.10.b	BA2680	BA2683	C02030	745.110.00015	745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2683	C02030	745.110.00020	745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2684	C02040	745.110.00025	745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici		128.361,32		128.361,32	-	-	125.873,74	62.936,87	125.873,74
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00030	745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00035	745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00040	745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00045	745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00050	745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2685	C02050	745.110.00055	745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680	BA2686	C02060	745.110.00060	745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari		-		-	-	-	-	-	-
C.B.10.b	BA2680			745.110.00065	745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-		-	-	-	-	-	-
				748	748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	#	-	825.823,95	825.823,95	504.572,04	1.009.144,07	932.900,17	290.069,49	580.138,98
				748.100	748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	#	-	323.093,84	323.093,84	199.572,04	399.144,07	115.564,03	186.922,60	373.845,19
C.B.11.d	BA2890	BA2890	C13060	748.100.00005	748.100.00005	Accant. per imposte e tasse		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.b	BA2760	BA2760	C03020	748.100.00015	748.100.00015	Accant. premio di operosita (SUMAI)		-	8.404,88	8.404,88	-	-	-	6.922,60	13.845,19
C.B.11.d	BA2840	BA2840	C03040	748.100.00025	748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d	BA2840	BA2840	C03040	748.100.00030	748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d	BA2840	BA2840	C03040	748.100.00035	748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d	BA2890	BA2890	C13060	748.100.00040	748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi		-	4.688,97	4.688,97	-	-	-	-	-
C.B.11.d	BA2860	BA2860	C06130	748.100.00045	748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza medica		-	211.000,00	211.000,00	166.564,04	333.128,07	48.900,14	156.000,00	312.000,00
C.B.11.d	BA2870	BA2870	C06140	748.100.00050	748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza NON medica		-	33.000,00	33.000,00	25.000,00	50.000,00	7.510,10	24.000,00	48.000,00
C.B.11.d	BA2880	BA2880	C06150	748.100.00055	748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto		-	66.000,00	66.000,00	-	-	59.153,80	-	-
C.B.11.d	BA2850	BA2850	C03020	748.100.00060	748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contr. altre categor. convenzionate (SUMAI)		-		-	8.008,00	16.016,00	-	-	-
C.B.11.d		BA2881	C06180		748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d		BA2882	C06190		748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d		BA2883	C06200		748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.d		BA2884	C13080		748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-		-	-	-	-	-	-
				748.105	748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	#	-	11.937,42	11.937,42	125.000,00	250.000,00	101.330,72	-	-
C.B.11.a	BA2710	BA2710	C13030	748.105.00005	748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.		-	11.937,42	11.937,42	50.000,00	100.000,00	4.630,72	-	-
C.B.11.a	BA2720	BA2720	C06120	748.105.00010	748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.a	BA2730	BA2730	C03040	748.105.00012	748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.a	BA2740	BA2740	C05120	748.105.00014	748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		-		-	75.000,00	150.000,00	96.700,00	-	-
C.B.11.d	BA2830	BA2751	C13050	748.105.00015	748.105.00015	Accant. per interessi di mora		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.a		BA2741	C05120		748.105.00016	Accantamenti per franchigia assicurativa		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.a	BA2750	BA2750	C13040	748.105.00020	748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi		-		-	-	-	-	-	-
				748.110	748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	#	-	490.792,69	490.792,69	180.000,00	360.000,00	716.005,42	103.146,90	206.293,79
C.B.11.c	BA2780	BA2780	R070010	748.110.00005	748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.c	BA2790	BA2790	R070020	748.110.00010	748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.c	BA2800	BA2800	R070040	748.110.00015	748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		-	484.645,15	484.645,15	150.000,00	300.000,00	419.749,93	85.989,90	171.979,79
C.B.11.c	BA2810	BA2810	R11030	748.110.00020	748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		-	6.147,54	6.147,54	30.000,00	60.000,00	296.255,49	17.157,00	34.314,00
C.B.11.c		BA2811	R11030		748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		-		-	-	-	-	-	-
C.B.11.c		BA2771			748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		-		-	-	-	-	-	-
				751	751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	#	9.433,91	2.719,78	12.153,69	-	-	0,46	38,17	76,33
				751.100	751.100	INTERESSI PASSIVI	#	9.433,91	2.719,78	12.153,69	-	-	0,46	38,17	76,33
C.C.2	CA0120	CA0120	C12010	751.100.00005	751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria		-		-	-	-	-	-	-
C.C.2	CA0130	CA0130	C12010	751.100.00010	751.100.00010	Interessi passivi su mutui		-		-	-	-	-	-	-
C.C.2	CA0140	CA0140	C12010	751.100.00015	751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria		9.433,91	2.719,78	12.153,69	-	-	0,46	38,17	76,33
				751.105	751.105	ONERI FINANZIARI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.2	CA0160	CA0160	C12010	751.105.00015	751.105.00015	Altri oneri finanziari		-		-	-	-	-	-	-
C.C.2	CA0170	CA0170	C12010	751.105.00020	751.105.00020	Perdite su cambi		-		-	-	-	-	-	-
				752	752	SVALUTAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
				752.100	752.100	SVALUTAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.D.2	DA0020	DA0020	C12012	752.100.00005	752.100.00005	Svalutazioni		-		-	-	-	-	-	-
				754	754	MINUSVALENZE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
				754.100	754.100	MINUSVALENZE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.2.a	EA0270	EA0270	C12020	754.100.00005	754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.a	EA0270	EA0270	C12020	754.100.00010	754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili		-		-	-	-	-	-	-
				757	757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	#	707.523,72	61.216,86	768.740,58	-	-	279.754,98	79.410,78	158.821,55
				757.100	757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	#	707.523,72	61.216,86	768.740,58	-	-	279.753,58	79.389,19	158.778,38
C.E.2.b	EA0290	EA0290	C11010	757.100.00085	757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0290	EA0290	C11010	757.100.00090	757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse		703,45		703,45	-	-	-	613,45	1.226,89
C.E.2.b	EA0330	EA0330	C11010	757.100.00097	757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0340	EA0340	C11010	757.100.00105	757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		238.337,58	61.216,86	299.554,44	-	-	269.846,84	12.760,18	25.520,35
C.E.2.b	EA0450														

