SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Allegato n. 1 delibera n. 261 del 14 giugno 2013

INDICE

Delibera n. 261 del 14 giugno 2013

PIANO DELLE AZIONI

Linee di programmazione	pag. 1
Piano degli investimenti 2013-2015	pag. 7
Elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche	pag. 17

BILANCIO PREVENTIVO 2013

Conto Economico	pag. 25
Relazione	pag. 26
Conto Economico dettaglio	pag. 35
Rendiconto di liquidità	pag. 55

Allegato n. 2

Previsione per gestore di risorse	pag. 59

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IL DIRETTORE GENERALE

ESTRATTO DAL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: **Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria**

Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2013.

DELIBERAZIONE N° 261

DEL 14 giugno 2013

PER COMPETENZA E/O CONOSCENZA:

Delibera N° 261 del 14-06-2013

☒ **DIREZIONE GENERALE**
☒ UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
☐ SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
☐ **DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA**
☒ **DIRETTORI DI DIPARTIMENTO AT ☒ SG ☒ LL ☒ SL ☒**
☐ **COLLEGIO SINDACALE**
☐ **CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA**
☐ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**
☒ **STAFF DG-DSC** ☒ **SSD AFFARI ISTITUZIONALI**
☐ *UFFICIO MARK. SOCIALE* ☐ *UFF AFFARI ISTITUZIONALI*
☐ *UFF. PROGETTI EUROPEI*
☐ *RECLUT. E VERIFICHE DIRIG.*
☐ *MOBILITY MANAGEMENT* ☒ **SEGR. RIZZOLI SICILIA**
☒ PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
☐ *UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE*
☒ SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - R. L. - SETT. DIREZIONE
☒ *SS AFFARI LEGALI ED ASS.*
☐ *RELAZIONI SINDACALI*
☐ *AFFARI GENERALI E ARCHIVIO GENERALE*
☐ *SETT. QUALITA' AGGIOR. CERT.*
☐ *SIST. INFORMATIVO* ☐ **SETTORE FORMAZIONE**
☐ *SETT. BUDGET E RENDICONTAZIONI*
☐ *AREA GIURIDICA:*
☐ *DOTAZIONE ORGANICA*
☐ *RECLUT. E VERIF. COMPARTO*
☐ *AREA ECONOMICA:*
☐ *TRATTTAMENTO ECON. DENUNCE CONTRIBUTIVE LIB. PROF. /CONSULENZE*
☐ *RILEV. PRESENZE*
☐ PREVIDENZA METROPOLITANA ☐ COMITATO UNICO GARANZIA
☒ SERVIZIO BILANCIO ☐ SPESE FISSE
☒ SERVIZIO PATRIMONIO ATTIVITA' TECNICHE ED ECONOMALI
☐ SS ECONOMATO
☒ SERVIZIO AMMINISTRATIVO RICERCA SCIENTIFICA
☒ GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
☒ UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA SANITARIA

☐ **DIREZIONE SANITARIA**
☐ DIVISIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
☐ FARMACIA
☐ *COMITATO ETICO*
☐ SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA-MED. TRASF.
☐ LABORATORIO ANALISI
☐ MEDICINA DEL LAVORO
☒ **DIREZIONE SCIENTIFICA**
☐ DIRETTORI LABORATORI DI RICERCA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TECNOPOLO 1 2 3 4 5 6 ☐ META-LAB RIZZOLI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA COMPARTO:
☐ RSU ☐ CGIL ☐ CISL ☐ UIL ☐ FSI

OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA:
☐ CGIL ☐ CISL ☐ ANAAO ☐ CIVeMP
☐ UMSPED AAROI - SNR - AIPAC
☐ FED.MED.UIL (ASCOTI) ☐ ANPO

OO.SS. DIRIGENZA RUOLO AMM.VO, PROF.LE, SANITARIO E TECNICO:
☐ CGIL ☐ CISL ☐ UIL ☐ SNABI
☐ SINAFO ☐ CIDA-SIDirSS

Ministero della Salute (a cura ufficio delibere)

Unicredit Banca Banca (a cura Servizio Bilancio)

Collegio Sindacale per parere

****

ESPOSTA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE del portale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna (www.ior.it), Via di Barbiano n 1/10,

per quindici giorni a far data dal **18 giu 2013**

IL RESPONSABILE
Ufficio Delibere e Segreteria
CLAUDIO BACOLINI

Bacolini Claudio

****

INVIATA ALLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1856 DEL 21/11/2005 IL **18 giu 2013** E RICEVUTA IL **18 giu 2013**

****

ATTO ESECUTIVO DAL

****

Inviata a per parere il

DELIBERAZIONE N. 261 del 14 giugno 2013

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

Il Direttore Generale

Nominato con provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 211 del 29 settembre 2010;

Vista la proposta di deliberazione afferente all'oggetto, rimessa dal funzionario responsabile del Servizio proponente, in allegato alla quale il funzionario medesimo dichiara che le situazioni di fatto in essa ricomprese sono tutte rispondenti al vero, e che la responsabilità' del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 é stata assegnata allo stesso responsabile di Servizio Dott. Maria Nannariello, reperibile al numero telefonico 051/6366736 per chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto al provvedimento;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

1. **Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 29** e successive modificazioni che, in attuazione del titolo V della Costituzione, detta le norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale del quale l'Ente costituisce parte integrante;
2. **Legge Regionale n. 2 del 3.3.2006** recante: 'Modifiche all'art.10 della L.R.n.29/04 in materia di IRCCS"con la quale la Regione Emilia Romagna definisce l'assetto e gli Organi degli IRCCS;
3. **Decreto legislativo n.118/2011** recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
4. **Legge di stabilità n.228/2012**
5. **Delibera di Giunta n.199/2013** recante: "Linee di programmazione e finanziamento della Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013";
6. **Delibera di Giunta n.319/2013** recante:"Programma pluriennale degli interventi per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti – assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti –anno2013"
7. **Delibera di Giunta n.525/2013** recante: " Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2013".

Vista la nota a firma del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna del 3/6/2013 che dà indicazioni in merito all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2013;

Vista altresì la nota del Ministero della Salute del 15/4/2013 che con riferimento all' assegnazione della ricerca corrente 2013 informa che la quota ascrivibile al bilancio di previsione 2013 non potrà essere superiore al 70% dell'anno precedente e che tale quota non vincola il Ministero a garantirne la copertura;

Preso atto che la Delibera di programmazione di Giunta costituisce il quadro degli obiettivi dell'anno 2013 per il Servizio Sanitario Regionale;

Preso atto altresì che le linee di programmazione di cui alla Delibera Rer N.199/2013 stabiliscono che

"i*n sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2013, le Aziende sanitarie dovranno evidenziare una situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita d'esercizio non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009; tale perdita troverà copertura finanziaria in sede di formulazione del Bilancio dell'esercizio 2013, attraverso risorse regionali appositamente accantonate*;

Tenuto conto delle proposte inerenti gli accordi di fornitura in ambito provinciale con l'AUSL di Bologna e di Imola;

Tenuto conto altresì, che sono in corso gli approfondimenti con la Regione Emilia Romagna per il rinnovo dell'accordo triennale, ai sensi della L. 133 del 6/8/2008 per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche;

