



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/09/2020**

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 30/09/2020**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE III TRIMESTRE 2020 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 SETTEMBRE 2020****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	10
4. Analisi Economica e finanziaria	15
4.1. Assegnazione Regionale	15
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	17
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2020	18
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	20
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	20
Voce 1) Contributi in conto esercizio	20

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	21
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	22
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	22
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	22
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	23
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	23
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	23
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	23
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	23
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	23
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	24
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	27
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	27
Voce 6) Costi del personale _____	27
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	31
Voci 8) Ammortamenti _____	31
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	32
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	32
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	32
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 settembre 2020.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2019 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2020, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: *"Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022. Bilancio Preventivo Economico 2020"*.

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

Il modello CE al 30 settembre 2020 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 settembre 2020 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

- la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 avente ad oggetto *"Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali"* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Speciale - Regioni n. 22 del 3 giugno 1995;
- 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 del 6 agosto 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"* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2008;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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"* pubblicato sul G.U.R.I. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *"Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto Economico (CE) e Stato*

Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- 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. 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;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 332/2020 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n.2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 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 del 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2019, n. 56 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”*;

-
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
 - l’Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto *“Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019”* con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l’esercizio 2019;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 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. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”*;
 - 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 Nota Prot. AOO_168/4371 del 27 ottobre 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *“Linee Guida e scadenza – CE III trimestre 2020”*;
 - Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 settembre 2020 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 settembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2020.

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”* con la quale sono state ratificate le assegnazioni 2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozionale della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 7 del 29 giugno 2020 ed è stata autorizzata la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo ad effettuare le anticipazioni e i conguagli sulla base delle assegnazioni definitive 2019;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 settembre 2020;
- 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 settembre 2020;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2020;
- 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 settembre 2020 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 settembre 2020;
- Il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 30 settembre 2020. 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 settembre 2020 presenta un significativo decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente derivante dal calo del numero dei ricoveri ordinari e in Day Hospital dovuto alla sospensione dell'attività ordinaria determinata dalla pandemia del Covid-19 e, un lieve aumento delle prestazioni ambulatoriali derivante dal recupero delle prestazioni ambulatoriali sospese durante la pandemia.

L'Istituto, infatti, al fine di scongiurare il rischio di contagio all'interno della struttura ospedaliera ha adottato misure contenitive estreme per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus), nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia. Nel dettaglio, la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno disposto, a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020:

- la sospensione dei ricoveri programmati, sia in Area Medica che Chirurgica, non pertinenti a patologia neoplastica;
- la riduzione a massimo 6 pazienti dell'accesso giornaliero al servizio di Pre-ricovero Chirurgico;

- la sospensione, per alcune strutture, delle prestazioni per i pazienti non esenti per il codice 048, delle prestazioni erogate dal servizio di Psiconcologia e delle prenotazioni in codice D e P e l'esecuzione delle prestazioni in codice U e B per i pazienti 048;
- la sospensione di tutte le prestazioni erogate in regime di Attività Libero Professionale Intra-muraria;
- la sospensione degli screening oncologici obbligatori di primo livello.

La ripresa di tali attività è avvenuta nel corso del mese di maggio 2020, seguendo la Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: "D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione", con la quale è stata disposta la ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Si riporta di seguito un confronto dell'attività produttiva dell'Istituto con i valori del FSR attualmente riconosciuti dalla Regione Puglia per l'anno 2020.

	Produzione 30/09/2020	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020 Produzione comunicata	Differenze
Funzioni non tariffate	13.612.500	13.612.500	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	12.481.920	15.556.646	(3.074.726)
Prestazioni ambulatoriali	9.788.634	9.557.506	231.128
Totale	22.270.554	25.114.152	(2.843.598)
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	414.959	655.434	(240.475)
Prestazioni ambulatoriali	243.403	234.366	9.037
Totale	658.362	889.800	(231.438)
File F			
File F Regionale	25.216.820	29.310.810	(4.093.990)
File F Extraregionale	491.290	546.233	(54.943)
Totale	25.708.110	29.857.043	(4.148.933)
STP	0	32.850	(32.850)

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dr. Filippo Tragni

Il Direttore Amministrativo
F. to Dr. Massimo Mancini

Funzioni non tariffate	13.612.500	13.612.500	-
Mobilità Regionale	22.270.554	25.114.152	(2.843.598)
Mobilità Extraregionale	658.362	889.800	(231.438)
File F	25.708.110	29.857.043	(4.148.933)
STP	0	32.850	(32.850)
Totale	62.249.526	69.506.345	(7.256.820)

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 30 settembre 2020 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2019 e provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2020, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 7.257 determinato dall'effetto combinato delle minori prestazioni regionali (-€/mgl 2.844), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 231), dalle minori prestazioni effettuate per STP (-€/mgl 33) e del minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 4.149).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 settembre 2020 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	2.307	2.786	(479)	-17,2%
Ricoveri Regime Diurno	254	419	(165)	-39,4%
Attività Ambulatoriale	533.171	530.694	2.477	0,5%
Totale	535.732	533.899	1.833	0,3%

L'attività assistenziale erogata al 30 settembre 2020 mostra un decremento del numero dei ricoveri ordinari (-17,2%) e del numero dei ricoveri in regime diurno (-39,4%), conseguenza delle attività poste in essere dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, un lieve incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+0,5%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente derivante dal recupero delle prestazioni ambulatoriali sospese durante la pandemia.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	12.896.879	15.813.439	(2.916.560)	-18,4%
Attività Ambulatoriale (*)	10.032.037	9.921.556	110.481	1,1%
Totale	22.928.916	25.734.995	(2.806.079)	-10,9%

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 2.917; -18,4%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 111; +1,1%).

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

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

Nell'ambito della rete di collaborazioni scientifiche, l'Istituto ha avviato la formalizzazione delle attività con Alleanza Contro il Cancro nell'ambito dei due progetti:

- progetto di ricerca sulle cellule CART-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi - Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 9 marzo 2020; tale progetto vede l'Istituto coinvolto con gli altri IRCCS della Rete Amore nell'attivazione di facilities per l'ingenerizzazione cellulare e l'utilizzazione di linfociti modificati in pazienti; la quota spettante all'Istituto è pari ad euro 110.000 per due anni;
- progetto di ricerca sul Melanoma (WG ACC Melanoma) finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito della rete Alleanza Contro il Cancro - Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 28 febbraio 2020; tale progetto coordinato dalla IEO ha come obiettivo generale quello di estendere lo studio clinico retrospettivo su melanoma metastatico (Studio Mela-NGS) e lo studio sugli organoidi passando dalla disseminazione di un protocollo condiviso di generazione di organoidi nel melanoma alla produzione di 100 ofganoidi di materiale metastatico di pazienti affetti da melanoma; il finanziamento assegnato all'Istituto è pari ad euro 11.100.

Inoltre,

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 3 aprile 2020 si è preso atto della convenzione firmata tra questo ente, l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. ed altri partners che hanno condiviso il Programma Nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro, finanziata dal Ministero della Salute con i Fondi di Ricerca Corrente 2020 della durata di un anno;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 9 aprile 2020 si è preso atto del Protocollo di Intesa Generale "PROGETTO GERSOM": Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto di Ricerca finanziato dal Ministero della Salute (FONDI 2017-20) - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 140, lett. c) Ricerca-Fondo investimenti e sviluppo strutturale - DM 25/01/2018-capitolo 7212/01. Titolo: "Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 20 aprile 2020 è stato attivato l'accordo di collaborazione con la società Trans—Hit Biomarkers, in qualità di soggetto

facilitatore per lo sviluppo di contatti tra “la Biobanca Istituzionale e la platea internazionale di ricercatori e società coinvolte nella ricerca, potenzialmente interessati all’utilizzo del materiale biologico ingessa crioconservato;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 695 del 21 settembre 2020 si è preso atto della convenzione firmata tra questo ente, l’Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. ed altri partners che hanno condiviso la realizzazione del programma “Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico-scientifiche di Precision Oncology” finanziato dal Ministero della Salute con fondi ricerca corrente 2020 nella misura di euro 102.350;

Si segnala, inoltre, il finanziamento dei seguenti progetti per i quali è in fase di perfezionamento l’atto di adozione:

- Bando MISE: Knowledge Innovation Sharing Strategy – Kiss finanziato per l’importo di euro 147.000;
- Bando Conto Capitale Rete – HYPERION Datawareomics. Una sistematica organizzazione dei dati strutturali e destrutturati in una architettura multiplayer per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica finanziato per l’importo di euro 340.000.

La Direzione Scientifica in condivisione con la Direzione Strategica ha, inoltre, programmato l’assegnazione dei fondi rivenienti dal 5 per mille anno 2017, pari ad euro 128.025,12 al progetto “Rilevazione di virus noti e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio” sotto la responsabilità del Dott. Raffaele Filotico – Delibera del Direttore Generale n. 131 del 13 febbraio 2020. Il progetto si propone di giungere all’identificazione di nuovi virus umani o di virus già conosciuti ma in sede o in neoplasie dove finora non erano stati isolati.

In linea con la crescente attenzione dell’Istituto alle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, confermata dalla recente istituzione dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico, è stata deliberata l’adesione all’Associazione Netval, Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 11 febbraio 2020, i cui scopi sono essenzialmente la promozione e la valorizzazione della ricerca attraverso il rafforzamento delle competenze in materia di valorizzazione della ricerca e promozione di buone pratiche del trasferimento tecnologico.

L’attività di ricerca si è, inoltre, naturalmente svolta lungo le linee di progetti di Ricerca Corrente riuscendo a programmare, come da indicazioni ministeriali, l’importo pari al 70% del finanziamento ministeriale assegnato per il 2019, pari cioè ad euro 801.183,43, Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2020, consentendo ai ricercatori di approvvigionarsi delle risorse, umani e materiali, necessarie per l’espletamento dei progetti in corso.

E’ proseguita, inoltre, l’attività di ricerca di tutti i progetti attivati nel corso del 2019, garantendo l’attività anche attraverso l’indizione di n. 7 Avvisi pubblici per il personale, di svariati profili, necessario per la realizzazione degli obiettivi e il raggiungimento dei risultati previsti.

E’ stato, inoltre, cofinanziato il rapporto biennale di un qualificato ricercatore, accreditato a livello internazionale, dell’Università di Bari, il dott. Mauro Cives, che permetterà all’Istituto di

attivare un'importante area di ricerca mirante alla individuazione di neoantigeni in neoplasie solide finalizzata anche in questo caso alla ingegnerizzazione di cellule immuni-competenti, Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 31 marzo 2020.

Piramide della Ricerca

Il Ministero con nota trasmessa tramite WF della ricerca in data 30 ottobre 2019 comunicava la quota di competenza per l'anno 2019 di codesto utilizzo da utilizzare per le procedure connesse all'attuazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" essere pari ad euro 1.290.908,81. Tali somme, per l'anno 2019, dovranno essere rendicontate entro il 30 luglio 2020 con evidenza dei soggetti contrattualizzati e i bandi pubblicati ovvero con procedure di selezione completate per l'eventuale assunzione di nuovo personale. Tale rendicontazione sarà propedeutica all'erogazione del finanziamento relativo all'anno 2020, per cui le somme non rendicontate saranno compensate nell'esercizio finanziario 2020. Il Ministero ha disposto verbalmente la rendicontazione dell'intero mese per il personale assunto nel mese di Dicembre 2019 (anche se solo per pochi giorni effettivi).