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.E.2.b	EA0520	EA0520	C03040	757.100.00325	757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0530	EA0530	C03040	757.100.00330	757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0540	EA0540	C03040	757.100.00335	757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0550	EA0550	C03040	757.100.00340	757.100.00340	Altre insussistenze passive		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0290	EA0290	C11010	757.100.00345	757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0300	EA0300	C11010	757.100.00350	757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali		-		-	-	-	-	-	-
C.E.2.b	EA0560	EA0560	C03040	757.100.00355	757.100.00355	Altri oneri straordinari		-		-	-	-	-	-	-
				757.105	757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	#	-	-	-	-	-	1,40	21,59	43,17
C.E.2.b	EA0560	EA0560	C03040	757.105.00005	757.105.00005	Arrottondamenti e abbuoni passivi		-		-	-	-	1,40	21,59	43,17
				760	760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	#	1.065.902,54	90.062,12	1.155.964,66	1.261.606,03	2.523.212,05	1.139.417,94	1.155.520,80	2.311.041,59
				760.100	760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	#	1.065.902,54	90.062,12	1.155.964,66	1.261.606,03	2.523.212,05	1.139.417,94	1.155.520,80	2.311.041,59
C.Y.1.a	YA0020	YA0020	C06170	760.100.00005	760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)		954.266,36	89.008,05	1.043.274,41	1.126.606,03	2.253.212,05	1.004.390,30	1.026.984,13	2.053.968,25
C.Y.1.b	YA0030	YA0030	C13070	760.100.00010	760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)		92.187,18	1.054,08	93.241,26	105.000,00	210.000,00	98.225,64	99.342,17	198.684,34
C.Y.1.d	YA0050	YA0050	C13070	760.100.00015	760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.Y.1.c	YA0040	YA0040	C04090	760.100.00025	760.100.00025	IRAP su attività libero professionale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.Y.1.a	YA0020	YA0020	C06170	760.100.00027	760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.Y.2	YA0070	YA0070	C13070	760.100.00030	760.100.00030	IRES su attività istituzionale		17.411,00	-	17.411,00	27.500,00	55.000,00	34.351,00	26.162,00	52.324,00
C.Y.2	YA0080	YA0080	C13070	760.100.00035	760.100.00035	IRES su attività commerciale		2.038,00	-	2.038,00	2.500,00	5.000,00	2.451,00	3.032,50	6.065,00
C.Y.3	YA0090	YA0090	C13070	760.100.00040	760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte		-	-	-	-	-	-	-	-
						RICAVI	#	15.078,13	57.441.418,79	58.685.659,85	49.681.142,50	99.362.285,00	49.371.472,10	50.800.421,09	101.600.842,18
				761	761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	#	6.147,54	12.349.386,78	12.355.534,32	10.596.642,50	21.193.285,00	10.137.032,05	12.183.294,65	24.366.589,30
				761.100	761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	#	-	9.075.000,00	9.075.000,00	6.850.000,00	13.700.000,00	6.850.000,00	9.075.000,00	18.150.000,00
C.A.1.a	AA0030	AA0031	R09010	761.100.00005	761.100.00005	Assegnazione indistinta		-	9.075.000,00	9.075.000,00	6.850.000,00	13.700.000,00	6.850.000,00	9.075.000,00	18.150.000,00
C.A.1.b.1		AA0032	R09010		761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070			761.100.00010		Assegnaz. per funzioni non tariffate		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a		AA0034	R06010		761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a		AA0035	R06020		761.100.00012	Funzioni - Altro		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.100.00015	761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a		AA0036	R09010		761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
				761.105	761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.6	AA0150			761.105.00005		Assegnazioni per funzioni delegate		-	-	-	-	-	-	-	-
				761.110	761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	#	-	1.554.823,92	1.554.823,92	2.511.022,50	5.022.045,00	1.531.226,41	1.784.812,88	3.569.625,75
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00002	761.110.00002	Potenziamento CSM		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00003	761.110.00003	Poteziamento NPJA (Neuropsichiatria infantile)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.6	AA0160	AA0160	R11020	761.110.00005	761.110.00005	Contributi Legge 210/92		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0150	AA0150	R11020	761.110.00010	761.110.00010	Contributi TBC		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00015	761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00020	761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00025	761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00030	761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00035	761.110.00035	Finanziamenti AIDS		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00036	761.110.00036	Finanziamento Esclusività		-	11.188,50	11.188,50	11.022,50	22.045,00	11.022,50	11.188,50	22.377,00
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00037	761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00038	761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00040	761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00045	761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00050	761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00055	761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00056	761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00057	761.110.00057	Progetti da DIF		-	1.543.635,42	1.543.635,42	2.500.000,00	5.000.000,00	1.520.203,91	1.543.635,42	3.087.270,83
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00060	761.110.00060	Finanziamenti SERT		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00065	761.110.00065	Finanziamenti Randagismo		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00070	761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00075	761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00080	761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00085	761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0040	AA0040	R070010	761.110.00090	761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00095	761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.6	AA0150	AA0150	R11020	761.110.00120	761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0150	AA0150	R11020	761.110.00130	761.110.00130	Contributi per celiachia		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00140	761.110.00140	Assegno di cura SLA		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00150	761.110.00150	Farmacovigilanza		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00160	761.110.00160	Contributi Doman, Votja		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00170	761.110.00170	Contributi ABA		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00180	761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	76.111.000.190	761.110.00190	Contributi CRAT		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		76.111.000.200	761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00201	761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00202	761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00203	761.110.00203	Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00204	761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00205	761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00206	761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE</									