Considerato che nel bilancio economico di previsione non vengono esposte le quote di costi e ricavi inerenti la ricerca finalizzata/commissionata e fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione e la destinazione che i ricercatori intenderanno dare ai relativi costi e che si tratta di attività che non ha impatto significativo sul risultato d'esercizio e che verrà rendicontata in sede di bilancio d'esercizio;

Visto il Piano delle Azioni per l'esercizio 2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la disposizione di cui all'art.24 "anticipazione di cassa" della Legge Regionale n.50/94, che prevede il ricorso all'anticipazione del Tesoriere in misura non superiore al dodicesimo delle entrate, per cui si ritiene fissare il tetto massimo autorizzabile in Euro 10.000.000 fino al 31/12/2013 (vedi delibera IOR 551 del 29 ottobre 2012);

Preso atto che le risultanze del bilancio economico preventivo 2013 sono quelle che sinteticamente vengono espresse nella tabella di seguito riportata, rimandando per ulteriori dettagli alla relazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

valori espressi in migliaia di euro	Previsione 2013
Valore della produzione	154.749
Costi della produzione	152.628
differenza	*2.121*
Proventi e oneri finanziari	-215
Proventi ed oneri straordinari	1975
risultato prima delle imposte	*3.881*
Imposte e tasse (compresa irap)	-5.196
Risultato d'esercizio	***-1.315***

Visto il parere preventivo obbligatorio favorevole del Consiglio di Indirizzo e Verifica ai sensi dell'atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 recante: Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, espresso nella seduta del 14 giugno 2013.

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- di adottare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 che si articola nei seguenti documenti, di cui all'allegato1, parti integranti del presente provvedimento:

a) il piano delle azioni 2013
b) il piano degli investimenti 2013/2015
c) il bilancio economico preventivo 2013
d) la relazione del Direttore Generale
e) il rendiconto di liquidità 2013

- di allegare al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale l'allegato n.2 con le previsioni di spesa articolate per gestore di risorse;
- di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale per il parere e al Ministero della Salute per conoscenza;
- di trasmettere inoltre copia del presente atto alla Giunta della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 comma 8 e alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria;
- di inviare copia della presente deliberazione alla UniCredit spa quale Cassiere dell'Istituto

Il Direttore Scientifico:(**f.to Manzoli)**

Il Direttore Amministrativo: (**f.to Sasdelli**)

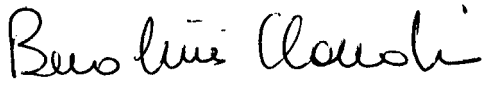
Il Direttore Sanitario : (**f.to Liverani)**

Il Responsabile del procedimento: (**f.to Nannariello**)

Il Direttore del Servizio bilancio e programmazione finanziaria: (**f.to Nannariello**)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Giovanni Baldi)
(F.to Baldi)

……..OMISSIS……
PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE
(Claudio Bacolini)



Bilancio di Previsione 2013

GLI OBIETTIVI DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2013

Sulla base di quanto indicato dal livello nazionale e regionale, incluso quanto indicato dalle *Linee di Programmazione regionali 2013*, le aree di azione su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il **2013** sono:

- **governo clinico**: per quanto riguarda le principali attività nel campo del governo clinico, è risultato evidente anche a livello nazionale (v. Piano Nazionale Esiti 2012) il grande lavoro svolto per garantire lo standard previsto a livello nazionale sul percorso della *frattura di femore*. Occorrerà mantenere, e se possibile migliorare, il risultato IOR rispetto a questo obiettivo ed impegnare gli sforzi sull'area dell'assistenza su obiettivi altrettanto sfidanti. Sempre nel campo del governo clinico proseguirà l'impegno dell'Istituto nell'avanzamento dei programmi di miglioramento della comunicazione/relazione con il paziente in collaborazione con il CCM, i programmi di gestione integrata del rischio, di accreditamento.
- **ricerca**: oltre alla necessità *mantenere la produzione scientifica* almeno ai livelli dell'ultimo triennio, è sempre più forte la necessità di operare per attrarre finanziamenti da Ricerca Finalizzata e Commissionata, al fine di garantire lo sviluppo della ricerca che caratterizza l'Istituto e ne condiziona il mantenimento a livelli di eccellenza (riconoscimento da parte del Ministero);
- **governo organizzativo-economico**: gli obiettivi economici definiti dalla Legge Finanziaria e concordati con la Regione sono vincoli da cui non si può prescindere e che richiedono un forte impegno da parte di tutti nel rispetto dei costi e delle risorse assegnate. Si cercheranno di attuare quindi tutte le azioni necessarie per il raggiugimento dell'equilibrio economico-finanziario, o almeno di un minimo disequilibrio: il mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario determinerebbe infatti l'impossibilità di garantire non solo nuovi investimenti ma anche la possibilità di garantire il turn-over del personale. Tali azioni in particolare fanno riferimento ai seguenti aspetti:
  - riduzione dei costi per beni e servizi, prevista nell'ordine del 10% rispetto al 2011;
  - possibile rideterminazione del numero dei posti letto in relazione alle decisioni che saranno assunte dalla Regione Emilia-Romagna;
  - definizione del "Piano delle Assunzioni" solo nei termini approvati dalla Regione.

  Relativamente al Dipartimento Rizzoli-Sicilia, nel 2013 si prevede la stabilizzazione delle attività avviate nel 2012 e la preparazione, compatibilmente con la conclusione dei lavori di ampliamento in corso, della realizzazione della ortopedia oncologica, della nuova terapia intensiva, del nuovo day hospital, della farmacia e dei servizi che troveranno collocazione nel nuovo edificio.

Di seguito sono specificati con maggiore dettaglio gli obiettivi sopra citati.

2.1. GLI OBIETTIVI CLINICO-ASSISTENZIALI

Premesso che il rispetto dell'equilibrio economico, determinato dalla relazione tra produzione valorizzata e costi, costituisce un vincolo per tutte le Aziende Sanitarie e quindi, a cascata, per tutti i dipartimenti e tutte le strutture, obiettivi 2013 su cui saranno concentrate le azioni dello IOR sono:

- il **Rispetto della produzione budgetizzata** (comprendente anche quanto definito negli accordi di fornitura) e il **rispetto dei costi budgetizzati**, con particolare riferimento ai dispositivi medici e al buon uso del sangue. L'Istituto terrà in conto anche le indicazioni Regionali riguardo agli accordi inter-regionali con Marche, Veneto, Sicilia e Toscana. A tal fine sta analizzando soluzioni organizzative su:
  - la **riorganizzazione dei processi chirurgici** di degenza ordinaria e day surgery con particolare riferimento all'apertura delle nuove Sale Operatorie (inaugurate nel maggio 2013), al fine di raggiungere il miglior livello di efficienza organizzativa;
  - la definizione del livello di produzione per le funzioni Hub e "non hub", con l'obiettivo di prevedere un equilibrio sostenibile tra produzione e costi. Questo deve prevede l'**uso appropriato ed efficiente delle risorse**, con particolare riferimento ai materiali e alla struttura (utilizzo dei posti letto, delle sale operatorie, degli ambulatori, dei servizi diagnostici).