In base alla Delibera n. 1067/2019 avente ad oggetto "Procedura speciale di reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge 205/2017, norma di prima applicazione della c.d. "Piramide della Ricerca" redatta dall'Area Gestione Risorse Umane, risultano rientranti nelle procedure riferite alla Piramide di n. 18 contrattisti. Attualmente hanno sottoscritto il contratto n. 16 candidati di cui n. 8 nel profilo di "Ricercatore Sanitario" categoria D, livello Super e n. 8 nel profilo "Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria" categoria D.

Con decorrenza 1 febbraio 2020 viene assunta con profilo "Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria" categoria D, la Dr.ssa M.C. proveniente dallo Spallanzani di Roma.

Con Delibera del Direttore Generale n. 103 del 5 febbraio 2020 è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Rosamaria Pinto, liberando così risorse precedentemente impegnate sui fondi della Piramide.

Con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 6 maggio 2020 si è conclusa la procedura speciale di reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge 205/2017, modificato dall'art. 25, comma 4. D.L. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, norma di applicazione della c.d. II° fase transitoria Piramide della Ricerca.

I costi sostenuti per la ricerca al 30 settembre 2020, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 1.382 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	255.883
altro per ricerca	42.752
altro sanitari	18.862
altro non sanitari	0
co.co.co. del ruolo sanitario	514.876
borsista del ruolo sanitario	24.685
co.co.co. del ruolo amministrativo	1.638
borsista del ruolo amministrativo	361.008
ammortamento attrezzature scientifiche	104.768
godimento beni di terzi	17.512
Formazione	342
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	36.238
oneri diversi di gestione	3.123
Totale	1.381.687

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 settembre 2020 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	III TRIMESTRE 2020	III TRIMESTRE 2019	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	660.763	1.324.537	-663.774
per ricerca corrente	299.910	781.108	-481.198
per ricerca finalizzata	96.349	328.394	-232.045
5 per mille	202.498	215.035	-12.537
Altri Finanziamenti Ministero	62.006		62.006
Contributi c/esercizio da Regione	473.839	537.847	-64.007
per la ricerca	0	0	0
Altri Contributi Regione	473.839	537.847	-64.007
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	0	0	0
per ricerca	0	0	0
Altri da Provincia e Comuni	0	0	0
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	78.028	0	78.028
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	0	0	0
Altri enti pubblici	78.028	0	78.028

Contibuti C/esercizio da PRIVATI	<u>169.057</u>	<u>80.769</u>	<u>88.288</u>
no profit per ricerca	0	0	0
profit per ricerca	0	0	0
Altri Finanziatori Privati	169.057	80.769	88.288
Contibuti C/esercizio da estero	<u>0</u>	<u>4.168</u>	<u>-4.168</u>
Altri Finanziatori esteri	0	4.168	-4.168
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	<u>1.381.687</u>	<u>1.947.321</u>	<u>-565.633</u>

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	<u>317.497</u>	<u>511.981</u>	<u>-194.485</u>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	255.883	182.032	73.851
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	328.050	-328.050
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	0	0	0
altro per ricerca	42.752	506	42.245
altro sanitari	18.862	0	18.862
altro non sanitari	0	1.394	-1.394
Personale sanitario	<u>539.561</u>	<u>832.355</u>	<u>-292.793</u>
di ruolo sanitario dell'ente	0	0	0
di ruolo di altro ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo sanitario	514.876	830.203	-315.327
borsista del ruolo sanitario	24.685	2.151	22.534
collaborazioni occasionali	0	0	0
Rimborso spese dipendenti	0	0	0
Personale amministrativo	<u>362.647</u>	<u>520.556</u>	<u>-157.909</u>
di ruolo amministrativo dell'ente	0	0	0
borsista del ruolo amministrativo	361.008	445.780	-84.772
co.co.co. del ruolo amministrativo	1.638	74.776	-73.137
Personale tecnico-professionale	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
di ruolo tecnico-professionale dell'ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	0	0	0
consulenze tecniche	0	0	0

Godimento di beni di terzi	<u>17.512</u>	<u>0</u>	<u>17.512</u>
attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
altro	17.512	0	17.512
Ammortamenti dei beni immateriali	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Brevetti	0	0	0
Ammortamento beni materiali	<u>104.768</u>	<u>0</u>	<u>104.768</u>
attrezzature diagnostiche	0	0	0
attrezzature scientifiche	77.122	0	77.122
ammortamenti altri beni	27.646	0	27.646
Oneri diversi di gestione	<u>39.703</u>	<u>82.429</u>	<u>-42.726</u>
Formazione	342	2.691	-2.350
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	36.238	32.390	3.848
Altri oneri di gestione	3.123	47.347	-44.224
Accantonamenti	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Variazioni rimanenze	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	1.381.687	1.947.321	-565.633
DIFFERENZA	0	0	-0
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	0	0	0
RISULTATO FINALE	0	0	-0

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 2019 comunicata dalla Regione con Deliberazione n. 1329 del 7 agosto

2020 del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti avente ad oggetto: *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Finanziamento esclusività	Totale
Assegnazione ex DGR n. 1185/2019 (Anno 2018)	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	22.377	84.900.377
Assegnazione ex DGR n. 1329/2020 (Anno 2019)	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	92.631.327
Differenza 2019 - 2018	1.746.536	44.711	5.962.080	-	(22.377)	7.730.950

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale sono costituiti dalla somma delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, € 1.186.400, e del corrispondente valore dei farmaci utilizzati per prestazioni ambulatoriali (file F) pari a € 728.311.

L'assegnazione regionale riconosciuta, definitiva per l'anno 2019 e provvisoria per l'anno 2020, è stata determinata considerando l'incremento della produzione che l'Istituto ha realizzato nel corso del 2019; contrariamente, per le funzioni non tariffate, come riportato nella tabella seguente, per l'anno 2019, pur rilevando un incremento della produzione, è stato confermato, in termini assoluti, il valore riconosciuto per l'esercizio 2018, pari ad € 18.150.000, nella misura del 19,59% della produzione realizzata.

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59

Pertanto, per il secondo anno consecutivo, la percentuale si riduce dal 22,56% (anno 2017) al 21,38% (anno 2018) e al 19,59% (anno 2019) con inevitabili riflessi sulla situazione finanziaria.

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 registrati 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.

Inoltre, l’Istituto, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che non trovano completa remunerazione nelle tariffe per DRG. Rimane inoltre il problema delle prestazioni ambulatoriali oncologiche per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto della maggiore complessità.

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.

Sarebbe utile e necessario 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.

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 30 settembre 2020, raffrontati con il Conto economico al 30 settembre 2019 e con il Bilancio economico previsionale 2020, rapportato al periodo.

Descrizione	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione III Trim. 2020 - III Trim. 2019		Variazione III Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	71.219	78.367	80.275	-7.148	-9,1%	-9.056	11,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	79.131	81.959	88.737	-2.828	-3,5%	(9.606)	10,8%
	(7.912)	(3.592)	(8.462)	(4.320)	120,3%	550	-6,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(104)	-	104	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(27)	(55)	-	28	-50,9%	(27)	-

	(7.939)	(3.751)	(8.462)	(4.188)	111,7%	523	-6,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.798	1.741	1.883	57	3,3%	(85)	-4,5%
RISULTATO ECONOMICO	(9.737)	(5.492)	(10.345)	(4.245)	77,3%	608	-5,9%

Il Conto economico al 30 settembre 2020 evidenzia una perdita di €/mgl 9.737, maggiore rispetto a quella rilevata al 30 settembre 2019 (-€/mgl 4.245; +77,3%) e inferiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2020 rapportato al periodo (+€/mgl 608; -5,9%).

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 SETTEMBRE 2020

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 Euro/mgl)

Risultato al 30 settembre 2019	(5.491)
Maggiori ricavi	824
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	53
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	357
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	100
Altri ricavi e proventi	314
Minori ricavi	(7.973)
Contributi in c/esercizio	(412)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(7.396)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(19)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	(146)
Maggiori costi	2.855
Acquisti di servizi non sanitari	1.603
Costi del personale	1.179
Godimento di beni di terzi	2
Accantonamenti	14
Imposte	57
Minori costi	(5.758)
Consumi di beni	(4.539)
Acquisti di servizi sanitari	(707)
Manutenzione e riparazione	(335)
Ammortamenti	(12)
Oneri diversi di gestione	(32)
Oneri finanziari	(104)

Oneri straordinari	(29)
Risultato al 30 settembre 2020	(9.737)

I maggiori ricavi (+ €/mgl 824) sono determinati principalmente:

- dai maggiori ricavi “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” (+€/mgl 357) per sterilizzazione dei costi sostenuti nel corso dei nove mesi del 2020 finanziati con contributi vincolati di esercizi precedenti;
- dai maggiori altri ricavi e proventi (+€/mgl 314) riguardanti principalmente la somma incassata dall’Istituto in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020 e la somma rilevate per la sentenza n. 19678/2020 –RG5418/2015.

I minori ricavi (-€/mgl 7.973) sono determinati principalmente:

- dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 7.396) riguardanti principalmente i minori ricavi per mobilità attiva regionale (-€/mgl 2.425), i minori ricavi per mobilità attiva extraregionale (-€/mgl 381), i minori ricavi per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci File F (-€/mgl 4.204), i minori ricavi per prestazioni intramoenia (-€/mgl 152) e i minori ricavi per sperimentazioni cliniche (-€/mgl 232);
- dai minori contributi in conto esercizio (-€/mgl 412), connessi principalmente ai minori ricavi iscritti in bilancio per progetti DIEF correlati ai costi;
- dalla minor compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) derivante dalla sospensione per alcuni mesi del 2020 dell’attività ambulatoriale determinata dalla pandemia Covid-19 (-€/mgl 146).

I maggiori costi al 30 settembre 2020 (+€/mgl 2.855) derivano principalmente:

- dai maggiori acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 1.603) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente riguardante principalmente costi per attività di servizio di portierato ed ausiliario, energia elettrica e per il servizio CUP;
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 1.179) derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del ruolo sanitario e comparto effettuate anche per gestire la pandemia Covid 19.

I decrementi di costo al 30 settembre 2020 (-€/mgl 5.758) derivano principalmente:

- da minori costi di consumo di beni (-€/mgl 4.539), conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- da minori costi per servizi sanitari (-€/mgl 707), conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;

- per manutenzioni e riparazione (-€/mgl 335) riguardanti principalmente apparecchiature tecnico sanitarie.

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 settembre 2020 ed i dati del budget 2020.

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	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	17.218	16.611	607	3,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(460)	-	(460)	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.710	2.219	(509)	-22,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.523	58.237	(8.714)	-15,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	147	197	(50)	-25,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	396	556	(160)	-28,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.252	2.387	(135)	-5,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	433	68	365	536,8%
Totale A)	71.219	80.275	(9.056)	-11,3%

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	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	17.218	16.611	607	3,7%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	16.507	15.879	628	4,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	43	102	(59)	-57,8%
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	-	102	(102)	100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43	-	43	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	668	630	38	6,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	300	630	(330)	-52,4%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	158	-	158	-
4) da privati	210	-	210	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 1329 del 7 agosto 2020 – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti* – avente ad oggetto "Riparto delle risorse del FSR 2019 delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici" pari a €/mgl 18.150;
- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 2.574 correlati ai costi;
- il finanziamento per il Progetto "*Controllo di gestione, Contabilità Analitica e Costi Standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie*", riconosciuti all'Istituto come dal Delibera del Direttore Generale n. 433 del 27 luglio 2017, avete ad oggetto: "*D.G.R. n. 735 del 16.05.2017 e D.G.R. n. 909 del 13/06/2017: Presa d'atto del Progetto formativo Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR*", correlato ai costi sostenuti nel corso del 2020 per €/mgl 321;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 300, pari allo stanziamento dei contributi riconosciuti per la ricerca corrente correlati ai costi sostenuti al 30 settembre 2020.