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.A.1.b.1	AA0070	AA0070	R070020	761.110.00218	761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00219	761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0032		761.110.00220	761.110.00220	Contributo prog. TELECARDIOLOGIA		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.a	AA0030	AA0070		761.110.00300	761.110.00300	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIF		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.a		AA0070		761.110.00305	761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto		-		-	-	-	-	229.988,96	459.977,92
				761.115	761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	#	6.147,54	951.491,03	957.638,57	829.500,00	1.659.000,00	784.199,52	823.614,16	1.647.228,32
C.A.1.c.3	AA0170	AA0170	R11020	761.115.00005	761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato		-		-	35.000,00	70.000,00	-	85.989,90	171.979,79
C.A.1.c.3	AA0170	AA0170	R11020	761.115.00010	761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea		-		-	-	-	-	33.307,30	66.614,60
C.A.1.c.1	AA0190	AA0190	R070040	761.115.00015	761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	951.491,03	951.491,03	555.000,00	1.110.000,00	777.201,52	679.636,45	1.359.272,90
C.A.1.c.2	AA0200	AA0200	R070040	761.115.00020	761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.c.3	AA0210	AA0210	R070050	761.115.00022	761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		-		-	219.500,00	439.000,00	-	-	-
C.A.1.c.4	AA0220	AA0220	R11030	761.115.00024	761.115.00024	Contributi da privati per ricerca		6.147,54		6.147,54	20.000,00	40.000,00	6.998,00	24.680,52	49.361,03
C.A.1.c.3		AA0141	R11020	761.115.00025	761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)		-		-	-	-	-	-	-
				761.120	761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	#	-	50.998,40	50.998,40	-	-	-	63.748,00	127.495,99
C.A.1.c.3	AA0170	AA0170	R11020	761.120.00005	761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.c.3	AA0170	AA0170	R11020	761.120.00010	761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.c.3	AA0170	AA0170	R11020	761.120.00015	761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.c.3		AA0171		761.120.00016	761.120.00016	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art 79 comma 1 sexies lettera c) del D. L. 112/2008		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.5	AA0120	AA0120	R11010	761.120.00020	761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.5	AA0130	AA0130	R11010	761.120.00022	761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.4	AA0100	AA0100	R09020	761.120.00025	761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		-	50.998	50.998,40	-	-	-	63.748,00	127.495,99
C.A.1.b.2	AA0080	AA0080	R09020	761.120.00030	761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.b.3	AA0090	AA0090	R070030	761.120.00035	761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-		-	-	-	-	-	-
				761.135	761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.1.d	AA0230	AA0230	R11030	761.135.00005	761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati		-		-	-	-	-	-	-
C.A.1.d	AA0230	AA0230	R11030	761.135.00100	761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998		-		-	-	-	-	-	-
				761.140	761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	#	-	172.095,46	- 172.095,46	- 200.000,00	- 400.000,00	- 167.666,60	- 279.573,42	- 559.146,84
C.A.2	AA0250	AA0250	R09030	761.140.00005	761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale		-	172.095,46	- 172.095,46	- 200.000,00	- 400.000,00	- 167.666,60	- 279.573,42	- 559.146,84
C.A.2	AA0260	AA0260	R09030	761.140.00010	761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-		-	-	-	-	-	-
				761.145	761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	#	-	889.168,90	889.168,90	606.120,00	1.212.240,00	1.139.272,72	715.693,04	1.431.386,08
C.A.3	AA0280	AA0280	R070010	761.145.00005	761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato		-	313.825,33	313.825,33	-	-	38.685,09	13.178,62	26.357,23
C.A.3	AA0290	AA0290	R070020	761.145.00010	761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-		-	-	-	-	-	-
C.A.3	AA0300	AA0300	R070040	761.145.00015	761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		-	541.636,54	541.636,54	606.120,00	1.212.240,00	987.819,02	589.992,24	1.179.984,47
C.A.3	AA0310	AA0310	R11030	761.145.00020	761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		-	33.707,03	33.707,03	-	-	112.768,61	112.522,19	225.044,38
C.A.3		AA0271	R09010	761.145.00025	761.145.00025	indistinto finalizzato		-		-	-	-	-	-	-
				764	764	PROVENTI E RICAVI	#	8.930,59	36.834.813,01	37.482.210,21	37.455.000,00	74.910.000,00	32.679.525,19	34.165.859,20	68.331.718,39
				764.100	764.100	PROVENTI PER SERVIZI	#	8.930,59	1.853,22	10.783,81	-	-	7.647,91	8.525,25	17.050,50
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.100.00030	764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.100.00035	764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.100.00040	764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	7641.000.0050	7641.000.0050	Altri proventi per servizi		8.930,59	1.853,22	10.783,81	-	-	7.647,91	8.525,25	17.050,50
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.100.00055	764.100.00055	Rette per assistiti RSA		-		-	-	-	-	-	-
				764.101	764.101	DELLA REGIONE	#	-	35.724.578,36	35.724.578,36	35.750.000,00	71.500.000,00	30.800.999,91	32.428.797,36	64.857.594,72
C.A.4.a	AA0350	AA0350	R01020	764.101.00005	764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)		-	10.124.378,39	10.124.378,39	11.850.000,00	23.700.000,00	10.300.105,00	10.535.755,00	21.071.510,00
C.A.4.a	AA0360	AA0360	R02020	764.101.00010	764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)		-	6.284.069,97	6.284.069,97	5.900.000,00	11.800.000,00	5.476.574,91	5.333.397,36	10.666.794,72
C.A.4.a		AA0361	R03020	764.101.00011	764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0370	AA0370	R05050	764.101.00015	764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0370	AA0370	R05050	764.101.00016	764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0380	AA0380	R04020	764.101.00020	764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)		-	19.316.130,00	19.316.130,00	18.000.000,00	36.000.000,00	15.024.320,00	16.559.645,00	33.119.290,00
C.A.4.a	AA0390	AA0390	R05050	764.101.00025	764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0400	AA0400	R05050	764.101.00030	764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0410	AA0410	R05050	764.101.00035	764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0420	AA0420	R05030	764.101.00040	764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0430	AA0430	R05040	764.101.00045	764.101.00045	compensazione		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a		AA0421	R05040	764.101.00050	764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a		AA0422	R05040	764.101.00055	764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a		AA0423	R05040	764.101.00060	764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a		AA0424	R02040	764.101.00065	764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a		AA0425	R05040	764.101.00070	764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		-		-	-	-	-	-	-
				764.102	764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	#	-	989.537,84	989.537,84	800.000,00	1.600.000,00	915.220,83	935.119,63	1.870.239,26
C.A.4.a	AA0460	AA0460	R01020	764.102.00005	764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	430.596,49	430.596,49	300.000,00	600.000,00	499.230,00	478.434,00	956.868,00
C.A.4.a	AA0470	AA0470	R02020	764.102.00010	764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	153.726,75	153.726,75	150.000,00	300.000,00	133.730,23	149.977,50	299.955,00
C.A.4.a		AA0471	R03020	764.102.00011	764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0480	AA0480	R05050	764.102.00015	764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-		-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0490	AA0490	R04020	764.102.00020	764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	405.214,60	405.214,60	350.000,00	700.000,00	282.260,60	306.697,80	613.395,60
C.A.4.a	AA0500	AA0500	R05050	764.102.00025	764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)									