- il **governo clinico-assistenziale** e la **gestione del rischio clinico**, con particolare riferimento: alla qualità delle prestazioni ed alla relativa documentazione, alla routinaria realizzazione di audit nei diversi settori (gestione del rischio, verifica di linee guida), al consolidamento e diffusione degli strumenti di gestione del rischio clinico (incident reporting, fmea, rca, sea), alla partecipazione al progetto regionale SOS-NET per la sicurezza in sala operatoria, al completo adeguamento della DGR 1706/2009 per quanto riguarda la Sicurezza del sistema PACS ed il miglioramento della qualità delle cure, al recepimento delle raccomandazioni ministeriali e regionali per la sicurezza dei pazienti, alla partecipazione al progetto "Patient Safety" della Regione Siciliana per il Dipartimento Rizzoli-Sicilia. Questi obiettivi divengono ancora più stringenti in previsione dei processi di autoassicurazione regionale che per il nostro Istituto dovrebbero partire nei prossimi anni. Sempre nell'ambito del governo clinico assume rilievo particolare l'approfondimento della valutazione sui materiali/dispositivi impiantabili nell'ottica del migliore risultato in relazione alle attese del paziente (considerata età, aspettativa di vita, attività svolta…);

- il **mantenimento della certificazione** del sistema qualità secondo le norme ISO 9001:2008 nell'ambito dei laboratori di ricerca e lo sviluppo delle azioni di miglioramento orientate al **mantenimento dell'accreditamento** nell'area dell'Assistenza;

- **integrazione dell'Istituto nella rete sanitaria**, con particolare riferimento all'Accordo Regione-IOR 2012-2014 ai sensi della L. 133/2008 (mentre la Commissione Ortopedica Regionale fornirà indirizzi specifici relativamente alla organizzazione degli altri Hub non ancora attivati). Per quanto riguarda il Dipartimento Rizzoli-Sicilia dovrà realizzarsi una stabilizzazione delle attività e una adeguata preparazione delle nuove funzioni;

- **adesione ai protocolli di corretta gestione del dolore**: nel 2013 dovrà essere pienamente realizzata l'estensione del trattamento del dolore a tutti i pazienti e dovranno essere monitorati gli indicatori previsti dal documento sugli Obiettivi Regionali;

- completa **adesione ai protocolli di gestione dell'emergenza clinica e consenso informato.** Nel corso del 2013 continua il progetto di revisione dei consensi informati per le procedure chirurgiche, al fine di garantire la definizione di consensi specifici per gli

interventi più significativi dal punto di vista della numerosità e della rischiosità, in collaborazione con il Medico legale per un adeguato livello di garanzia medico-legale in eventuali contenziosi legali;

- **appropriatezza prescrittiva:** La Regione ha definito un programma di verifica sulle singole Aziende Sanitarie relativamente al tema dell'appropriatezza prescrittiva, che per l'anno 2013 interesserà principalmente :
    - la diagnostica per immagini, con particolare riferimento alle RM e TAC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità che dovrebbero essere definite da una delibera di Giunta regionale in vigore dal 2013
    - prestazioni trasferite dal regime di ricovero al regime ambulatoriale (DGR 1108/2011) al fine di disincentivare i ricoveri di day surgery ad alto rischio di in appropriatezza.

- **cartella infermieristica integrata:** verifica di applicazione e l'informatizzazione in sala operatoria delle modalità di utilizzo degli strumenti cartacei e verifica dell'applicazione nella clinica;

- proseguimento della sperimentazione di un **sistema di prescrizione e somministrazione informatizzato del farmaco** presso due unità operative con il coinvolgimento dei servizi trasversali (medicina interna; servizio di anestesia);

- verifica delle Linee Guida e delle evidenze scientifiche sull'**antibiotico profilassi** e successiva applicazione dei protocolli/procedure definiti a livello aziendale, basati sulle evidenze;

- **implementazione sistemi informatizzati** con particolare riferimento:
    - All'utilizzo del SI Sale Operatorie, per consentire una corretta gestione dell'intero workflow del paziente e della documentazione sanitaria correlata, dell'utilizzo delle risorse impiegate e garantirne la tracciabilità;
    - all'attivazione del Sistema Informativo della Ricerca.

- **verifica e miglioramento della qualità assistenziale** attraverso l'utilizzo della ricerca clinica, della ricerca della letteratura (Evidence Based) e della ricerca valutativa (audit, studi di prevalenza e incidenza) e implementazione dei risultati nella pratica con verifiche periodiche (ciclo dell'audit);

- **valutazione e monitoraggio della Clinical Competence** attraverso gli strumenti del Governo clinico.

La spesa farmaceutica

Spesa ospedaliera

Nel 2013 la spesa per acquisto di farmaci non dovrà incrementare oltre il 6%.

Per la spesa ospedaliera le aree di maggior criticità economica rimangono l'oncologia e la reumatologia. Le categorie di farmaci di interesse strategico per un uso appropriato delle risorse, nelle quali IOR è coinvolto sono gli ANTINEOPLASTICI, gli IMMUNOMODULATORI e i BIOLOGICI per il trattamento dell'artrite reumatoide. In questo ambito si sottolinea l'importanza dell'appropriatezza d'uso, e del vincolo di adeguamento alle **linee guida terapeutiche, alle raccomandazioni e ai monitoraggi approvati a livello Aziendale e Regionale: dal 2011 sono attivi audit di monitoraggio sulle cartelle cliniche dei pazienti affetti da artrite reumatoide, che proseguiranno nel corso del 2013.**

Nel 2012 è stata effettuata una revisione degli specialisti autorizzati per la prescrizione dei farmaci ad elevato impatto economico. Tale elenco verrà mantenuto aggiornato nel 2013.

Altro punto centrale per la gestione delle risorse riguarda la corretta tenuta dei Registri Aifa e l'avvio delle procedure di rimborso, ove previsto e secondo i criteri stabiliti da Aifa: l'aggiornamento di tali registri (di ambito oncologico e reumatologico) sono vincolanti per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci stessi; le procedure di monitoraggio e di recupero delle risorse sono già consolidate e saranno mantenute nel 2013.

Nel 2013 proseguono i due progetti Aifa di farmacovigilanza attiva: il primo attivo dal 2011 sulla prescrizione informatizzata e il secondo iniziato nel 2011 dal titolo "*Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR"*, per il quale sono state attuate una serie di tappe operative nel 2012 che proseguiranno nel 2013.
Prosegue il progetto Aifa di farmacovigilanza attiva sulla prescrizione informatizzata.

Rete farmacie oncologiche: verrà attivato nel 2013 un gruppo di lavoro composto dalla Direzione Sanitaria, Farmacia e Reparto di Chemioterapia, per verificare la fattibilità di un progetto di centralizzazione.

GOVERNO DEI DISPOSITIVI MEDICI

La spesa 2013 per i DM a bassa complessità e largo consumo dovrà essere ridotta del 10%. Tale risultato dovrà derivare da una revisione e razionalizzazione condivisa degli utilizzi.
Come da mandato regionale, la Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) monitorerà i consumi e la spesa dei DM innovativi, verrà aggiornato il Repertorio Locale con i nuovi inserimenti e garantita la completezza e qualità degli specifici flussi.
Verranno recepiti e diffusi i documenti di indirizzo elaborati a livello regionale.
Verrà implementata la procedura aziendale per la gestione dei campioni dei DM e attivato il Registro Specifico.