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

La voce, pari a €/mgl 460, si riferisce agli acquisti effettuati al 30 settembre 2020 per attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio.

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

La voce, pari a €/mgl 1.710, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 settembre 2020, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.523	58.237	(8.714)	-15,0%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	48.744	57.352	(8.608)	-15,0%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	779	885	(106)	-12,0%
<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 22.271 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 658. Il valore riportato al 30 settembre 2020 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 settembre 2020 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 25.708;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 779 correlati ai costi.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 8.714, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per "prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione", conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 settembre 2020, è pari a €/mgl 147 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre Aziende Sanitarie e presso la Regione in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 50).

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 396, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 160). Tale decremento è stato determinato dalle misure contenitive adottate dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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

La voce, pari a €/mgl 2.252, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 135).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 433, è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 365) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette. L'incremento registrato nei primi nove mesi dell'anno riguarda principalmente il rimborso delle somme pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020 e la rilevazione effettuata in esecuzione della sentenza n. 19678/2020 - RG5418/2015.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE**Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze**

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	38.280	44.372	(6.092)	-13,7%
a) Acquisti di beni sanitari	37.828	44.058	(6.230)	-14,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	452	314	138	43,9%
10) Variazione delle rimanenze	(870)	-	(870)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(887)	-	(887)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17	-	17	-
Totale consumi	37.410	44.372	(6.962)	-15,7%

a) Beni sanitari	36.941	44.058	(7.117)	-16,2%
b) Beni non sanitari	469	314	155	49,4%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 6.962) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 7.117) e dai maggiori consumi di beni non sanitari (+€/mgl 155).

L'analisi dei dati della spesa farmaceutica dell'Istituto nei primi nove mesi dell'anno evidenzia il persistere del trend di decrescita complessiva rispetto al valore del 2019.

Tale andamento è stata in buona parte determinato dall'emergenza sanitaria in corso, che da febbraio u.s. ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antitumorali orali allo sportello della Farmacia poiché gli specialisti oncologi, seguendo l'indicazione di ridurre il più possibile gli spostamenti dei pazienti, hanno prescritto i farmaci alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza.

La spesa più significativa è sempre rappresentata dai due conti dei medicinali, con e senza AIC. Il dato si riscontra di identica portata anche nel consumo da parte di tutte le UU.OO. e nel valore del File F rispetto a quello al 30 settembre 2019.

Per quanto riguarda i dispositivi medici, nel periodo considerato si osserva un valore pressoché identico a quello dell'analogo periodo del 2019, mentre è in incremento il dato per i materiali diagnostici per i laboratori.

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

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

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.170	3.395	(1.225)	-36,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	330	563	(233)	-41,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza	-	-	-	-

<i>integrativa</i>				
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-
<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	69	39	30	76,9%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	479	614	(135)	-22,0%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	4	(4)	-100,0%
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	1.232	2.103	(871)	-41,4%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	60	72	(12)	-16,7%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.683	6.881	(198)	-2,9%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	6.231	6.348	(117)	-1,8%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	438	412	26	6,3%
<i>c) Formazione</i>	14	121	(107)	-88,4%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 479, correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.232, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2020 (- €/mgl 1.225) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti nei primi nove mesi del 2020 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero professionali (intramoenia) per conseguenza della sospensione delle prestazioni erogate a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 6.231;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 438, 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 198) per l'effetto dei minori costi per servizi non sanitari e per il minor costo della formazione.

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

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
Servizi appaltati	6.231	6.348	(117)	-1,8%
Energia elettrica	988	1.125	(137)	-12,2%
Acqua e Fogna	19	49	(30)	-61,2%
Telefono	127	86	41	47,7%
Lavanderia	153	225	(72)	-32,0%
Pulizia	1.078	1.125	(47)	-4,2%
Mensa e Ristor.	445	466	(21)	-4,5%
Elaborazione dati	24	-	24	0,0%
Assistenza hardware e software	557	605	(48)	-7,9%
Servizi trasporti (non sanitari)	2	1	1	100,0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	129	128	1	0,8%
Servizi di Logistica	317	285	32	11,2%
Vigilanza	345	366	(21)	-5,7%
Gestione Archivi	43	30	13	43,3%
Servizio di Portierato e Ausiliarato	1.031	881	150	17,0%
Altri Servizi	734	750	(16)	-2,1%
Manutenzione del verde	19	56	(37)	-66,1%
Servizi di radioprotezione	2	3	(1)	-33,3%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	6	4	2	50,0%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1	49	(48)	-98,0%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	15	(15)	-100,0%
Altre spese bancarie e postali	19	15	4	26,7%
Assicurazione	71	9	62	688,9%
Spese postali	4	-	4	0,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	117	75	42	56,0%

La voce appare complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (-€/mgl 117).

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 137);
- minori costi per il servizio di lavanderia (-€/mgl 72).

I maggiori costi riguardano il servizio di Portierato e Ausiliarato (+€/mgl 150).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	3.297	3.819	(522)	-13,7%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.819	1.875	(56)	-3,0%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	89	113	(24)	-21,2%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	26	9	17	188,9%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.347	1.815	(468)	-25,8%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	16	7	9	128,6%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 522).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzione sugli immobili e sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie e derivano dal mancata esigenza nel corso dei primi nove mesi dell'anno degli interventi di manutenzione correttiva a chiamata.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	393	611	(218)	-35,7%
Fitti reali	13	10	3	30,0%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	32	-	32	-
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	333	308	25	8,1%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	5	-	5	-
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	6	280	(274)	-97,9%
Canoni di noleggio automezzi	4	4	-	0,0%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	3	(3)	-100,0%
Canoni di noleggio macchinari	-	6	(6)	-100,0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (-€/mgl 218) in quanto nei primi nove mesi dell'anno non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2020.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
6) Costi del personale	24.824	25.670	(846)	-3,3%
a) Personale dirigente medico	10.657	11.244	(587)	-5,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.146	1.221	(75)	-6,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.693	9.296	397	4,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	594	605	(11)	-1,8%
e) Personale comparto altri ruoli	2.734	3.304	(570)	-17,3%

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.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 846) connesso ai minori costi per il personale della Dirigenza medica (-€/mgl 587) e ai minori costi del comparto di altri ruoli (-€/mgl 570).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 20467 del 30 ottobre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.", con la quale si è richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di euro 2.128.533,00.

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020, ha stabilito il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, riconoscendo un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad euro 2.000.000,00.

Di seguito si riportano le figure professionali assunte dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 per un totale di n. 81 unità di personale, di cui n. 18 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza Covid19.

N. 31 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia
- n. 2 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Anatomia Patologica
- n. 1 Dirigente Biologo- disciplina Patologia Clinica
- n. 4 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 6 CPS - Tecnico sanitario di Radiologia (cat. D)

-
- n. 1 CPS - Assistente sanitario (cat. D)
 - n. 15 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

N. 3 ASSUNZIONI IN COMANDO

- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Patologia Clinica

N. 29 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale (SSD Chirurgia Senologica)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica (in sostituzione di personale assente)
- n. 21 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Specialista nei rapporti con i media (cat. D) con fondi della Ricerca

Si segnala che, in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere e della conseguente impossibilità di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 21 Infermieri (cat. D), mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico approvata dalla ASL Bari.

N. 18 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 5 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (cat. BS)
- n. 5 CPS - Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 per un totale di n. 51 unità di personale.

N. 38 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia
- n. 1 Direttore Medico - disciplina Chirurgia Toracica
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Biologo
- n. 1 Dirigente Fisico
- n. 1 Dirigente amministrativo
- n. 13 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 4 CPS - Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 3 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 2 Collaboratore amministrativo senior (cat. DS)
- n. 2 Collaboratore amministrativo (cat. D)
- n. 2 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. BS)
- n. 1 Infermiere generico (cat. C)
- n. 2 Operatore tecnico specializzato senior (cat. C)
- n. 1 Operatore tecnico (cat. B)

N. 10 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 9 CPS – Infermiere (cat. D)

N. 3 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19

- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	886	903	(17)	-1,9%
Compensi agli organi istituzionali	636	537	99	18,4%
Spese di rappresentanza	4	-	4	-
Collegio Sindacale	48	44	4	9,1%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	10	9	1	11,1%
Imposte, tasse e tributi	17	98	(81)	-82,7%
Altri oneri diversi di gestione	154	215	(61)	-28,4%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgI 17) determinato principalmente dai maggiori costi sostenuti per il rimborso degli oneri previdenziali, alle rispettive aziende di appartenenza, per alcuni dei componenti degli organi istituzionali e ai minori costi per imposte, tasse e tributi.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
8) Ammortamenti	2.329	2.628	(299)	-11,4%
Amm.to delle immobilizz. immat.	34	54	(20)	-37,0%
Amm.to dei fabbricati	936	935	1	100,0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.359	1.639	(280)	-17,1%

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 decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2020 in quanto non sono stati ultimati nei primi nove mesi dell'anno gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 settembre 2020 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 settembre 2020, pari ad €/mgl 1.140, riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca rilevati nel corso dei primi mesi del 2020 per €/mgl 588 e gli accantonamenti per controversie legali per €/mgl 244.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce al 30 settembre 2020 non risulta valorizzata.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	III Trimestre 2020	3/4 Budget 2020	Variazione III Trimestre 2020 - 3/4 Budget 2020	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	(27)	-	(27)	-
1) Proventi straordinari	562	-	562	-
2) Oneri straordinari	589	-	589	-

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono principalmente a ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 1.798, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un decremento rispetto al bilancio economico preventivo 2020, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 settembre 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 9.737, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 4.245, +77,3%) e

in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 608, -5,9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione III Trim. 2020 - III Trim. 2019		Variazione III Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	71.219	78.367	80.275	-7.148	-9,1%	-9.056	11,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	79.131	81.959	88.737	-2.828	-3,5%	(9.606)	0,8%
	(7.912)	(3.592)	(8.462)	(4.320)	120,3%	550	-6,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(104)	-	104	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(27)	(55)	-	28	-50,9%	(27)	-
	(7.939)	(3.751)	(8.462)	(4.188)	111,7%	523	-6,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.798	1.741	1.883	57	3,3%	(85)	-4,5%
RISULTATO ECONOMICO	(9.737)	(5.492)	(10.345)	(4.245)	77,3%	608	-5,9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2020 è pari al -13,67% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-7,01%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2020, al 90,00%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (95,62%) e rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 Budget 2020	Variazione III Trim. 2020 - III Trim. 2019	Variazione III Trim. 2020 - 3/4 Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13,67%	-7,01%	-12,89%	59,39%	-6,71%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90,00%	95,62%	90,46%	252,76%	94,27%

I primi nove mesi dell'anno 2020 sono stati caratterizzati, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;

- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Si riporta di seguito il riepilogo dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di € 1.420.493,62.