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
C.A.4.a	AA0640	AA0640	R04030	764.103.00025	764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0650	AA0650	R05050	764.103.00030	764.103.00030	(mobilità attiva)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.103.00035	764.103.00035	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)		-	-	-	-	-	-	-	-
				764.105	764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	#	-	15.555,19	24.322,53	320.000,00	640.000,00	311.204,79	104.913,43	209.826,85
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.105.00005	764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche		6.365,70	950,44	7.316,14	7.500,00	15.000,00	4.575,00	6.253,57	12.507,13
C.A.9	AA1080	AA1080	R13010	764.105.00010	764.105.00010	Fitti Commerciali		2.401,64	9.513,42	11.915,06	12.500,00	25.000,00	10.313,42	11.863,42	23.726,84
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	764.105.00015	764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci		-	5.091,33	5.091,33	300.000,00	600.000,00	296.316,37	86.796,44	173.592,88
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.105.00020	764.105.00020	Camere a pagamento		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.105.00025	764.105.00025	Rette accompagnatori		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.105.00030	764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.9	AA1090	AA1090	R13010	764.110.00045	764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
				764.110	764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	#	-	669,40	71.697,76	10.000,00	20.000,00	45.435,56	27.635,79	55.271,58
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.110.00005	764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.9	AA1080	AA1080	R13010	764.110.00010	764.110.00010	Fitti attivi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.9	AA1070	AA1070	R13010	764.110.00015	764.110.00015	Attività di Didattica		-	-	-	-	-	-	1.161,00	2.322,00
C.A.9	AA1090	AA1090	R13010	764.110.00040	764.110.00040	Altri ricavi e proventi		71.028,36	669,40	71.697,76	10.000,00	20.000,00	45.435,56	26.474,79	52.949,58
				764.125	764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	#	-	102.619,00	661.289,91	575.000,00	1.150.000,00	599.016,19	659.596,23	1.319.192,46
C.A.4.b	AA0680	AA0680	R12040	764.125.00005	764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera		38.325,29	-	38.325,29	-	-	14.863,04	26.475,76	52.951,52
C.A.4.b	AA0690	AA0690	R12040	764.125.00010	764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica		473.895,00	91.872,00	565.767,00	550.000,00	1.100.000,00	566.110,80	543.452,50	1.086.905,00
C.A.4.b	AA0700	AA0700	R12040	764.125.00015	764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.b	AA0710	AA0710	R12040	764.125.00020	764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)		13.149,15	10.747,00	23.896,15	25.000,00	50.000,00	15.583,33	18.820,89	37.641,78
C.A.4.b	AA0720	AA0720	R12040	764.125.00025	764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg		33.301,47	-	33.301,47	-	-	2.459,02	70.847,08	141.694,16
C.A.4.c	AA0730	AA0730	R12040	764.125.00030	764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.c	AA0740	AA0740	R12040	764.125.00035	764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)		-	-	-	-	-	-	-	-
				767	767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	#	-	13.746,37	126.923,02	75.000,00	150.000,00	81.096,57	153.475,36	306.950,72
				767.100	767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	#	-	13.746,37	126.923,02	75.000,00	150.000,00	81.096,57	153.475,36	306.950,72
C.A.5	AA0930	AA0930	R13010	767.100.00005	767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0430	AA0430	R05040	767.100.00010	767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.4.a	AA0660	AA0660	R12030	767.100.00012	767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0870	AA0870	R13010	767.100.00020	767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0870	AA0870	R13010	767.100.00025	767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea		15.037,97	-	15.037,97	15.000,00	30.000,00	22.100,89	18.132,75	36.265,49
C.A.5	AA0930	AA0930	R13010	767.100.00030	767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi		-	3.984,67	3.984,67	25.000,00	50.000,00	43.087,28	78.779,76	157.559,52