L'innovazione Tecnologia e l'introduzione di nuovi Device

Il 2013 sarà un anno importante per la acquisizione della **nuova TC** e per la preparazione del percorso per l'acquisizione di un'ulteriore **TC spirale**. Proseguirà l'attività con la **FUS** avviata nel 2012 e verranno avviati i lavori per l'installazione della **RM 3Tesla** finalizzata all'attività di ricerca.

2.2. GLI OBIETTIVI DI RICERCA

Il contesto in cui ci si trova ad operare nel 2013 è ancora caratterizzato da una progressiva riduzione di risorse economiche, iniziata già nel 2009 ma che continuerà con una ulteriore diminuzione dei fondi a livello sanitario. E' quindi evidente che anche per il 2013 l'obiettivo di "fund raising" è sempre più pressante e strategico. Questo anche al fine di compensare la **riduzione del 10% dei budget per l'acquisto di beni e servizi sanitarie non sanitari.**

Per il Dipartimento Rizzoli-RIT, il 2013 dovrà vedere realizzati i *Piani di Sviluppo dei Laboratori*, così come richiesto dalla Regione, **al fine di raggiungere i piani di autosufficienza previsti negli obiettivi regionali**.

L'adesione al Consorzio PiTecnoBio ha consentito la partecipazione, in partnership con altri consorziati e con importanti aziende private del settore, al **Programma Operativo Nazionale**

(PON) "Ricerca Competitività 2007 – 2013" attraverso cui lo IOR è risultato assegnatario di fondi per l'espletamento di due Progetti: PON 01-00829 "*Piattaforme tecnologiche innovative per l'ingegneria tissutale*" e PON 01-01059 "*Sviluppo di una piattaforma tecnologica per il trattamento non invasivo di patologie oncologiche e infettive basato sull'uso di ultrasuoni focalizzati*". Nel 2013 occorrerà lavorare sul raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti PON1 e PON3.

Oltre a tali azioni, si prevede inoltre il **mantenimento dell'attività scientifica e della produzione scientifica dell'Istituto**, valutata principalmente da pubblicazioni su importanti riviste di livello internazionale nell'ambito dei settori di riconoscimento.

2.3. GLI OBIETTIVI DI GOVERNO ORGANIZZATIVO

In ambito organizzativo il 2012 è stato caratterizzato dal rinnovo dei vertici dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e del Dipartimento Rizzoli RIT, e dalla costituzione del Dipartimento Rizzoli-Sicilia e del Dipartimento Amministrativo e Tecncio.

Nel 2013 i DAI saranno oggetto delle necessarie riorganizzazioni atte a garantire il mantenimento delle attività di eccellenza in ambito assistenziale nel contesto descritto al cap. 1. A livello organizzativo, proseguirà nel 2013 il progetto di analisi sulla fattibilità di unificazione di almeno alcune delle funzioni del Laboratorio Analisi a livello Metropolitano.

Il **Dipartimento Rizzoli-Sicilia** dovrà mettere a regime quanto avviato nel 2012 e definire le azioni di start-up dell'Oncologia e proseguiranno i lavori di stabilizzazione e miglioramento dei processi e dei sistemi amministrativi e tecnici trasversali per il supporto al Dipartimento.

Il **Dipartimento Amministrativo e Tecnico** dovrà effettuare le necessarie azioni di riorganizzazione al fine di garantire maggiore efficienza organizzativa, siano esse interne al Dipartimento, siano in interazione con i Servizi Amministrativi e Tecnici di area metropolitana.
In linea con quanto realizzato nel triennio 2010-2012, continuano i *processi di unificazione* in AVEC e Area Metropolitana di attività amministrative e Servizi, al fine di creare sinergie operative nell'ambito di una riduzione del personale dedicato, come previsto dalle prime indicazioni regionali per il 2013.
Infine, il Dipartimento Amministrativo e Tecnico sarà impegnato per il raggiungimento della **certificazione del bilancio** ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 1.3.2013 (*Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità*).

PIANO INVESTIMENTI 2013-2014-2015

Il piano pluriennale degli investimenti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, redatto secondo le indicazioni e sulle schede/format regionali, ha previsto di anno in anno la pianificazione dell'esecuzione di interventi finanziati o con risorse proprie o con finanziamenti statali o regionali, sia riguardo agli interventi in corso di esecuzione o con progettazione esecutiva approvata sia riguardo agli interventi in corso di progettazione, garantendone pertanto la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate.
Si precisa a tal proposito che nel piano investimenti sono programmate nella scheda 1 e 2 investimenti (esplicitati nelle note di ogni intervento) la cui copertura finanziaria è prevista tramite un mutuo in corso di aggiudicazione per un totale di euro 1,5 mln, regolarmente autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 1432 dell'1 ottobre 2012. La procedura di gara del mutuo espletata è andata deserta, è in corso l'affidamento mediante procedura negoziata che si prevede di concludere entro il mese di luglio 2013.

Il Piano Pluriennale degli investimenti è sempre parte integrante del Bilancio di Previsione e del Piano Pluriennale Programmatico e lo stato di avanzamento viene rendicontato di anno in anno nel bilancio di esercizio.

Il Piano investimenti 2013-2014-2015 ha la finalità di perseguire, nell'ambito degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, l'obiettivo del rispetto delle scadenze già indicate nella programmazione in essere, attivando tutte le azioni necessarie per completare gli interventi già previsti nei pregressi programmi di finanziamento degli investimenti.
Si riportano di seguito gli interventi previsti nel piano riportando, per l'immediata lettura e confronto, per ogni intervento illustrato, il numero di intervento corrispondente riportato nelle schede n.1 e 2 del Piano Investimenti.

LAVORI: SCHEDA 1, INTERVENTI 1,2,3,4,5

1. **COMPLETAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DELL'INT. N. 006 ART.71 AREA METROPOLITANA:** sono previsti lavori impiantistici connessi alla realizzazione del nuovo parcheggio in area poliambulatorio per euro 331.000

2. **PROGRAMMA INVESTIMENTI STRAORDINARI IN SANITÀ (EX ART.20 L.67/88-Progr.Reg.Allegato C e Programma regionale investimenti in sanità VII aggiornamento)**

   III fase dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 (Decreto Ministero Salute 16 maggio 2006 ex art.20 L.N.67/88 **Adeguamento a Norma e Miglioramento Aspetti Alberghieri Progetto Ristrutturazione Ospedale-Progr. Reg. Allegato C**): i lavori sono stati completati ed inaugurati il 25 marzo 2013, sono stati realizzati: la ristrutturazione di un blocco operatorio formato da quattro sale operatorie e tutti i locali accessori e gli impianti relativi, che è andato a completare la piastra operatoria al primo piano del monoblocco ospedaliero, la realizzazione della nuova sede del Servizio di Farmacia e di tre blocchi di spogliatoi centralizzati al seminterrato del monoblocco, la realizzazione della nuova hall e degli uffici amministrativi di accettazione, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (c.d."spina) contenente locali accessori per tutti i reparti di degenza, che ha riqualificato migliorandoli i percorsi orizzontali fra un reparto e l'altro e fra le distinte zone del monoblocco, la ristrutturazione di quattro ambulatori di pronto soccorso, la realizzazione di impiantistica di trattamento aria atta a fornire l'utenza relativa a tutti i reparti di degenza mano a mano che verranno ristrutturati, la realizzazione dei filtri antincendio a tutti i piani del monoblocco stesso. Tutte le fasi sono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