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 95.543,10
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.165,73
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	- 88.377,37
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	651.839,44
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	533.691,96
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	533.394,48
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	469.385,48
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	64.009,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	297,48
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	52.867,48
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	36,60
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.830,88
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	192.797,71
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	101.935,79
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	101.935,79
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	101.935,79
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	65.280,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	36.655,79
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	90.861,92
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	90.861,92
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	24.837,98

BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.211,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.260,46
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	52.552,48
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	52.552,48
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.079,28
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.079,28
BA2080	<i>Totale Costo del personale</i>	507.366,99
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	325.872,40
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	106.139,64
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	106.139,64
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.987,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	91.152,64
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	219.732,76
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.549,23
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	151.940,85
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	1.242,68
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	6,97
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	6,97
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	6,97
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	175.259,40
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	175.259,40
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	174.227,17
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.032,23
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.228,23
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	6.228,23
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.228,23
BA2560	<i>Totale Ammortamenti</i>	7.165,73
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.165,73
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.165,73
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.296.969,14
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.385.346,52
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	35.147,10
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	35.147,10
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	35.147,10
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 1.420.493,62

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2020, si intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate nel corso del 2019, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Tali modifiche organizzative sono 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. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 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 e con D.G.R. n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), (Rep. atti n. 158/CSR), ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.*

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 i lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, 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.

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.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire l'attuale trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

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	<i>Importi : Euro</i>	<i>Importi : Euro</i>
------------------------	-----------------------	-----------------------

	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 BUDGET 2020	VARIAZIONE III Trim. 2020 - III Trim. 2019		VARIAZIONE III Trim. 2020 - 3/4 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	17.218.387	17.630.291	16.611.280	-411.905	-2,3%	607.107	3,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	16.506.758	16.440.283	15.879.283	66.475	0,4%	627.475	4,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	43.000	101.997	101.997	-58.997	-57,8%	-58.997	-57,8%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	101.997	101.997	-101.997	-100,0%	-101.997	-100,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	43.000	-	-	43.000	0,0%	43.000	0,0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	668.628	1.088.012	630.000	-419.383	-38,5%	38.628	6,1%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	299.910	905.255	630.000	-605.345	-66,9%	-330.090	-52,4%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	158.318	176.609	-	-18.291	-10,4%	158.318	0,0%
4) <i>da privati</i>	210.400	6.148	-	204.252	3322,5%	210.400	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-460.065	-512.827	-	52.761	-10,3%	-460.065	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.709.649	1.352.703	2.218.777	356.946	26,4%	-509.128	-22,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.523.303	56.919.505	58.237.500	-7.396.202	-13,0%	-8.714.197	-15,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	48.743.900	55.987.955	57.352.500	-7.244.054	-12,9%	-8.608.600	-15,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	779.403	931.551	885.000	-152.148	-16,3%	-105.597	-11,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	146.605	165.586	197.004	-18.981	-11,5%	-50.399	-25,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	396.415	541.767	556.300	-145.351	-26,8%	-159.885	-28,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.252.327	2.151.903	2.387.131	100.424	4,7%	-134.804	-5,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	432.432	118.542	67.500	313.889	264,8%	364.932	540,6%
Totale A)	71.219.052	78.367.471	80.275.492	-7.148.419	-9,1%	-9.056.440	-11,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	38.280.293	43.909.833	44.371.813	-5.629.540	-12,8%	-6.091.520	-13,7%
a) Acquisti di beni sanitari	37.827.927	43.574.838	44.057.938	-5.746.911	-13,2%	-6.230.011	-14,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	452.366	334.995	313.875	117.371	35,0%	138.491	44,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.169.608	2.876.818	3.394.684	-707.210	-24,6%	-1.225.076	-36,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	330.087	213.317	563.295	116.770	54,7%	-233.208	-41,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	213	4.767	-	-4.554	-95,5%	213	0,0%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 BUDGET 2020	VARIAZIONE III Trim. 2020 - III Trim. 2019		VARIAZIONE III Trim. 2020 - 3/4 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
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 psichiatrica 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	68.613	38.646	38.646	29.967	77,5%	29.967	77,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	478.876	496.638	613.361	-17.762	-3,6%	-134.485	-21,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	3.125	3.750	-3.125	-100,0%	-3.750	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.231.779	2.034.187	2.102.750	-802.408	-39,4%	-870.972	-41,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	60.040	86.138	72.882	-26.098	-30,3%	-12.842	-17,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.682.769	5.079.719	6.880.721	1.603.050	31,6%	-197.952	-2,9%
a) Servizi non sanitari	6.230.911	4.464.056	6.348.804	1.766.855	39,6%	-117.893	-1,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	437.607	559.140	411.278	-121.533	-21,7%	26.329	6,4%
c) Formazione	14.250	56.523	120.639	-42.272	-74,8%	-106.388	-88,2%
4) Manutenzione e riparazione	3.296.641	3.631.653	3.818.363	-335.012	-9,2%	-521.722	-13,7%
5) Godimento di beni di terzi	393.269	391.723	611.285	1.546	0,4%	-218.017	-35,7%
6) Costi del personale	24.824.163	23.645.277	25.670.203	1.178.886	5,0%	-846.041	-3,3%
a) Personale dirigente medico	10.656.541	10.281.796	11.244.091	374.744	3,6%	-587.550	-5,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.145.784	998.165	1.220.647	147.619	14,8%	-74.863	-6,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.693.553	9.488.043	9.295.629	205.509	2,2%	397.923	4,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	594.183	531.526	605.447	62.657	11,8%	-11.264	-1,9%
e) Personale comparto altri ruoli	2.734.103	2.345.747	3.304.390	388.356	16,6%	-570.287	-17,3%
7) Oneri diversi di gestione	885.794	917.995	903.466	-32.201	-3,5%	-17.671	-2,0%
8) Ammortamenti	2.328.664	2.340.578	2.628.106	-11.915	-0,5%	-299.442	-11,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.543	26.450	54.209	7.092	26,8%	-20.666	-38,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	935.903	934.816	935.041	1.088	0,1%	863	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.359.218	1.379.312	1.638.856	-20.095	-1,5%	-279.639	-17,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-869.581	-1.960.060	-	1.090.479	-55,6%	-869.581	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-886.828	-1.949.522	-	1.062.695	-54,5%	-886.828	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.247	-10.538	-	27.784	-263,7%	17.247	0,0%
11) Accantonamenti	1.139.650	1.125.427	458.832	14.223	1,3%	680.818	148,4%
a) Accantonamenti per rischi	244.274	327.227	-	-82.953	-25,4%	244.274	0,0%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 BUDGET 2020	VARIAZIONE III Trim. 2020 - III Trim. 2019		VARIAZIONE III Trim. 2020 - 3/4 BUDGET 2020	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
				b) Accantonamenti per premio operosità	21.898	14.332	35.028
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	587.672	362.858	-	224.814	62,0%	587.672	0,0%
d) Altri accantonamenti	285.806	421.009	423.804	-135.204	-32,1%	-137.998	-32,6%
Totale B)	79.131.269	81.958.963	88.737.472	-2.827.694	-3,5%	-9.606.203	-10,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-7.912.216	-3.591.492	-8.461.980	-4.320.724	120,3%	549.764	-6,5%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 BUDGET 2020	VARIAZIONE III Trim. 2020 - III Trim. 2019		VARIAZIONE III Trim. 2020 - 3/4 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	-	0	0,0%	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	103.983	-	-103.983	-100,0%	-	0,0%
Totale C)	0	-103.983	-	103.983	-100,0%	0	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	562.397	841.309	-	-278.912	-33,2%	562.397	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	562.397	841.309	-	-278.912	-33,2%	562.397	0,0%
2) Oneri straordinari	589.074	896.717	-	-307.644	-34,3%	589.074	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	589.074	896.717	-	-307.644	-34,3%	589.074	0,0%
Totale E)	-26.676	-55.408	-	28.731	-51,9%	-26.676	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-7.938.893	-3.750.883	-8.461.980	-4.188.010	111,7%	523.087	-6,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.775.188	1.721.141	1.838.439	54.047	3,1%	-63.250	-3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.621.026	1.573.183	1.690.689	47.843	3,0%	-69.662	-4,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	154.162	147.958	147.750	6.204	4,2%	6.412	4,3%
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	22.534	19.449	45.000	3.085	15,9%	-22.466	-49,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.797.722	1.740.590	1.883.439	57.132	3,3%	-85.716	-4,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-9.736.615	-5.491.473	-10.345.418	-4.245.142	77,3%	608.803	-5,9%

MODELLO CE

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

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	-	17.218.386,65
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	16.186.148,86
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	16.186.148,86
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto		13.612.500,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		2.573.648,86
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		-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	521.927,68
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		320.609,33
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		320.609,33
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio		-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio		-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	43.000,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		43.000,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	158.318,35
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		158.318,35
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma		-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	510.310,11
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		299.910,11
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		210.400,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	460.065,41
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o	-	460.065,41
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	-	1.709.648,75
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o		-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o		14.972,29
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti		-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		1.554.916,67
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da		139.759,79
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	49.523.303,14
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	-	48.640.221,44
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad	-	47.489.422,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		12.481.920,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		9.788.633,94
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		25.216.820,00
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		2.048,06
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri		1.101,31
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-	1.149.698,13
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		414.959,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		243.403,05

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
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		491.289,60
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti		-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	46,48
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione		-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a		46,48
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		-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende		-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da	-	-
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		-
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati		-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a		103.678,89
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	779.402,81
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		58.035,10
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		633.604,01
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		19.553,45
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed		68.210,25
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		-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	146.605,34
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	46.888,30
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando		46.888,30
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	35.788,89
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di		-
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		35.788,89
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	-	42.915,83
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di		21.628,70
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		21.287,13
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	21.012,32
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		21.012,32
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	396.415,26
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di		396.415,26
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	-	2.252.327,08
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		345.478,42
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		1.628.842,63
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		241.704,82

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad		-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		36.301,22
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	432.431,65
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		35.805,52
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		6.876,10
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		389.750,03
AZ9999	Totale valore della produzione (A)		71.219.052,45

B) Costi della produzione			
CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA0010	B.1) Acquisti di beni		38.280.292,67
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		37.827.927,10
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		29.776.530,07
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale,		27.237.406,57
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		2.429.665,12
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali		109.458,38
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		-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche		-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti		-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	7.368.571,21
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		4.604.833,85
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		157.280,24
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		2.606.457,12
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		95.163,19
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	587.662,63
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		587.662,63
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	452.365,57
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari		37,34
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		12.153,03
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		1.911,40
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria		236.773,88
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione		21.834,02
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		179.655,90
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi		8.852.376,58
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari		2.169.608,03
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		330.086,94
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		330.086,94
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		330.086,94
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		-

Azienda
71.781.450
81.518.065
9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
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	-	213,21
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		-
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		-
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	-	213,21
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		-
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		-
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		-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		213,21
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da		-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in		-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da		-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in		-
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		-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
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		-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	68.613,01
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		68.613,01
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		-
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)	-	478.876,15
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area		-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area		414.949,06
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area		-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -		9.970,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -		-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		53.957,09
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
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		-
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	-	1.231.778,66
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		556.363,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici		3.000,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	-	672.415,66
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		135.739,85
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		44.924,29
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		491.751,52
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie		-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti		-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre		-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	60.040,06
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende		41.717,21
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri		-
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		18.322,85
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		-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-	6.682.768,55
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-	6.230.911,02
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia		152.628,31
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia		1.078.458,38
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		444.843,18