C.A.5	AA0760	AA0760	R13010	767.100.00035	767.100.00035	Rimborsi assicurativi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0810	AA0810	R13010	767.100.00040	767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e		19.143,84	-	19.143,84	-	-	-	12.648,12	25.296,24
C.A.5	AA0850	AA0850	R13010	767.100.00045	767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0780	AA0780	R13010	767.100.00050	767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione		-	-	-	-	-	-	40.522,29	81.044,57
C.A.5	AA0830	AA0830	R13010	767.100.00065	767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg		33.348,54	-	33.348,54	25.000,00	50.000,00	15.908,40	-	-
C.A.5	AA0870	AA0870	R13010	767.100.00080	767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici		5.225,17	1.146,36	6.371,53	-	-	-	3.392,45	6.784,90
C.A.5	AA0790	AA0790	R13010	767.100.00085	767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione		40.421,13	8.615,34	49.036,47	10.000,00	20.000,00	-	-	-
C.A.5	AA0831	AA0831	R13010	767.100.00086	767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0820	AA0820	R13010	767.100.00090	767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0860	AA0860	R13010	767.100.00095	767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0900	AA0900	R13010	767.100.00105	767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0910	AA0910	R13010	767.100.00110	767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0920	AA0920	R13010	767.100.00115	767.100.00115	Ulteriore Pay-back		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.5	AA0921	AA0921	R13010	767.100.00120	767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		-	-	-	-	-	-	-	-
				770	770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	#	-	60.516,71	380.246,28	375.000,00	750.000,00	333.561,55	336.132,53	672.265,05
				770.100	770.100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	#	-	60.516,71	380.246,28	375.000,00	750.000,00	333.561,55	336.132,53	672.265,05
C.A.6	AA0950	AA0950	R02020	770.100.00015	770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali		319.729,57	60.516,71	380.246,28	375.000,00	750.000,00	333.561,55	336.132,53	672.265,05
C.A.6	AA0960	AA0960	R02020	770.100.00020	770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.6	AA0970	AA0970	R05040	770.100.00025	770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr		-	-	-	-	-	-	-	-
				773	773	COSTI CAPITALIZZATI	#	-	1.418.855,42	1.418.855,42	1.179.500,00	2.359.000,00	1.184.378,76	1.371.770,37	2.743.540,73
				773.100	773.100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	#	-	1.418.855,42	1.418.855,42	1.179.500,00	2.359.000,00	1.184.378,76	1.371.770,37	2.743.540,73
C.A.7	AA1000	AA1000	R13010	773.100.00005	773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.		-	1.036.339,54	1.036.339,54	825.000,00	1.650.000,00	843.494,34	982.189,31	1.964.378,61
C.A.7	AA0990	AA0990	R13010	773.100.00020	773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		-	233.044,09	233.044,09	255.000,00	510.000,00	215.966,31	273.627,58	547.255,16
C.A.7	AA1010	AA1010	R13010	773.100.00025	773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.7	AA1020	AA1020	R13010	773.100.00030	773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		-	138.210,59	138.210,59	81.000,00	162.000,00	99.009,65	105.051,03	210.102,06
C.A.7	AA1030	AA1030	R13010	773.100.00035	773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.7	AA1040	AA1040	R13010	773.100.00040	773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		-	11.261,20	11.261,20	18.500,00	37.000,00	25.908,45	10.902,45	21.804,90
				773.105	773.105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.8	AA1050	AA1050	R13010	773.105.00005	773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-	-	-	-	-	-
				776	776	RIMANENZE FINALI	#	-	6.394.952,51	6.394.952,51	-	-	4.665.973,93	2.266.412,26	4.532.824,52
				776.100	776.100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	#	-	6.268.547,69	6.268.547,69	-	-	4.513.981,93	2.201.127,99	4.402.255,98
-C.10.a)	-BA2670	-BA2671	C01010	776.100.00006	776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC		-	3.491.972,21	3.491.972,21	-	-	2.361.686,19	1.185.305,29	2.370.610,58
-C.10.a)	-BA2670	-BA2671	C01010	776.100.00008	776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci		-	328.737,52	328.737,52	-	-	-	-	-