3. 4. 5. ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE I STRALCIO E PROGR. RER ALLEGATO F:

INTERVENTO 3 (H28) "Ampliamento nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione" euro 4,4 mln di cui all'accordo di programma IV fase I° stralcio dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 e

INTERVENTO 4 la ristrutturazione dell'ex mensa (intervento F703 Progr.RER allegato F) "ristrutturazione di locali per trasferimento del reparto di chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici" euro 1,3 mln,

INTERVENTO 5 "Realizzazione di 2 Sale Day-Surgery e acquisto relativi Arredi e Attrezzature (H29) con finanziamento Art. 20 IV Fase euro mln 1,06.
Lo svolgimento dell'appalto integrato, che comprende tutti e tre le opere,, con bando GUCE emesso in data 07/03/2011, ha portato all'aggiudicazione in data 14 marzo 2012 con delibera del Direttore Generale n.145/2012, comunicata al Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie con nota prot. N.9889 del 16 marzo 2012. Nei primi mesi del 2013 è stata avviata come da programma la progettazione esecutiva con l'obiettivo di **avviare il cantiere entro l'anno**.
Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE: SCHEDA 1, INTERVENTI 6,7,8,9,10,11,12

Negli interventi citati sono previsti lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed alla funzionalità degli edifici dello IOR, si cita in particolare

L'INTERVENTO N.7 relativo alla **RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI UN REPARTO DI DEGENZA MULTI SPECIALISTICA ED ALLA CREAZIONE DI UN LOCALE SOSTA SALME** rispondente ai requisiti specifici della L.R.327/2004 e di un **QUADRO DATI** funzionale al reparto stesso per un totale di **euro 0,898 mln, si prevede la fine dei lavori entro febbraio 2014;**

L'INTERVENTO N.9 relativo al **Programma regionale investimenti in sanità intervento L. 20 Interventi di adeguamento normativo** che riguardano la realizzazione di opere di adeguamento antincendio comprese nel progetto antincendio approvato con parere di conformità dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna per l'edificio che ospita l'Istituto di ricerca (Via di Barbiano1/10) e il Poliambulatorio. Il progetto preliminare è stato approvato dal Gruppo Tecnico Regionale con nota n..34491 in data 8 febbraio 2012. Le opere sono state affidate e **verranno completate** come previsto entro i termini stabiliti dall'art.11c.4 del DPR 151/11 **entro ottobre 2013**.
Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: SCHEDA 1, INTERVENTI 13,14

Nell'INTERVENTO 13 (INT.O5 Programma Regionale Investimenti in Sanità allegato O) è previsto l'acquisto e la realizzazione dei locali necessari di una apparecchiatura di **IMAGING MOLECOLARE CON RM 03.T PER LO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE** che prevede un cofinanziamento su convenzione apposita con il Ministero della Salute e cofinanziamento della RER rispettivamente per 1,2 mln ognuno per un totale di 2,4 mln. Il progetto è stato ammesso al finanziamento 22 maggio 2013 con determina n.5673 del Responsabile del Servizio Strutture Sanitarie e Sociosanitarie. **Si prevede l'avvio del cantiere entro la fine dell'anno 2013.**

Nell'INTERVENTO N.14 sono previsti acquisti di apparecchiature per sostituzione fuoriuso o in ogni caso singolarmente di piccola entità economica.

TECNOLOGIE INFORMATICHE: SCHEDA 1, INTERVENTO 15

L'INTERVENTO 15 è relativo al **Programma regionale investimenti in sanità VII aggiornamento Con delibera dell'assemblea legislativa n.29 del 6 dicembre 2010 "approvazione del 7°aggiornamento del Programma Regionale investimenti in sanità (allegato M) lo IOR ha avuto l'assegnazione di un finanziamento di euro 741.105,65 per "Medical device, rinnovamento tecnologico attrezzature informatiche, software e reti" intervento M 14**

In data 24 giugno 2011 é stata inviata in Regione la documentazione del progetto. Il progetto consiste in un piano di forniture e realizzazione si sottosistemi informatici finalizzati ai seguenti obiettivi: migliorare la sicurezza del Paziente, consentire la gestione dinamica ed informatizzata di percorsi complessi ambulatoriali (Day Service) e favorire lo sviluppo delle funzioni hub/spoke, rinnovare la infrastruttura informatica centrale ove sono ospitati i Data Base Aziendali.

Tutte le forniture previste nel progetto si inquadrano nel disegno complessivo del sistema informativo IOR e negli sviluppi che lo stesso prevede sia per esigenze interne che per compatibilità ed integrazione con i progetti ICT di area vasta e Regionali.

In data 26/09/2011 si é ottenuta la valutazione positiva del progetto da parte del Gruppo Tecnico Regionale. Si é quindi dato corso alle procedure amministrative necessarie all'espletamento delle gare di acquisto.

Per tutti i punti previsti nel progetto: nuova anagrafe unica centralizzata IOR, distribuzione ed utilizzo del "braccialetto" informatizzato per pazienti, server centrali (nuovo data center), sicurezza rete, sistema per la gestione dei day-service e di altri percorsi complessi, le procedura di acquisizione sono state completate entro il mese di febbraio 2012, **il programma di acquisti verrà completato entro il 2013.**

Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

BENI ECONOMALI, ALTRO: SCHEDA 1, INTERVENTO 16

Nell'**INTERVENTO 16** sono previsti acquisti di arredi e toponomastica finalizzati ai trasferimenti e manutenzioni straordinarie programmati.

LAVORI: SCHEDA 2, INTERVENTO 17
MANUTENZIONI STRAORDINARIE: SCHEDA 2 INTERVENTO 18

Gli **INTERVENTI 17 e 18** rientrano nella **Programmazione degli interventi di cui all'accordo di programma IV fase II stralcio:**

In relazione alla necessità di rimodulazione al 63,5% dell'importo richiesto originariamente, lo IOR come richiesto ha comunicato con note n.2260 del 21 gennaio 2013 e n. 2604 del 23 gennaio 2013 alla Regione Emilia Romagna l'individuazione degli interventi prioritari rispetto ai quattro presentati, in particolare gli interventi AP 41 e AP 42. La rimodulazione, è stata illustrata nella conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria del 13/03/2013.

- **AP 41 "Adeguamenti normativi e miglioramento comfort aree di degenza" € 3.418.103**
- **AP 42 "Realizzazione aree di supporto per accoglienza utenti e dipendenti" € 715.388 (realizzazione di un parcheggio da 35 posti auto in area ospedaliera)**

Verranno appaltati i lavori di entrambi i progetti entro i tempi previsti per i finanziamenti di specie.