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti		163.099,30
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti		281.743,88
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		581.191,68
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		2.577,55
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti		128.603,34
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche		126.683,27
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità		988.295,61
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze		18.964,97
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	71.295,36
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		33.747,86
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		37.547,50
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-	2.637.369,37
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato		2.637.369,37
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	437.607,12
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	-	391.600,93
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		6.344,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		43.523,60
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		341.733,33
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1		-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	46.006,19
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende		46.006,19
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione,		-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre		-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-	14.250,41
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		14.250,41
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	3.296.640,93
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		1.818.605,66
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		88.650,72
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		1.363.688,91
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		25.695,64
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	-	393.268,56
BA2000	B.4.A) Fitti passivi		13.200,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-	380.068,56
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		344.245,59
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		35.822,97
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		-
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		24.824.162,68
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	21.495.876,83
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	11.802.324,20
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	10.656.540,58
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		10.128.697,72
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		527.842,86
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	1.145.783,62
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		1.015.775,55
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		130.008,07
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		9.693.552,63

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		8.192.257,20
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		1.187.479,02
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		313.816,41
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	330.831,17
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	313.108,47
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		313.108,47
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	-	17.722,70
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		17.722,70
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-	1.215.571,58
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	-	1.215.571,58
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		997.298,33
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		84.948,14
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		133.325,11
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-	1.781.883,11
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	281.074,61
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		237.461,26
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		43.613,35
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	1.500.808,50
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		1.390.417,79
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		110.390,71
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	885.794,23
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	17.434,85
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	868.359,38
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		561.119,09
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		175.113,40
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		132.126,89
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		-
BA2560	Totale Ammortamenti		2.328.663,60
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	33.542,63
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	2.295.120,97
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	935.903,42
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		3.375,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		932.528,42
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	1.359.217,55
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	-	869.581,01
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	886.827,56
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		443.143,04
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici		651.185,53
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		207.501,01
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	17.246,55
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		492,98
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		17.739,53

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
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	-	1.139.650,43
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	310.157,44
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		244.274,28
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		65.883,16
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		21.898,25
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	587.672,24
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota		-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota		-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)		-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		579.672,24
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		8.000,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-	219.922,50
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		111.922,50
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		13.500,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		94.500,00
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		-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		79.131.268,67

C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	0,10
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		0,10
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	0,10

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

E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	562.397,28
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	562.397,28

Azienda
71.781.450
81.518.065
9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		5.390,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	557.003,60
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		-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	557.003,60
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		-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		557.003,60
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori		-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		3,68
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	589.073,74
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	589.073,74
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		2.952,88
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	586.090,86
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità		-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		586.090,86
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori		-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		167.578,39
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		418.512,47
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato		-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori		-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi		-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		30,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		- 26.676,46

Totale Ricavi
Totale Costi
Risultato

Azienda
71.781.450
81.518.065
- 9.736.615

Modello CE - III Trimestre 2020
--

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	F	IMPORTO
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 7.938.892,58
	Y) Imposte e tasse		-
YA0010	Y.1) IRAP		1.775.188,45
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		1.621.026,48
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		154.161,97
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		-
YA0060	Y.2) IRES		22.534,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		17.411,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		5.123,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		1.797.722,45
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 9.736.615,03

3

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Il Direttore Generale

.....

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2020

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
	COSTO	59.072.766	60.413.940	120.827.881	61.479.576	59.559.517	119.119.034	- 1.341.175	- 2.406.810	- 486.751
700	ACQUISTI DI BENI	24.953.276	29.299.636	58.599.271	28.678.035	27.247.205	54.494.410	- 4.346.360	- 3.724.759	- 2.293.929
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	24.676.679	29.090.386	58.180.771	28.467.389	27.013.729	54.027.459	- 4.413.707	- 3.790.710	- 2.337.050
700.100.00006	Medicinali con AIC	17.689.779	21.909.857	43.819.714	22.068.247	20.307.371	40.614.741	- 4.220.079	- 4.378.468	- 2.617.592
700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00009	Medicinali senza AIC	1.590.570	1.682.418	3.364.836	1.291.492	1.392.496	2.784.991	- 91.848	- 299.078	- 198.075
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	60.480	72.120	144.240	74.807	69.070	138.140	- 11.640	- 14.328	- 8.590
700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00020	Prodotti dietetici	-	5.000	10.000	-	-	-	- 5.000	-	-
700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00023	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00025	Sieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00030	Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00036	Materiali diagnostici	1.698.887	1.781.707	3.563.413	1.269.517	1.413.651	2.827.303	- 82.819	- 429.370	- 285.236
700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	68.857	55.000	110.000	73.349	60.721	121.442	- 13.857	- 4.493	- 8.136
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	168.820	159.284	318.568	181.980	147.691	295.382	- 9.536	- 13.160	- 21.129
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.018.120	3.050.000	6.100.000	3.170.042	2.929.494	5.858.988	- 31.880	- 151.923	- 88.626
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	109.483	125.000	250.000	58.502	90.636	181.272	- 15.517	- 50.981	- 18.847
700.100.00058	Altre Protesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00065	Materiali per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	74.759	250.000	500.000	279.451	256.414	512.827	- 175.241	- 204.692	- 181.655
	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00091	Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00092	Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00093	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00094	Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00095	Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00096	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00100	Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00101	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00103	Altre Protesi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	1.164	2.328	-	-	- 1.164
700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00105	Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00106	Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00107	Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00108	Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00109	Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00110	Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	196.926	-	-	-	345.022	690.044	- 196.926	- 196.926	- 148.097
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	276.597	209.250	418.500	210.646	233.476	466.952	- 67.347	- 65.950	- 43.121
700.105.00005	Prodotti alimentari	37	-	-	-	-	-	- 37	- 37	- 37
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	6.164	5.000	10.000	7.962	5.990	11.980	- 1.164	- 1.798	- 174
700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	5.000	10.000	10.151	5.076	10.151	- 5.000	- 10.151	- 5.076
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	118.276	125.000	250.000	106.825	132.477	264.954	- 6.724	- 11.451	- 14.201
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	15.000	30.000	33.532	12.200	24.400	- 15.000	- 33.532	- 12.200
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	-	1.000	2.000	-	-	-	- 1.000	-	-
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2.208	-	-	-	-	-	- 2.208	- 2.208	- 2.208
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	18.637	7.500	15.000	7.983	5.831	11.663	- 11.137	- 10.654	- 12.806
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	470	235	470	-	- 470	- 235
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	439	750	1.500	3.329	2.018	4.037	- 311	- 2.890	- 1.579
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	130.836	50.000	100.000	40.395	69.649	139.297	- 80.836	- 90.441	- 61.187
700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	1.513.076	2.263.123	4.526.245	1.565.388	1.650.714	3.301.428	- 750.047	- 52.312	- 137.638
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	203.874	375.530	751.060	131.026	145.341	290.681	- 171.657	- 72.848	- 58.533
706.100.00005	Medico generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00015	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00025	Pediatria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00035	Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	203.874	375.530	751.060	131.026	145.341	290.681	171.657	72.848	58.533
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.100.00120	compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	213	-	-	4.767	3.662	7.325	213	-	4.554
706.105.00005	Medico specialistica interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00015	Medico specialistica esterna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	213	-	-	4.767	3.662	7.325	213	-	4.554
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.105.00120	compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
706.123.00020	Assistenza termale da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	2.500	5.000	3.125	1.562	3.125	2.500	3.125	1.562
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00020	Rimborso L.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00041	Contributi per SLA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00042	Contributi per Doman, Vojta, ABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00045	Contrib., sussidi per disabili psichici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	-	2.500	5.000	3.125	1.562	3.125	2.500	3.125	1.562
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	281.285	408.907	817.814	281.724	418.201	836.402	127.622	439	136.916
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	2.300	8.403	16.806	-	2.300	8.403
706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	232.785	352.000	704.000	236.020	342.400	684.800	119.215	3.235	109.615
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	24.489	9.407	18.814	2.969	7.194	14.388	15.082	21.520	17.295
706.136.00040	58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	24.011	47.500	95.000	40.435	60.205	120.409	23.489	16.424	36.194
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137	SOCIOSANITARIE	961.580	1.401.833	2.803.667	1.089.412	982.625	1.965.249	440.253	127.831	21.044
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	518.450	313.990	627.979	206.561	130.616	261.233	204.460	311.889	387.834
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	3.000	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	21.292	11.279	22.557	42.968	23.834	47.668	10.014	21.675	2.542
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	406	812	-	-	-	406	-	-
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	48.417	-	-	49.868	27.081	54.162	48.417	1.450	21.336
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	44.924	3.738	7.475	22.426	48.668	97.336	41.187	22.498	3.744
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-	-	2.724	5.448	-	-	2.724
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-	-	5.849	11.699	-	-	5.849
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	20.189	40.378	2.151	2.813	5.625	20.189	2.151	2.813
706.137.00506	Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	325.496	1.022.701	2.045.403	615.063	741.039	1.482.078	697.205	289.567	415.543
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	29.531	59.061	150.375	-	-	29.531	150.375	-
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	66.124	74.352	148.704	55.334	99.323	198.645	8.228	10.790	33.199