COD. MOD 118/2011	COD. MOD SP/CE	NUOVO MODELLO CE 2019	NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	Moveco	Scritture di rettifica e integrazione	I Semestre 2019	1/2 Budget 2019	Budget 2019	I Semestre 2018	1/2 Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
-C.10.a)	-BA2670	-BA2672	C01020	776.100.00081	776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.a)	-BA2670	-BA2672	C01020	776.100.00082	776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.a)	-BA2670	-BA2672	C01020	776.100.00083	776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.a)	-BA2670	-BA2678	C01080	776.100.00085	776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari		-	191.716,40	191.716,40	-	-	66.749,30	18.223,21	36.446,42
-C.10.a)	-BA2670			776.100.00090		Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-	-	-
				776.110		RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	#	-	126.404,82	126.404,82	-	-	151.992,00	65.284,27	130.568,54
-C.10.b)	-BA2680	-BA2681	C02010	776.110.00005	776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2682	C02020	776.110.00010	776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-	3.518,47	3.518,47	-	-	3.721,87	1.103,61	2.207,22
-C.10.b)	-BA2680	-BA2683	C02030	776.110.00015	776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2683	C02030	776.110.00020	776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2684	C02040	776.110.00025	776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici		-	122.886,35	122.886,35	-	-	148.270,13	64.180,66	128.361,32
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00030	776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00035	776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00040	776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00045	776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manuten. di attrezzature sanitarie		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00050	776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2685	C02050	776.110.00055	776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680	-BA2686	C02060	776.110.00060	776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari		-	-	-	-	-	-	-	-
-C.10.b)	-BA2680			776.110.00065		Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-	-	-
				779		INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	#	-	-	-	-	-	-	18,27	36,53
				779.100		INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	#	-	-	-	-	-	-	18,27	36,53
C.C.1	CA0040	CA0040	R14010	779.100.00005	779.100.00005	Interessi attivi su titoli		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0030	CA0030	R14010	779.100.00010	779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0020	CA0020	R14010	77.910.000.015	77.910.000.015	Interessi attivi su tesoreria		-	-	-	-	-	-	18,27	36,53
C.C.1	CA0040	CA0040	R14010	779.100.00020	779.100.00020	Interessi attivi diversi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0070	CA0070	R14010	779.100.00025	779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0080	CA0080	R14010	779.100.00030	779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0090	CA0090	R14010	779.100.00035	779.100.00035	Altri proventi finanziari		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0100	CA0100	R14010	779.100.00040	779.100.00040	Utili su cambi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.C.1	CA0060	CA0060	R14010	779.100.00045	779.100.00045	Proventi da partecipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
				781	781	RIVALUTAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
				781.100	781.100	RIVALUTAZIONI	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.D.1	DA0010	DA0010	R15010	781.100.00005	781.100.00005	Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
				782	782	PLUSVALENZE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
				782.100	782.100	PLUSVALENZE	#	-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.a	EA0020	EA0020	R15010	782.100.00005	782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.a	EA0020	EA0020	R15010	782.100.00010	782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili		-	-	-	-	-	-	-	-
				785	785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	#	-	369.147,99	526.938,09	-	-	289.904,05	320.417,37	640.834,74
				785.100	785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	#	-	369.147,99	526.938,09	-	-	289.904,05	320.417,37	640.834,74
C.E.1.b	EA0040	EA0040	R15010	785.100.00005	785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0140	EA0140	R15010	785.100.00010	785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse		1,12	-	1,12	-	-	402,00	43.134,72	86.269,43
C.E.1.b	EA0080	EA0080	R15010	785.100.00020	785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0051	EA0051	R15010	785.100.00021	785.100.00021	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0060	EA0060	R15010	785.100.00030	785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		17.568,60	-	17.568,60	-	-	10.844,21	5.748,11	11.496,21
C.E.1.b	EA0090	EA0090	R15010	785.100.00035	785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0100	EA0100	R15010	785.100.00080	785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0110	EA0110	R15010	785.100.00085	785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0120	EA0120	R15010	785.100.00090	785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre		-	187.000,00	187.000,00	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0130	EA0130	R15010	785.100.00095	785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv		140.220,38	-	140.220,38	-	-	278.657,84	259.452,30	518.904,60
C.E.1.b	EA0160	EA0160	R15010	785.100.00200	785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0180	EA0180	R15010	785.100.00205	785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0190	EA0190	R15010	785.100.00210	785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale		-	74.147,99	74.147,99	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0200	EA0200	R15010	785.100.00215	785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0210	EA0210	R15010	785.100.00220	785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0220	EA0220	R15010	785.100.00225	785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0230	EA0230	R15010	785.100.00230	785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi		-	-	-	-	-	-	-	-
C.E.1.b	EA0240	EA0240	R15010	785.100.00235	785.100.00235	Altre insussistenze attive		-	108.000,00	108.000,00	-	-	-	12.082,25	24.164,50
C.E.1.b	EA0250	EA0250	R15010	785.100.00240	785.100.00240	Altri proventi straordinari		-	-	-	-	-	-	-	-
				791	791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	#	-	-	-	-	-	-	3.041,10	6.082,20
				791.100	791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	#	-	-	-	-	-	-	3.041,10	6.082,20
C.E.1.b	EA0250			791.100.00005		Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi		-	-	-	-	-	-	3.041,10	6.082,20
											0		0	0	0
											0		0	0	0
											0		0	0	0
											0		0	0	0
						TOTALE RICAVI	0	15.078	57.441.419	58.685.660	49.681.143	99.362.285	49.371.472	50.800.421	101.600.842
						TOTALE COSTI	0	54.401.671	7.055.310	61.479.576	55.337.689	110.675.379	53.867.644	51.990.675	103.981.350
						UTILE / PERDITA	0	-54.386.593	50.386.109	-2.793.916	-5.656.547	-11.313.094	-4.496.171	-1.190.254	-2.380.508