Si specifica che per gli interventi AP 43 e AP 44 che rimangono non finanziati permane la necessità di realizzazione e a tale scopo sono stati inseriti nella scheda 3 del Piano investimenti (Scheda rilevazione programmazione interventi) con le seguenti finalizzazioni

- **AP 43 "Acquisto attrezzature per day surgery" €720.000**
- **AP 44 "Interventi per adeguamento prevenzione incendi"€ 1.780.000 (per il compendio monumentale)**

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: SCHEDA 2, INTERVENTI 19, 20

L'**INTERVENTO 19** prevede nel 2014 la sostituzione di una delle apparecchiature diagnostiche radiologiche presenti nel Poliambulatorio in quanto obsoleta.

L'**INTERVENTO 20** nasce da una Convenzione per progetti in conto capitale 2011 del Ministero della salute del 27 marzo 2012 con il cofinanziamento RER (vedi nota a firma Direttore Generale RER del 26 settembre 2011). L'intervento prevede l'acquisto di una apparecchiatura TC spirale di ultima generazione e di una apparecchiatura per Computer Aided Manufacturing per produrre, in collegamento rete con la TC, impianti esattamente compatibili con l'anatomia del segmento scheletrico e con la lesione, quindi **"IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE".** L'acquisizione ha ottenuto un finanziamento del Ministero della Salute per euro 1,18 mln e della Regione Emilia Romagna per euro 1,18 mln per un totale di euro 2,36 mln. Si prevede di sottoporre il progetto di acquisizione al Gruppo Tecnico Regionale per la specifica approvazione entro il mese di settembre 2013 per l'ammissione al finanziamento.

TECNOLOGIE INFORMATICHE: SCHEDA 2, INTERVENTO 21

L'**INTERVENTO 21** prevede l'acquisizione di hardware e software negli obiettivi di progresso dell'informatizzazione delle procedure dello IOR.

AZIENDA _ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SCHEDA 1 rev.12/11/12

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara

Gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro,** ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato**,** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

(1)	(2)		descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	**totale investimento da realizzare**	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio (8)	altre forme di finanziamento (9)	donazioni e contributi da altri soggetti	**totale finanziamenti dedicati**	**note**
lavori	2013/	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN AREA POLIAMBULATORIO E RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO opere complementari	**FAB**	**5.119**	05/06	**331**	**-**	**-**	**-**	**331**	**331**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**331**	**ART.71-AREA METROPOLITANTA – INT. 006**
	2013/	2	DECRETO MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART.20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	**FAB**	**18.683**	07/08	**2.063**	**-**	**-**	**-**	**2.063**	**-**	**1.563**	**-**	**-**	**-**	**500**	**2.063**	**ART.20 FASE III – INT. 412 (Progr. Reg. ALLEGATO C);**
	2013/	3	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	**FAB**	**4.400**	10/13	**1.300**	**3.000**	**-**	**-**	**4.300**	**4.300**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.400**	**ART. 20 FASE IV –Int. H.28 Accordo di Programma 2009 (delibera Ass.Leg. 185/08) I 100.000 DI MUTUO SONO GIA' SPESI**
	2013/	4	RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	**FAB**	**1.300**	04/14	**130**	**1.170**	**-**	**-**	**1.300**	**1.300**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.300**	**PROGR. RER – Int. 703 Programma Regionale Allegato F (delibera Giunta 1138/07)**
	2013/	5	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY	**FAB**	**1.060**	04/15	**53**	**-**	**1.007**		**1.060**	**1.060**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.060**	**ART. 20 FASE IV –Int. H.29 Accordo di Programma 2009 (delibera Ass.Leg. 185/08)**
Manutenzioni straordinarie	2013/	6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE (ARCHIVIO CART.CLIN.SALDO 262+PALI FOND.STUDI PRECL.53 TRASFERIMENTO FUNZIONI LOCALI SOPRASTANTI MENSA 130)	**OP**	**445**	03/13	**445**	**-**	**-**	**-**	**445**	**-**	**445**	**-**	**-**	**-**	**-**	**445**	**DI CUI 183 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
	2013/	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA,SOSTA SALME 880 E QUADRO DATI 16	**OP**	**895**	06/13	**896**	**-**	**-**	**-**	**896**	**-**	**896**	**-**	**-**	**-**	**-**	**896**	**DI CUI 16 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
	2013/	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO (ESTRAZ.FUMI CT, TRASF.PER NUOVO CANTIERE, COMPARTIM.DEPOSITI E GE)	**OP**	**1.111**	06/12	**829**	**-**	**-**	**-**	**829**	**221**	**608**	**-**	**-**	**-**	**-**	**829**	**DI CUI EURO221.000 ART.20 FASE II (DELIBERAZ.CIPE 30.06.99 GURI N.253 27.10.1999)**
	2013/	9	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (IRCP PREVENZIONE INCENDI)	**OP**	**1.000**	08/12	**1.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**1.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000**	**– Int. L.20 - Sesto Aggiornamento Programma Regionale Investimenti in Sanità (delibera Ass.Leg. 263/09)**
	2013/	10	LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA NELLE DEGENZE 534,INGR.EMERG.ARIA COMPRESSA 13+IMP.VAPORE IOR 40+GRUPPO PRESS.H2O IRCP 20+PULIZ.INT.CAN.26+LAVORI SICUREZZA 166	**IMP**	**799**	05/12	**799**	**-**	**-**	**-**	**799**	**-**	**799**	**-**	**-**	**-**	**-**	**799**	**DI CUI 251 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
	2013/	11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ANTINCENDIO (COMPRESO ANTINC.E QE AULA MAGNA 57) RINNOVO AULA 2 40, DAY SURGERY PT 35,	**OP**	**132**	06/12	**132**	**-**	**-**	**-**	**132**	**-**	**132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132**	**MUTUO (EX IRI)**
	2013/	12	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISP.ENERG.(AZOTO LIQUIDO 60+ COMPLETAMENTO EVENTI SENTINELLA 27, MODIFICA IMPIANTO TD PER VOIP 67,IMPIANTO RILEVAZ.INCENDI V°PIANO MONOBLOCCO 40,MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA 53, EMERGENZE 274)	**OP**	**521**	06/12	**521**	**-**	**-**	**-**	**521**	**-**	**521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**521**	**MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
mediche	2013/	13	IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 07 NELLO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE		**2.400**	10/13	**400**	**2.000**	-	**-**	**2.400**	**2.400**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2.400**	**INT.05 CONTO CAPITALE 2010 IRCCS.PROGETTO DI COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA SANITARIA -**