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019	
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	28.758	25.764	51.528	29.406	25.550	51.099	2.994	-	647	3.209
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.905	13.373	26.745	3.207	12.979	25.959	10.467	-	302	10.074
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.680	25.215	50.431	4.671	43.570	87.140	5.535	-	15.009	23.890
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	-	-	-	-	41	82	-	-	-	41
706.140.00160	Altri servizi sanitari da privato	14.780	10.000	20.000	18.051	17.182	34.365	4.780	-	3.270	2.402
706.140.00161	Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00200	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00205	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.140.00210	Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere (Fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	281.573	563.145	209.846	-	-	281.573	-	209.846	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	281.573	563.145	209.846	-	-	281.573	-	209.846	-
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00211	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS Privati e Poclinici Privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00216	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati Privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	281.573	563.145	209.846	-	-	281.573	-	209.846	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	4.128.570	4.581.147	9.162.294	3.539.990	3.826.203	7.652.406	452.577	588.580	302.367	
712.100	SERVIZI NON SANITARI	3.826.047	4.306.961	8.613.923	3.182.402	3.477.595	6.955.189	480.915	643.644	348.452	
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	8.549	17.098	5.675	6.054	12.108	8.549	-	5.675	6.054
712.100.00005	Costi di formazione da privato	10.033	71.877	143.753	35.167	55.642	111.285	61.844	-	25.134	45.609
712.100.00010	Energia elettrica	593.179	750.000	1.500.000	375.169	697.353	1.394.706	156.821	-	218.010	104.174
712.100.00015	Acqua e Fogna	24.625	32.500	65.000	25.428	32.206	64.412	7.875	-	803	7.581
712.100.00020	Utenze Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00025	Telefono	56.085	57.500	115.000	24.584	23.677	47.354	1.415	-	31.501	32.408
712.100.00030	Lavanderia	122.324	150.000	300.000	104.787	125.315	250.631	27.676	-	17.537	2.991
712.100.00035	Pulizia	676.427	750.000	1.500.000	739.179	670.978	1.341.956	73.573	-	62.752	5.449
712.100.00037	In house - Pulizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mensa e Ristor.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00041	Mensa dipendenti	42.319	40.000	80.000	72.630	43.473	86.945	2.319	-	30.310	1.153
712.100.00042	Mensa degenti	208.887	271.000	542.000	191.698	227.867	455.734	62.113	-	17.189	18.980
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00055	Elaborazione dati	23.790	-	-	23.790	11.895	23.790	23.790	-	-	11.895
712.100.00060	Assistenza hardware e software	282.484	403.258	806.516	414.512	243.096	486.191	120.774	-	132.029	39.388
712.100.00065	Attività di Data Entry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	1.685	698	1.396	403	655	1.311	987	1.282	1.029
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	85.736	85.000	170.000	38.448	81.279	162.557	736	47.288	4.457
712.100.00080	Servizi di Logistica	210.261	190.000	380.000	187.759	193.482	386.963	20.261	22.502	16.779
712.100.00085	Vigilanza	229.243	244.000	488.000	187.331	188.491	376.982	14.757	41.912	40.752
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00095	Gestione Archivi	27.826	20.000	40.000	27.027	24.081	48.162	7.826	799	3.745
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	676.259	587.500	1.175.000	443.656	570.123	1.140.246	88.759	232.603	106.136
712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00105	Altri Servizi	459.945	500.000	1.000.000	206.007	155.685	311.369	40.055	253.938	304.260
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00135	Manutenzione del verde	12.892	37.500	75.000	10.744	12.892	25.785	24.608	2.149	0
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	1.602	1.800	3.600	1.588	1.632	3.264	198	13	30
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	5.224	2.754	5.509	2.403	4.736	9.473	2.470	2.821	488
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	567	33.026	66.051	936	27.248	54.496	32.459	369	26.681
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	10.000	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	18.357	10.000	20.000	7.945	9.326	18.651	8.357	10.412	9.032
712.100.00170	Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	53.230	50.000	100.000	45.537	65.287	130.575	3.230	7.693	12.057
712.100.00175	Spese postali	3.067	-	-	-	121	243	3.067	3.067	2.945
712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	302.523	274.186	548.371	357.588	348.608	697.216	28.337	55.065	46.085
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	2.115	1.058	2.115	-	2.115	1.058
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	6.507	3.120	6.240	-	6.507	3.120
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	-	-	-	2.538	1.269	2.538	-	2.538	1.269
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	23.833	-	-	42.000	48.590	97.180	23.833	18.167	24.757
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	5.525	-	-	7.333	9.861	19.723	5.525	1.809	4.337
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	229.704	274.186	548.371	278.709	271.435	542.870	44.482	49.006	41.731
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.462	-	-	18.385	-	-	43.462	25.077	43.462
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	13.275	26.550	-	-	13.275
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettera c) D.L. 112/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.914.977	2.545.575	5.091.150	2.220.863	2.493.163	4.986.327	630.598	305.886	578.186
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.914.977	2.545.575	5.091.150	2.220.863	2.493.163	4.986.327	630.598	305.886	578.186
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.142.885	1.250.000	2.500.000	1.231.441	1.368.910	2.737.820	2.500.000	107.115	88.555
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	40.266	75.000	150.000	21.594	37.954	75.908	34.734	18.672	2.313
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	18.671	6.000	12.000	9.096	4.548	9.096	12.671	9.575	14.123
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	696.888	1.210.000	2.420.000	958.732	1.067.656	2.135.313	513.112	261.844	370.768
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	16.267	4.575	9.150	-	14.095	28.190	11.692	16.267	2.172
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	258.895	407.524	815.047	288.568	319.000	637.999	148.629	29.673	60.105
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	258.895	407.524	815.047	288.568	319.000	637.999	148.629	29.673	60.105
718.100.00005	Fitti reali	13.200	6.600	13.200	7.700	3.850	7.700	6.600	5.500	9.350
718.100.00007	Spese condominiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	10.043	-	-	10.233	10.035	20.070	10.043	190	9
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	225.836	205.000	410.000	221.969	245.649	491.297	20.836	3.867	19.813
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	4.871	-	-	-	-	-	4.871	4.871	4.871
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	4.945	186.424	372.847	39.890	55.078	110.156	181.479	34.945	50.133
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	-	2.500	5.000	-	-	-	2.500	-	-
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-	4.000	8.000	-	-	-	4.000	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	3.000	6.000	8.776	4.388	8.776	3.000	8.776	4.388
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.100.00120	Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	14.188.330	14.506.911	29.013.822	13.714.209	14.230.013	28.460.027	- 318.581	474.121	- 41.683
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	12.943.301	13.544.968	27.089.936	12.910.789	13.264.310	26.528.621	- 601.667	32.512	- 321.010
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	3.939.759	4.221.743	8.443.487	3.738.654	3.855.329	7.710.658	- 281.984	201.105	- 84.431
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.176.776	1.144.243	2.288.486	1.166.495	1.171.322	2.342.645	- 32.533	10.280	- 5.454
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	202.118	196.573	393.146	200.942	198.114	396.228	- 5.545	1.176	- 4.004
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	35.612	36.355	72.710	36.580	34.824	69.649	- 743	968	- 788
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.977	51.566	103.133	2.998	122.056	244.112	- 48.589	21	- 119.079
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	115	230	230	115	230	- 115	230	- 115
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	28	57	-	-	- 28
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.453.027	1.540.430	3.080.859	1.410.589	1.443.160	2.886.320	- 87.402	42.439	- 9.867
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	435.174	515.354	1.030.708	403.307	425.816	851.631	- 80.180	31.866	- 9.358
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	70.772	73.714	147.429	73.778	73.606	147.212	- 2.942	3.005	- 2.834
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	12.338	13.701	27.401	13.079	13.456	26.911	- 1.363	741	- 1.118
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	11.727	13.796	27.593	13.796	13.796	27.593	- 2.069	2.069	- 2.069
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	145.138	169.444	338.887	138.034	144.142	288.283	- 24.306	7.104	- 996
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	3.401.858	3.458.354	6.916.708	3.581.054	3.550.745	7.101.490	- 56.496	179.196	- 148.887
	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	413.625	449.937	899.874	447.708	439.297	878.595	- 36.312	34.083	- 25.673
	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	467.080	426.957	853.914	429.703	465.507	931.014	- 40.123	37.377	- 1.573
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	30.639	61.277	5.434	83.470	166.940	- 30.639	5.434	- 83.470
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	647	1.295	-	647	1.295	- 647	-	- 647
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	128.506	161	321	-	128.506	- 161
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.175.319	1.201.399	2.402.799	1.119.901	1.228.720	2.457.439	- 26.080	55.418	- 53.401
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	1.078.131	945.230	1.890.461	780.826	960.414	1.920.829	132.900	297.305	117.716
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	138.679	138.772	277.545	111.600	254.507	509.014	- 94	27.079	- 115.828
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	30.497	81.642	163.283	20.635	25.287	50.574	- 51.145	9.862	- 5.210
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	8.955	14.064	28.127	5.612	9.201	18.402	- 5.109	3.343	- 246
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.288	2.560	5.120	-	2.019	4.038	- 1.273	1.288	- 731
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	52.236	67.997	135.994	45.308	68.811	137.621	- 15.761	6.928	- 16.575
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	68.958	20.864	41.727	11.325	21.603	43.206	- 48.095	57.633	- 47.355
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	3.015	139	278	76	247	495	- 2.876	2.939	- 2.768
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.171	622	1.244	1.244	622	1.244	- 549	73	- 549
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.069	-	-	-	-	-	- 2.069	2.069	- 2.069
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	1.316	-	-	-	1.316	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	21.920	6.131	12.262	30.788	6.564	13.129	- 15.789	8.867	- 15.356
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	501.253	379.576	759.152	319.661	371.954	743.908	- 121.677	181.592	- 129.299
	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	74.610	41.994	83.988	41.786	54.949	109.897	- 32.615	32.823	- 19.661
	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	39.864	79.728	40.135	-	-	- 39.864	40.135	-
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	4.626	15.215	30.429	19.970	14.800	29.600	- 10.589	15.344	- 10.174
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	168.855	135.792	271.584	131.371	129.850	259.700	- 33.063	37.484	- 39.005