Check

45.043.170,84
- 9.343.422,41

45274304,7
5.111.804

- 4.821.604,09

3507

2794

713

I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	I Semestre 2019 - I Semestre 2018	I Semestre 2019 - 1/2 Consuntivo 2018	Note
-	-	-	
36.446,42	11.150,03	23.798,23	
-	-	-	
130.568,54	3.365,98	66.967,26	
-	-	-	
2.207,22	878,40	1.542,81	
-	-	-	
-	-	-	
128.361,32	2.487,58	65.424,45	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
321.251,91	107.076,22	535.754,46	
123.521,81	207.529,81	136.171,25	
-	-	-	
8.404,88	8.404,88	1.482,28	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
4.688,97	4.688,97	4.688,97	
44.435,96	162.099,87	55.000,00	
8.000,00	25.489,90	9.000,00	
66.000,00	6.846,21	66.000,00	
- 8.008,00	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
- 113.062,58	- 89.393,30	11.937,42	
- 38.062,58	7.306,70	11.937,42	
-	-	-	
-	-	-	
- 75.000,00	- 96.700,00	-	
-	-	-	
-	-	-	
310.792,69	- 225.212,74	387.645,79	
-	-	-	
-	-	-	
334.645,15	64.895,22	398.655,25	
- 23.852,46	- 290.107,95	- 11.009,46	
-	-	-	
-	-	-	
12.153,69	12.153,23	12.115,53	
12.153,69	12.153,23	12.115,53	
-	-	-	
-	-	-	
12.153,69	12.153,23	12.115,53	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
768.740,58	488.985,60	689.329,81	
768.740,58	488.987,00	689.351,39	
-	-	-	
703,45	703,45	90,01	
-	-	-	
299.554,44	29.707,60	286.794,27	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
450.867,30	449.397,15	432.209,52	
17.615,39	9.178,80	- 29.742,40	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

I Semestre 2019 - 1/2 Budget 2019	I Semestre 2019 - I Semestre 2018	I Semestre 2019 - 1/2 Consuntivo 2018	Note
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
- 295.677,47	- 286.882,26	- 80.590,90	
- 183,86	2.741,14	1.062,58	
- 584,94	1.601,64	51,64	
- 294.908,67	- 291.225,04	- 81.705,11	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
61.697,76	26.262,20	44.061,97	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	1.161,00	
61.697,76	26.262,20	45.222,97	
86.289,91	62.273,72	1.693,68	
38.325,29	23.462,25	11.849,53	
15.767,00	- 343,80	22.314,50	
-	-	-	
- 1.103,85	8.312,82	5.075,26	
33.301,47	30.842,45	- 37.545,61	
-	-	-	
-	-	-	
51.923,02	45.826,45	- 26.552,34	
51.923,02	45.826,45	- 26.552,34	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
37,97	- 7.062,92	- 3.094,78	
- 21.015,33	- 39.102,61	- 74.795,09	
-	-	-	
19.143,84	19.143,84	6.495,72	
-	-	-	
-	-	40.522,29	
8.348,54	17.440,14	33.348,54	
6.371,53	6.371,53	2.979,08	
39.036,47	49.036,47	49.036,47	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
5.246,28	46.684,73	44.113,76	
5.246,28	46.684,73	44.113,76	
5.246,28	46.684,73	44.113,76	
-	-	-	
-	-	-	
239.355,42	234.476,67	47.085,06	
239.355,42	234.476,67	47.085,06	
211.339,54	192.845,20	54.150,24	
- 21.955,91	17.077,78	- 40.583,49	
-	-	-	
57.210,59	39.200,93	33.159,56	
-	-	-	
- 7.238,80	- 14.647,25	358,75	
-	-	-	
-	-	-	
6.394.952,51	1.728.978,58	4.128.540,25	
6.268.547,69	1.754.565,76	4.067.419,70	
3.491.972,21	1.130.286,02	2.306.666,92	
328.737,52	328.737,52	328.737,52	
-	254.736,45	- 104.076,30	
237,26	237,26	237,26	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	18,49	-	
-	-	-	
-	-	-	
743.340,15	235.767,62	739.214,92	
-	-	-	
32.246,13	10.148,87	- 305.370,19	
106.005,28	47.611,46	69.517,94	
1.350.681,47	186.732,54	835.600,44	
23.184,72	- 55.167,69	23.184,72	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
426,55	-	213,28	

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
I SEMESTRE 2019**

**AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN
CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI
CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL MODELLO CE I SEMESTRE 2019

ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2005 n. 2271

Il conto economico al 30 giugno 2019, presenta un risultato negativo di €/mgl 2.794, in decremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 1.702, -38%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2019 (+€/mgl 2.863, -102%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 Budget 2019	Variazione I Sem. 2019 - I Sem. 2018		Variazione I Sem. 2019 - 1/2 Budget 2019	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.764	44.416	49.681	7.348	17%	2.083	4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.148	47.782	54.076	5.366	11%	(928)	-2%
	(1.384)	(3.366)	(4.395)	1.982	-59%	3.011	-218%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12)	(1)	-	(11)	1100%	(12)	100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(242)	10	-	(252)	-2520%	(242)	100%
	(1.638)	(3.357)	(4.395)	1.719	-51%	2.757	-168%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.156	1.139	1.262	17	1%	(106)	-9%
RISULTATO ECONOMICO	(2.794)	(4.496)	(5.657)	1.702	-38%	2.863	-102%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2019 è pari al -5,4% ed è inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-10,12%), e minore rispetto alle previsioni (-11,39%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2019, al 97,40%; pertanto, risulta in aumento rispetto all'anno precedente, (92,96%) ed in aumento rispetto alle previsioni di budget, (91,87%).