(1)	(2)		descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	**totale investimento da realizzare**	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio (8)	altre forme di finanziamento (9)	donazioni e contributi da altri soggetti	**totale finanziamenti dedicati**	**note**
tecnologie bio	2013/	14	ACQUISTI REITEGRO FURIUSO 80+ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE (STRUM TORACO 20+FIBRO-BRONCO 12+ECG 3+RIPETIZIONE MONITOR RIA 6)+ACQUISTO APPARECCHIATURE PER DAY SURGERY 80		**216**	01/13	**216**			**-**	**216**	-	**216**	**-**	**-**	**-**	**-**	**216**	**DI CUI 121 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE 80 MUTUO EX IRI 16 mutuo**
tecnologie informatiche	2013/	15	MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER DAY SURGERY 60		**821**	09/11	**801**	-	-	**-**	**801**	**741**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**801**	**741 da Delibera di giunta RER n.1777 del 22 novembre 2010 7° aggiornamento del Programma regionale investimenti in sanità 60 mutuo ex iri**
beni economali, altro	2013/	16	ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE MONOBLOCCO 50 E TOPONOMASTICA 30		**2.636**	06/12	**281**	-	-	**-**	**281**	-	**281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281**	**DI CUI 80 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
totale interventi					**41.538**		**10.197**	**6.170**	**1.007**	**-**	**17.374**	**11.353**	**5.621**	**-**	**-**	**-**	**500**	**17.474**	
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)											**-**								
TOTALE					**41.538**	**-**	**10.197**	**6.170**	**1.007**	**-**	**17.374**	**11.353**	**5.621**	**-**	**-**	**-**	**500**	**17.474**	

LEGENDA

1	Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)
2	Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere edili/impianti/tecnologie prevale, in linea generale, per la sua definizione (titolo) la parte economica maggiore
3	Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
4	Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
5	il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);
6	Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
7	Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
8	Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.
9	qualora tra le fonti vengano indicate **Altre modalità di finanziamento,** le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SCHEDA 2 rev.12/11/12

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)	identificazione intervento (2)		descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	**totale investimento da realizzare**	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	**totale finanziamenti dedicati**	note
lavori	2013/	17	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	**OP**	**715**	**100**	**615**			**715**	**715**						**715**	**Programma straordinario investimenti in sanità ex ART. 20 FASE IV – 2°Stralcio -**
Manutenzioni straordinarie	2013/	18	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	**OP**	**3.418**	**100**	**1.659**	**1.659**		**3.418**	**3.412**	**6**					**3.418**	**Programma straordinario investimenti in sanità ex ART. 20 FASE IV – 2°Stralcio -**
tecnologie biomediche	2013/	19	ACQUISTO UNA DIAGNOSTICA PER SALA INTEGRATA POLIAMBULATORIO		**100**		**100**					**100**					**100**	**MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
tecnologie biomediche	2013/	20	IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		**2.360**		**2.360**			**2.360**	**2.360**						**2.360**	**Convenzione per progetti in conto capitale 2011 del Ministero dellasalute del 27 marzo 2012 e cofinanziamento RER vedi nota a firma Direttore Generale RER del 26 settembre 2011**
tecnologie informatiche	2013/	21	SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI REGIONALI (FASCICOLO SAN.ELETTR.61+DEMATER.RICETTA 61+ANAT.PAT.61+SORG.HIDEX18+LUAV26+LICC.BUSINESS OBJECT 6		**276**	**276**				**276**		**276**					**276**	**DI CUI 233 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE**
beni economali altro	2013/									**-**							**-**	
	totale				**6.869**	**476**	**4.734**	**1.659**	**-**	**6.769**	**6.487**	**382**	**-**		**-**	**-**	**6.869**	

LEGENDA

1	Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)
2	Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' **Anno** in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un **numero progressivo**. **Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello**
3	Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° d ell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
4	Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
5	Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
6	Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
7	indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.
8	qualora tra le fonti vengano indicate **Altre modalità di finanziamento,** le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SCHEDA 3 rev.12/11/12

Scheda rilevazione programmazione interventi

						eventuale parziale copertura finanziaria intervento								
(1)	identificazione intervento (2)		descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)	note
lavori	2013/	22	REALIZZAZIONE "TECNOPOLO"	**OP**	**20.000**		**7.500**						**Delibera di Giunta RER n. 901 del 22/06/2009: Autorizzazione alla contrazione di mutuo di Euro 7.500.000 per lavori/fabbricati; LA RESTANTE PARTE DI FINANZIAMENTO E' AD ESCLUSIVO CARICO DELLA RER**	PARTECIPAZIONE AL TECNOPOLO DI BOLOGNA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA
Manutenzioni straordinarie	2013/	23	COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO MONOBLOCCO OSPEDALIERO	**OP**	**5.317**								NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA SPECIFICA ANTINCENDIO	
	2013/	24	ADEGIUAMENTI ANTINCENDIO DELLE ALTRE STRUTTURE IOR	**OP**	**5.000**								NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA SPECIFICA ANTINCENDIO	
	2013/	25	PROVVEDIMENTI ATTI AD ADEGUARE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO IL COMPENDIO MONUMENTALE	**OP**	**1.780**								NECSSSITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DEL COMPENDIO MONUMENTALE INTERVENTO GIA' RICHIESTO NELLA PRIMA PROGRAMMAZIONE EX ART.20 L.67/88 IV FASE 2°STRALCIO	
	2013/	26	RINNOVAMENTO CENTRALE TERMICA OSPEDALIERA	**IMP**	**1.500**								LA CENTRALE TERMICA E' OBSOLETA OCCORRE SOSTITUIRE LE MACCHINE E LE CALDAIE	
	2013/	27	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E DISTRIBUTIVI URGENTI	**IMP**	**1.800**								NECESSITA' DI ADEGUAMENTI DISTRIBUTIVI ED IMPIANTISTICI ALLE NORME EMERGENTI SU IMPIANTI E AUTORIZZAZIONI SPECIALISTICHE PER SICUREZZA E FUNZIONALITA'	**TRIENNALE**
	2013/	28	RISTRUTTURAZIONE CENTRALE DI COGENERAZIONE	**IMP**	**700**								RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO	
	2013/	29	REALIZZAZIONE LABORATORIO CENTRALIZZATO PER RADIOISOTOPI	**OP**	**250**								CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORISTICHE RELATIVE	
	2013/	30	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITAZIONE	**OP**	**100**								RAZIONALIZZARE L'ATTIVITA' LOCALIZZANDOLAIN ADIACENZA ALLA PALESTRA CENTRALE	
	2013/	31	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DEL COMPLESSO VINCOLATO DENOMINATO "MONUMENTALE" AI FINI DEL MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE, COPERTI E FACCIATE ULTIMO CORTILE INTERNO MONUMENTALE	**OP**	**800**							gennaio-14	TUTELA DEL PATRIMONIOSTORICO RESTAURO DI PARTE DELLE COPERTURE CHE NECESSITANO DI INTERVENTI PESANTI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CARISBO	
	2013/	32	INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL' UTILIZZO RAZIONALE DELL' ENERGIA	**IMP**	**3.450**							2013-2014-2015	APPLICAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	
	2013/	33	IMPIANTO FRIGORIFERO IRCP	**IMP**	**1.800**							gennaio-15	RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL RAFFRESCAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO	