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	166.898	16.713	33.425	22.594	5.289	10.577	150.186	144.304	161.610
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	12.927	25.853	-	4.147	8.293	12.927	-	4.147
	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	3.786	7.572	22.594	1.142	2.284	3.786	-	22.594
72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	126.015	-	-	-	-	-	126.015	126.015	126.015
72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	4.077	-	-	-	-	-	4.077	4.077	4.077
72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	36.807	-	-	-	-	-	36.807	36.807	36.807
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	226.938	219.903	439.807	175.664	189.583	379.166	7.035	51.274	37.355
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	217.368	219.903	439.807	175.664	189.583	379.166	2.536	41.704	27.785
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	74.018	81.104	162.208	55.020	64.539	129.078	7.086	18.998	9.479
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	62.240	62.853	125.706	55.353	54.460	108.920	613	6.887	7.780
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	675	537	1.074	537	782	1.564	138	138	107
72.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	9.780	11.357	22.715	11.357	9.780	19.560	1.577	1.577	-
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	27.077	19.503	39.006	20.569	22.292	44.584	7.574	6.508	4.785
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	43.577	44.550	89.099	32.827	37.730	75.460	973	10.750	5.847
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	9.571	-	-	-	-	-	9.571	9.571	9.571
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	7.132	-	-	-	-	-	7.132	7.132	7.132
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	271	-	-	-	-	-	271	271	271
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	2.167	-	-	-	-	-	2.167	2.167	2.167
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019	
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	764.611	1.246.540	2.493.080	667.109	668.159	1.336.318	-	481.929	97.502	96.452
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	641.549	1.246.540	2.493.080	667.109	668.159	1.336.318	-	604.992	25.561	26.610
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	434.080	905.720	1.811.440	449.571	452.912	905.823	-	471.640	15.491	18.832
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	41.191	43.506	87.012	45.006	41.132	82.264	-	2.315	3.815	59
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	30.911	32.290	64.581	32.396	32.673	65.346	-	1.379	1.485	1.762
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	741	1.481	1.111	725	1.451	-	741	1.111	725
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	372	-	-	-	186	372	-	372	372	186
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	92	-	-	-	46	92	-	92	92	46
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	134.902	264.283	528.567	139.026	140.485	280.970	-	129.381	4.124	5.583
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	39.750	-	-	-	-	-	-	39.750	39.750	39.750
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	28.805	-	-	-	-	-	-	28.805	28.805	28.805
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	8.945	-	-	-	-	-	-	8.945	8.945	8.945
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	83.313	-	-	-	-	-	-	83.313	83.313	83.313
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72710700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	62.840	-	-	-	-	-	62.840	62.840	62.840
72710700310	DETERMINATO	2.146	-	-	-	-	-	2.146	2.146	2.146
72710700350	DETERMINATO	18.327	-	-	-	-	-	18.327	18.327	18.327
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.132.291	1.140.114	2.280.228	1.041.616	1.121.484	2.242.968	7.823	90.675	10.807
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.027.481	1.111.605	2.223.210	1.035.219	1.104.207	2.208.413	84.124	7.738	76.725
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	51.860	49.314	98.628	43.717	65.746	131.493	2.547	8.144	13.886
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	44.316	45.703	91.406	52.994	54.242	108.484	1.387	8.679	9.926
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	675	-	-	-	-	-	675	675	675
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	9.780	8.203	16.405	8.203	9.780	19.560	1.577	1.577	0
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	4.814	51.999	103.998	52.362	58.708	117.416	47.185	47.548	53.894
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	639.534	663.592	1.327.184	603.942	627.128	1.254.257	24.058	35.592	12.405
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	36.265	30.394	60.789	31.260	30.310	60.620	5.871	5.005	5.955
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	55.704	54.243	108.485	50.779	55.329	110.659	1.461	4.924	374
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	2.630	4.628	9.256	1.342	4.929	9.857	1.998	1.288	2.298
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	181.903	203.530	407.059	190.620	198.034	396.068	21.626	8.717	16.131
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	31.422	28.509	57.019	6.397	17.277	34.554	2.913	25.026	14.145
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	21.964	21.964	43.929	4.381	13.145	26.290	-	17.583	8.819
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	2.364	364	729	573	218	436	2.000	1.791	2.146
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	7.094	6.181	12.361	1.443	3.914	7.828	913	5.651	3.180
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	73.388	-	-	-	-	-	73.388	73.388	73.388
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73010700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	54.883	-	-	-	-	-	54.883	54.883	54.883
73010700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo -	2.074	-	-	-	-	-	2.074	2.074	2.074
73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo -	16.430	-	-	-	-	-	16.430	16.430	16.430
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	695.926	608.310	1.216.621	537.989	700.232	1.400.464	87.615	157.937	4.307
733.100	ORGANI SOCIALI	488.677	393.724	787.449	405.308	401.910	803.821	94.953	83.369	86.767
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	84.296	84.296	168.593	84.296	84.296	168.593	0	-	-
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	210	1.500	3.000	-	55	110	1.290	210	155
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	15.404	11.500	23.000	31.375	11.848	23.696	3.904	15.971	3.556
733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	67.437	67.437	134.874	67.437	67.437	134.874	0	-	-
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	1.500	3.000	-	39	77	1.500	-	39
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	2.999	17.992	35.984	29.713	24.833	49.666	14.994	26.714	21.834
733.100.00031	aspettativa	104.008	-	-	-	1.911	3.821	104.008	104.008	102.097
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	68.681	67.437	134.874	68.405	67.921	135.842	1.244	277	760
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	519	1.500	3.000	-	-	-	981	519	519
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	5.498	17.992	35.984	21.863	17.599	35.197	12.495	16.365	12.101
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	12.827	-	-	-	1.854	3.709	12.827	12.827	10.973
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	70.965	67.437	134.874	49.758	59.710	119.420	3.528	21.206	11.255
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	3.400	1.500	3.000	1.980	4.023	8.046	1.900	1.420	624
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	19.284	17.992	35.984	12.702	15.643	31.286	1.291	6.581	3.640
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	26.633	27.233	54.467	17.676	25.041	50.081	600	8.957	1.592
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	1.091	2.095	4.191	2.797	1.814	3.628	1.004	1.706	723
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	5.426	6.311	12.623	17.305	17.886	35.773	886	11.879	12.461
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.105	ALTRI ONERI	207.248	214.586	429.172	132.681	298.322	596.644	7.337	74.567	91.073
733.105.00005	Spese di promozione	3.360	-	-	9.955	8.292	16.585	3.360	6.595	4.933
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	1.006	-	-	-	9.785	19.570	1.006	1.006	8.779
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	9.228	-	-	1.124	17.142	34.285	9.228	8.103	7.915
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	25.798	-	-	16.507	14.560	29.120	25.798	9.291	11.237
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	33.748	6.000	12.000	8.713	4.356	8.713	27.748	25.035	29.392
733.105.00050	Altri oneri di gestione	118.603	143.586	287.172	79.799	176.103	352.205	24.983	38.804	57.500
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	15.507	65.000	130.000	16.584	68.083	136.166	49.493	1.077	52.576
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.362	36.139	72.279	16.839	22.362	44.724	13.778	5.523	-
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	22.362	36.139	72.279	16.839	22.362	44.724	13.778	5.523	-
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utilizz. opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	800	-	-	-	800	1.601	800	800	-
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	21.561	21.589	43.177	16.839	21.561	43.123	27	4.722	-
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	14.551	29.101	-	-	-	14.551	-	-
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.530.081	1.715.931	3.431.862	1.527.953	1.530.081	3.060.161	185.851	2.128	-
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.530.081	1.715.931	3.431.862	1.527.953	1.530.081	3.060.161	185.851	2.128	-
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indispos. (gravati da vincolo di destinaz.)	621.686	620.960	1.241.921	620.960	621.686	1.243.371	725	725	-
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	2.250	2.400	4.800	2.250	2.250	4.500	150	-	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	80.088	89.640	179.280	60.566	80.088	160.176	9.552	19.522	-
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	514.343	654.555	1.309.111	495.650	514.343	1.028.685	140.213	18.692	-
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	197.633	306.119	612.237	189.326	197.633	395.266	108.486	8.307	-
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	67.807	4.570	9.139	120.867	67.807	135.614	63.237	53.060	-
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	37.181	29.011	58.022	28.373	37.181	74.362	8.170	8.808	-
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	1.075	785	1.571	1.225	1.075	2.150	290	150	-
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	8.018	7.891	15.782	8.735	8.018	16.036	127	717	-
739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00140	compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altra partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	RIMANENZE INIZIALI	5.434.817	-	-	4.532.825	2.266.412	4.532.825	5.434.817	901.992	3.168.404
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	5.270.596	-	-	4.402.256	2.201.128	4.402.256	5.270.596	868.340	3.069.468
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	2.709.515	-	-	2.370.611	1.185.305	2.370.611	2.709.515	338.905	1.524.210
745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	202.979	-	-	208.153	104.076	208.153	202.979	5.174	98.902
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	270	-	-	-	-	-	270	270	270
745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	644.436	-	-	8.250	4.125	8.250	644.436	636.186	640.311
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	28.738	-	-	675.233	337.616	675.233	28.738	646.494	308.878
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	70.111	-	-	72.975	36.487	72.975	70.111	2.864	33.624
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.359.145	-	-	1.030.162	515.081	1.030.162	1.359.145	328.983	844.064
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	19.231	-	-	-	-	-	19.231	19.231	19.231
745.100.00058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	427	-	-	-	-	-	427	427	427
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	427	213	427	-	427	213
745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	235.745	-	-	36.446	18.223	36.446	235.745	199.299	217.522
	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	164.221	-	-	130.569	65.284	130.569	164.221	33.652	98.937
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	1.944	-	-	2.207	1.104	2.207	1.944	263	840
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	162.277	-	-	128.361	64.181	128.361	162.277	33.916	98.096
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.103.573	305.888	611.776	825.824	1.531.807	3.063.614	797.685	277.749	- 428.234
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	93.655	305.888	611.776	323.094	93.655	187.309	- 212.233	- 229.439	-
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	10.944	23.352	46.704	8.405	10.944	21.889	12.408	2.540	-
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	-	6.654	13.308	4.689	-	-	6.654	4.689	-
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	57.518	190.355	380.709	211.000	57.518	115.037	132.836	153.482	-
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	13.445	29.276	58.552	33.000	13.445	26.891	15.831	19.555	-
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	9.882	56.251	112.502	66.000	9.882	19.764	46.369	56.118	-
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	1.864	-	-	-	1.864	3.729	1.864	1.864	-
748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	101.127	-	-	11.937	321.339	642.678	101.127	89.189	- 220.212
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	57.205	-	-	11.937	277.417	554.834	57.205	45.267	- 220.212
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	43.922	-	-	-	43.922	87.844	43.922	43.922	-
748.105.00016	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	908.792	-	-	490.793	1.116.813	2.233.627	908.792	417.999	- 208.022
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	337.691	675.381	-	-	337.691
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	908.792	-	-	484.645	744.200	1.488.400	908.792	424.146	164.592
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	6.148	34.923	69.845	-	6.148	34.923
748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	- 12.154	- 129.412
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	- 12.154	- 129.412
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	12.154	129.412
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	123	245	-	-	- 123
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	123	245	-	-	- 123
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-	-	123	245	-	-	123
754	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	43.082	-	-	768.741	441.363	882.727	43.082	- 725.659	- 398.282
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	43.068	-	-	768.741	440.781	881.561	43.068	- 725.673	- 397.713
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	2.893	-	-	703	352	703	2.893	2.190	2.542
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	299.554	-	-	-	299.554	-
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	40.174	-	-	450.867	329.093	658.186	40.174	410.693	288.919
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-	-	-	17.615	62.860	125.719	-	17.615	62.860
757.100.00210	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00340	Altre insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	48.476	96.953	-	-	48.476
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	14	-	-	-	583	1.165	14	14	569
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	14	-	-	-	583	1.165	14	14	569
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.161.962	1.255.626	2.511.251	1.155.965	1.176.651	2.353.301	-	93.664	14.689
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.161.962	1.255.626	2.511.251	1.155.965	1.176.651	2.353.301	-	93.664	14.689
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.040.015	1.126.445	2.252.891	1.043.274	1.045.865	2.091.730	86.430	3.259	5.850
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	99.413	98.500	197.000	93.241	104.065	208.131	913	6.171	4.653
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	680	1.361	-	-	-	680	-	-
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	17.411	27.500	55.000	17.411	24.172	48.345	10.089	-	6.761
760.100.00035	IRES su attività commerciale	5.123	2.500	5.000	2.038	2.548	5.096	2.623	3.085	2.575
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICAVI	54.328.364	53.516.995	107.033.989	58.685.660	57.640.057	115.280.113	811.369	-	4.357.296
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.719.225	12.553.371	25.106.742	12.355.534	14.429.600	28.859.200	165.853	363.690	1.710.375
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	9.075.000	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	18.150.000	-	-	-
761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	-	-	9.075.000	9.075.000	-
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	9.075.000	-	-	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	-
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	2.070.008	1.511.189	3.022.377	1.554.824	3.008.477	6.016.954	558.819	515.184	938.470
761.110.00002	Potenziamento CSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00003	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00010	Contributi TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	-	11.189	22.377	11.189	-	-	11.189	11.189	-
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00057	Progetti da DIFE	1.798.216	1.500.000	3.000.000	1.543.635	2.718.083	5.436.166	298.216	254.580	919.867
761.110.00060	Finanziamenti SERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00130	Contributi per celiachia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00140	Assegno di cura SLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00150	Farmacovigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00160	Contributi Doman, Votja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00170	Contributi ABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00190	Contributi CRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00203	Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
761.110.00207	Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00208	Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00209	Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00210	Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00211	Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00213	Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00214	Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00215	Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche Ereditarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00216	Contributo progetto UNITA' SPINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00217	Contributo prog. IPPOCRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00220	Contributo prog. TELECARDIOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00300	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	271.792	-	-	-	290.394	580.788	271.792	271.792	18.602
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARI	911.183	420.000	840.000	957.639	1.741.425	3.482.849	491.183	46.455	830.241
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-	89.580	179.159	-	-	89.580
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	801.183	420.000	840.000	951.491	1.217.728	2.435.457	381.183	150.308	416.545
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	360.000	720.000	-	-	360.000
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	110.000	-	-	6.148	74.117	148.234	110.000	103.852	35.883
761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	61.494	67.998	135.996	50.998	21.900	43.800	6.504	10.496	39.594
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00016	112/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	43.000	-	-	-	-	-	43.000	43.000	43.000
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	18.494	67.998	135.996	50.998	21.900	43.800	49.504	32.504	3.406
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	-	11.500	23.000	-	-	11.500
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-	-	11.500	23.000	-	-	11.500
761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- 224.297	-	-	172.095	-	-	224.297	52.202	224.297
761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	- 224.297	-	-	172.095	-	-	224.297	52.202	224.297
761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	825.837	1.479.185	2.958.369	889.169	571.298	1.142.596	653.348	63.332	254.539
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	59.132	367.605	735.209	313.825	102.373	204.745	308.473	254.694	43.241
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	726.943	1.111.580	2.223.160	541.637	430.666	861.332	384.637	185.306	296.277
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	39.762	-	-	33.707	38.259	76.519	39.762	6.055	1.503
761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutiizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	33.678.593	38.870.000	77.740.000	37.482.210	38.187.789	76.375.579	5.191.407	3.803.617	4.509.197
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	4.386	10.000	20.000	10.784	10.611	21.223	5.614	6.398	6.226
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00050	Altri proventi per servizi	4.386	10.000	20.000	10.784	10.611	21.223	5.614	6.398	6.226
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE	32.076.256	37.150.000	74.300.000	35.724.578	36.283.308	72.566.617	5.073.744	3.648.322	4.207.052
764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	7.744.472	11.000.000	22.000.000	10.124.378	10.371.098	20.742.195	3.255.528	2.379.906	2.626.626
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	6.370.958	5.900.000	11.800.000	6.284.070	6.371.671	12.743.342	470.958	86.888	713
764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	17.133.350	20.250.000	40.500.000	19.316.130	19.540.540	39.081.080	3.116.650	2.182.780	2.407.190
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a	827.476	-	-	-	-	-	827.476	827.476	827.476
764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00060	Prestazioni di assistenzaa riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102	EXTRAREGIONE	759.545	850.000	1.700.000	989.538	957.356	1.914.711	90.455	229.992	197.810
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	242.674	300.000	600.000	430.596	436.956	873.913	57.326	187.922	194.282
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	159.191	150.000	300.000	153.727	156.244	312.488	9.191	5.465	2.947