Descrizione	I Semestre 2019	I Semestre 2018	1/2 Budget 2019	Variazione I Sem. 2019 - I Sem. 2018	Variazione I Sem. 2019 - 1/2 Budget 2019
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-5,40%	-10,12%	-11,39%	23,16%	137,45%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	97,40%	92,96%	91,87%	136,94%	-224,46%

A settembre 2017 ha avuto avvio il progetto di rilancio dell'IRCCS di questa Direzione Strategica con la riorganizzazione dell'Istituto attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che nell'Area Chirurgica finalizzata ad incrementare, in modo significativo, l'attività produttiva e l'offerta sanitaria anche attraverso l'incremento del numero di posti letto che, con DGR n. 265/2016, sono passati da n. 81 a n. 140.

Come evidenziato nel corso di questa relazione, il progetto di rilancio dell'Istituto è stato approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto: *"Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari"*, con la quale è stato previsto il trasferimento dalla ASL Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" delle seguenti Unità Operative:

- UO di Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- UO di Chirurgia Toracica del San Paolo (16 posti letto istituiti);
- UO di Oncologia medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari.

Ciò ha comportato per l'Istituto maggiori costi per l'assunzione di nuovo personale medico ed infermieristico, per l'acquisto di beni sanitari, per manutenzione, noleggio e acquisto di attrezzature sanitarie, correlati all'incremento dell'attività produttiva realizzata nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019. Tuttavia, bisognerà attendere ancora per un ulteriore aumento del fatturato che, diluendo i costi fissi derivanti dagli interventi strutturali resisi necessari per realizzare le trasformazioni, creerà le premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi.

Gli effetti di questa riorganizzazione, già riscontrabili, potranno essere pienamente visibili nel biennio 2019-2020.

L'anno 2019 sarà caratterizzato da un ulteriore e progressivo aumento dell'attività produttiva connesso:

- alla piena operatività dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
- all'incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, avviata nel 2016;
- alla piena operatività dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- ad un ulteriore incremento dell'attività della Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico e della Oncologia Interventistica, già in consistente aumento soprattutto in termini di fatturato;
- alla riduzione dei costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015;
- alla migliore allocazione delle risorse attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali;
- all'aumento progressivo dell'attività produttiva, come riportato nel corso della presente relazione.

Nel corso dell'anno 2019, si intende mettere in campo ulteriori importanti modifiche organizzative, riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016. Tale fase ha visto non solo l'inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi. Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria e la Urologia.

2. Avvio della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 28 febbraio 2017, avente ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – anni 2014-2016”* ha individuato questo istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa.

3. Riallocazione generale degli spazi dell'assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato “per intensità di cura”

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza.
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica.
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, è in fase la riorganizzazione generale dell'Istituto, che prevede la riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

A tal scopo con nota prot. n. 12281 del 27 luglio 2017 è stata inoltrata richiesta agli uffici regionali dell'Agenzia del Demanio e, dopo diversi incontri e opportuni scambi di corrispondenza, sono state individuate opportune superfici, ritenute adeguate agli Scopi

dell'Istituto sia per tipologia edilizia dell'immobile, sia per dimensione, sia per vicinanza con l'Istituto.

Con nota prot. n. 6358 del 6 aprile 2018 e successivo verbale prot. n. 6665 del 10 aprile 2018, tali immobili sono stati consegnati formalmente all'Istituto, in attesa che si perfezionasse la procedura che avrebbe definito le modalità di conferimento degli immobili e il relativo canone di locazione.

Con note prot. n. 8625 del 29 aprile 2019 e prot. n. 10056 del 20 maggio 2019, l'agenzia ha comunicato l'accoglimento della istanza dell'Istituto a beneficiare delle agevolazioni sul canone di locazione degli immobili, in quanto rientrante tra quelli annoverati dall'art. 11, comma 1 lett. g) del D.P.R. 296/2005 e le istruzioni per la predisposizione della documentazione relativa alla stipula del contratto di locazione con durata di anni 19 con decorrenza dal 1 giugno 2019 ad un canone annuo agevolato determinato in euro 13.200.

Sono in corso le procedure per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, lo spostamento delle attività amministrative, la riprogettazione e la realizzazione dei lavori necessari per la riallocazione di attività negli spazi attualmente occupati dagli uffici, la trasformazione generale dell'edificio ospedaliero.

Come precedentemente evidenziato, l'attività di contenimento dei costi e di adeguata allocazione delle risorse sarà accompagnata da un prevedibile incremento dell'attività produttiva da realizzarsi anche attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica, con conseguente incremento del numero di posti letto.

Tuttavia, si ritiene che i benefici delle suddette azioni poste in essere dalla attuale Direzione Strategica, consentiranno una progressiva riduzione della perdita di esercizio, con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico. In tale ottica l'Istituto, che aderisce al N.i.San Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati, e partecipa, in qualità Coordinatore a livello regionale al Progetto "Determinazione e utilizzazione dei costi standard per la Regione Puglia Sistema Activity Based Funding (ABF)" può dare un valido contributo al legislatore regionale e nazionale nella rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base delle informazioni rilevate applicando la metodica dei "costi standard", che consente la determinazione dei costi effetti di produzione, per singolo episodio di ricovero e per singole prestazioni erogate.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Pietro Milella

Il Direttore Generale
F.to Dr. Vito Antonio Delvino