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	357.680	400.000	800.000	405.215	364.155	728.311	42.320	47.535	6.475
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00045	Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00050	Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	460	-	-	-	-	-	460	460	460
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	460	-	-	-	-	-	460	460	460
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00012	estera - (fattura direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00021	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00030	compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00035	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	44.257	245.000	490.000	24.323	254.303	508.605	200.743	19.935	210.045
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	2.110	7.500	15.000	7.316	6.667	13.334	5.390	5.206	4.557
764.105.00010	Fitti Commerciali	4.431	12.500	25.000	11.915	12.350	24.701	8.069	7.484	7.919
764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	37.716	225.000	450.000	5.091	235.285	470.571	187.284	32.625	197.569
764.105.00020	Camere a pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	337.278	25.000	50.000	71.698	51.911	103.822	312.278	265.580	285.367
764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00010	Fitti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00015	Attività di Didattica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	337.278	25.000	50.000	71.698	51.911	103.822	312.278	265.580	285.367
764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	456.410	590.000	1.180.000	661.290	630.301	1.260.601	133.590	204.880	173.890
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	20.415	-	-	38.325	21.224	42.448	20.415	17.911	810
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	378.701	550.000	1.100.000	565.767	554.591	1.109.182	171.299	187.066	175.890
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e art.57-58)	10.540	40.000	80.000	23.896	26.362	52.724	29.460	13.356	15.822
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	46.755	-	-	33.301	28.123	56.247	46.755	13.453	18.631
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	99.151	131.336	262.672	126.923	130.284	260.567	32.185	27.772	31.133
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	99.151	131.336	262.672	126.923	130.284	260.567	32.185	27.772	31.133
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	5.579	12.500	25.000	15.038	7.826	15.653	6.921	9.459	2.247
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	-	15.000	30.000	3.985	22.572	45.144	15.000	3.985	22.572
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	2.440	4.880	-	-	2.440
767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	6.817	13.635	19.144	-	-	6.817	19.144	-
767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	22.824	-	-	-	-	-	22.824	22.824	22.824
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	46.888	49.173	98.346	-	54.523	109.045	2.285	46.888	7.634
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	23.859	47.846	95.692	33.349	30.041	60.083	23.986	9.489	6.182
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	-	-	-	6.372	12.882	25.763	-	6.372	12.882
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	49.036	-	-	-	49.036	-
767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,lrccs,Pol.Reg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	244.730	370.867	741.734	380.246	370.065	740.131	126.137	135.516	125.335
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	244.730	370.867	741.734	380.246	370.065	740.131	126.137	135.516	125.335
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	244.730	370.867	741.734	380.246	370.065	740.131	126.137	135.516	125.335
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTI CAPITALIZZATI	1.501.551	1.591.421	3.182.841	1.418.855	1.501.551	3.003.103	- 89.869	82.696	0
	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.501.551	1.591.421	3.182.841	1.418.855	1.501.551	3.003.103	- 89.869	82.696	0
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	1.085.895	1.184.721	2.369.441	1.036.340	1.085.895	2.171.790	- 98.826	49.556	0
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	230.319	216.412	432.824	233.044	230.319	460.638	13.907	- 2.725	-
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	161.137	182.530	365.059	138.211	161.137	322.273	- 21.393	22.926	-
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	24.201	7.759	15.517	11.261	24.201	48.402	16.442	12.940	-
	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE FINALI	5.519.352	-	-	6.394.953	2.717.408	5.434.817	5.519.352	- 875.601	2.801.944
	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	5.389.322	-	-	6.268.548	2.635.298	5.270.596	5.389.322	- 879.226	2.754.024
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	2.447.505	-	-	3.491.972	1.354.758	2.709.515	2.447.505	- 1.044.467	1.092.748
776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	328.738	-	-	-	- 328.738	-
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	204.684	-	-	-	101.489	202.979	204.684	204.684	103.195
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	144	-	-	237	135	270	144	- 93	9
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.166.429	-	-	743.340	322.218	644.436	1.166.429	423.089	844.211
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	36.789	-	-	32.246	14.369	28.738	36.789	4.543	22.420
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	74.579	-	-	106.005	35.055	70.111	74.579	- 31.426	39.523
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.433.282	-	-	1.350.681	679.572	1.359.145	1.433.282	82.601	753.710
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	2.226	-	-	23.185	9.615	19.231	2.226	- 20.959	7.390
776.100.00058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	427	-	-	-	213	427	427	427	213
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	427	-	-	-	- 427	-
776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	23.257	-	-	191.716	117.872	235.745	23.257	- 168.460	94.616
	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	130.030	-	-	126.405	82.110	164.221	130.030	3.625	47.920
776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere	3.887	-	-	3.518	972	1.944	3.887	368	2.915
776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	126.143	-	-	122.886	81.139	162.277	126.143	3.257	45.005
776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	-	-	38	75	0	0	37
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	-	-	38	75	0	0	37
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0	-	-	-	38	75	0	0	37
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00040	Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781.100.00005	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	565.762	-	-	526.938	303.321	606.642	565.762	38.824	262.441

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	565.762	-	-	526.938	303.321	606.642	565.762	38.824	262.441
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	4.790	-	-	-	22.250	44.500	4.790	4.790	- 17.460
785.100.00010	Soppravvenienze attive diverse	34.942	-	-	1	98.592	197.184	34.942	34.941	- 63.650
785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00021	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	17.569	-	-	-	- 17.569	-
785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	-	-	-	187.000	-	-	-	- 187.000	-
785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	526.030	-	-	140.220	163.298	326.596	526.030	385.810	362.732
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-	74.148	1.522	3.044	-	- 74.148	- 1.522
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00235	Altre insussistenze attive	-	-	-	108.000	17.659	35.317	-	- 108.000	- 17.659
785.100.00240	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI	54.328.364	53.516.995	107.033.989	58.685.660	57.640.057	115.280.113	811.369	- 4.357.296	- 3.311.693
	TOTALE COSTI	59.072.766	60.413.940	120.827.881	61.479.576	59.559.517	119.119.034	- 1.341.175	- 2.406.810	- 486.751
	UTILE / PERDITA	- 4.744.402	- 6.896.946	- 13.793.891	- 2.793.916	- 1.919.460	- 3.838.921	2.152.544	- 1.950.486	- 2.824.941

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
III TRIMESTRE 2020
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 III TRIMESTRE 2020

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

Il conto economico al 30 settembre 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 9.737, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 4.245, +77,3%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 608, -5,9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione III Trim. 2020 - III Trim. 2019		Variazione III Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	71.219	78.367	80.275	-7.148	-9,1%	-9.056	11,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	79.131	81.959	88.737	-2.828	-3,5%	(9.606)	0,8%
	(7.912)	(3.592)	(8.462)	(4.320)	120,3%	550	-6,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(104)	-	104	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(27)	(55)	-	28	-50,9%	(27)	-
	(7.939)	(3.751)	(8.462)	(4.188)	111,7%	523	-6,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.798	1.741	1.883	57	3,3%	(85)	-4,5%
RISULTATO ECONOMICO	(9.737)	(5.492)	(10.345)	(4.245)	77,3%	608	-5,9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2020 è pari al -13,67% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-7,01%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2020, al 90,00%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (95,62%) e rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	III Trimestre 2020	III Trimestre 2019	3/4 Budget 2020	Variazione III Trim. 2020 - III Trim. 2019	Variazione III Trim. 2020 - 3/4 Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13,67%	-7,01%	-12,89%	59,39%	-6,71%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90,00%	95,62%	90,46%	252,76%	94,27%

I primi nove mesi dell'anno 2020 sono stati caratterizzati, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Si riporta di seguito il riepilogo dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di € 1.420.493,62.

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 95.543,10
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.165,73
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	- 88.377,37
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	651.839,44
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	533.691,96
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	533.394,48
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	469.385,48
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	64.009,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	297,48
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	52.867,48
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	36,60
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.830,88
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	192.797,71
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	101.935,79
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	101.935,79
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	101.935,79

	<i>sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	65.280,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	36.655,79
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	90.861,92
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	90.861,92
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	24.837,98
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.211,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.260,46
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	52.552,48
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	52.552,48
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.079,28
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.079,28
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	507.366,99
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	325.872,40
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	106.139,64
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	106.139,64
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.987,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	91.152,64
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	219.732,76
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.549,23
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	151.940,85
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	1.242,68
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	6,97
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	6,97
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	6,97
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	175.259,40
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	175.259,40
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	174.227,17
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.032,23
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.228,23
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	6.228,23
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.228,23
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	7.165,73
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.165,73
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.165,73
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.296.969,14
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.385.346,52
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	35.147,10
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	35.147,10
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	35.147,10

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2020, si intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate nel corso del 2019, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Tali modifiche organizzative sono 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. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 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 e con D.G.R. n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), (Rep. atti n. 158/CSR), ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.*

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 i lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, 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.

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.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire l'attuale trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

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

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dr. Filippo Tragni

Il Direttore Amministrativo
F. to Dr. Massimo Mancini