	identificazione intervento (2)		descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)	note
	2013/	34	VALORIZZAZIONE DELLA TERRAZZA PANORAMICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI/DEGENTI									gennaio-15	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DA PARTE DEGLI UTENTI DELL'OSPEDALE	
tecnologie biomediche	2013/	35	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		**1.500**							2013-2014-2015	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA	**TRIENNALE**
	2013/	36	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY		**720**							gennaio-15	INTERVENTO GIA' RICHIESTO NELLA PRIMA PROGRAMMAZIONE EX ART.20 L.67/88 IV FASE 2°STRALCIO	
tecnologie informatiche	2013/	37	MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		**600**							2013-2014-2015	LA COSTANTE NECESSITA' DI SOSTENERE NUOVE ESIGENZE ORGANIZZATIVE, NUOVE DIRETTIVE O NUOVI BISOGNI IMPONGONO UN COSTANTE MIGLIRAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CHE NORMALMENTE SI TRADUCE NELLA NECESSITA' DI COSTRUIRE O INTEGRARE MEDIANTE NUOVI MODULI I SISTEMI ESISTENTI; LE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA RICHIEDONO DI SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' CLINICA O INFERMIERISTICA MEDIANTE TECNOLOGIE INFORMATICHE DIRETTAMENTE AL LETTO DEL PAZIENTE O IN ZONA OPERATORIA. QUINDI CI SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE L'OBSOLESCENZA DEI SISTEMI MEDIANTE LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO E SUPPORTARE L'ATTIVITA' CLINICA NONCHE' LA SICUREZZA DEL PAZIENTE AD ESSE COLLEGATE.	**TRIENNALE**
	2013/	38	SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE		**400**							2013-2014-2015	AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI	**TRIENNALE**
	2013/	39	ADEGUAMENTO SISTEMA PACS PER GESTIONE IMMAGINI DIAGNOSTICHE		**500**							2013-2014-2015	L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI PER L'ARCHIVIAZIONE,LA DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI DIAGNOSTICHE IN LUOGO DEI SUPPORTI TRADIZIONALI E' ORMAI PRASSI CONSOLIDATA.PRESSO LO IOR E' IN USO DA CIRCA 6 ANNI. OBIETTIVO DELL'INTERVENTO E' DI MANTENERE IL SISTEMA ALLINEATO ALLE NUOVE ESIGENZE, AL PROGETTO REGIONALE PACS FEDERATO E AGLI SVIILUPPI DEL PATIENT SUMMARY E REPOSITORY CLINICO	
beni economali, altro	2013/	40	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSESTAMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO		**500**							giugno-14	AGGIORNAMENTO DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI	
	totale				**46.717**	**-**	**7.500**	**-**		**-**	**-**		**-**	

LEGENDA

1	Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)
2	Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' **Anno** in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un **numero progressivo**. **Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3**. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.
3	Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
4	Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
5	Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
6	Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
7	Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.
8	qualora tra le fonti vengano indicate **Altre modalità di finanziamento,** le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

QUADRATURA MUTUO IN CORSO DI AGGIUDUICAZIONE					
N°INTERVENTO SCHEDA RER	INTERVENTO	2013	2014	2015	
6	TRASFERIMENTO LOCALI SOPRA LA MENSA	€ 130.000,00			
6	lavori di installazione pali di s	€ 53.000,00			
7	sostituzione armadi dati e forn	€ 16.000,00			
10	ingresso emergenza ARIA CON	€ 13.000,00			
10	sistemazione impianto vapore IOR	€ 40.000,00			
10	sostituzione di n.01 gruppo di pressurizzazione acqua potabile IRCP	€ 20.000,00			
10	pulizia interna canali	€ 26.000,00			
10	lavori finalizzati alla sicurezza negli edifici dello IOR	€ 166.350,00			
11	modifica impianto trasm.dati per voip	€ 67.000,00			
11	impianto rilevaz.incendi V°piano osp	€ 40.000,00			
11	sostituz.impianto rilevaz.inc.e qe aula magna	€ 67.000,00			
12	messa in sicurezza AZOTO LIQUIDO IRCP	€ 60.000,00			
12	completamento progetto "ever	€ 27.000,00			
12	EMERGENZE	€ 100.000,00			
14	REINTEGRO FUORIUSO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
14	strum toraco (ROCCA)	€ 20.000,00			
14	Fibro-Bronco (RIA-SO)	€ 12.000,00			
14	1 Ecg Ria	€ 3.000,00			
14	Sistema di Ripetizione Monitor RIA	€ 6.050,00			
16	Arredi LP, Toni, Multi	€ 40.000,00			
16	Toponomastica	€ 20.000,00			
19	1 DR POLIAMB		€ 100.000,00		
21	FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E PROGETTO RUDI (OBIETTIVO DG)	€ 61.000,00			
21	dematerializzazione ricetta	€ 61.000,00			
21	nuova anatomia patologica informatizz.	€ 61.000,00			
21	ACQUISTO SORGENTI HIDEX	€ 18.000,00			
21	Nuovo LUAV approvato da Direzione	€ 26.600,00			
21	acquisto licenze business object per area amministrativa	€ 6.000,00			
		€ 1.240.000,00	€ 180.000,00	€ 80.000,00	€ 1.500.000,00

Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.235.000,00	6.444.000,00	2.666.000,00	12.345.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	4.970.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.705.000,00	6.444.000,00	2.666.000,00	17.815.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:

Il responsabile del programma
(Lucina Mastrojanni)

(1) Compresa la cessione di immobili

stampa questa pagina

indietro

Programmazione Triennale - Interventi Triennali

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1-2013	008	037	006		07	A05 30	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN AREA POLIAMBULATORIO E RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO opere complementari	1	331.000,00			331.000,00	N	0,00	
2	2-2013	008	037	006		01	A05 30	DECRETO MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART.20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	1	2.063.000,00			2.063.000,00	N	500.000,00	99
3	3-2013	008	037	006		01	A05 30	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	1	1.300.000,00	3.000.000,00		4.300.000,00	N	0,00	
4	4-2013	008	037	006		01	A05 30	RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	1	130.000,00	1.170.000,00		1.300.000,00	N	0,00	
5	5-2013	008	037	006		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY	1	53.000,00		1.007.000,00	1.060.000,00	N	0,00	
6	6-2013	008	037	006		07	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE	1	445.000,00			445.000,00	N	0,00	
7	7-2013	008	037	006		07	A05 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA,SOSTA SALME E QUADRO DATI	1	896.000,00			896.000,00	N	0,00	
8	8-2013	008	037	006		07	A05 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO (ESTRAZ.FUMI CT, TRASF.PER NUOVO CANTIERE, COMPARTIM.DEPOSITI E GE)	1	829.000,00			829.000,00	N	0,00	
								INTERVENTI DI								

9	9-2013	008	037	006		07	A05 30	ADEGUAMENTO NORMATIVO (IRCP PREVENZIONE INCENDI)	1	1.000.000,00			1.000.000,00	N	0,00	
10	10-2013	008	037	006		07	A05 30	LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA NELLE DEGENZE,INGR.EMERG.ARIA COMPRESSA,IMP.VAPORE IOR, GRUPPO PRESS.H2O IRCP, PULIZ.INT.CAN.,LAVORI SICUREZZA	1	799.000,00			799.000,00	N	0,00	
11	11-2013	008	037	006		07	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ANTINCENDIO (COMPRESO ANTINC.E QE AULA MAGNA, RINNOVO AULA, DAY SURGERY PT)	1	132.000,00			132.000,00	N	0,00	
12	12-2013	008	037	006		07	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO	1	521.000,00			521.000,00	N	0,00	
13	17-2013	008	037	006		01	A05 30	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	1	100.000,00	615.000,00		715.000,00	N	0,00	
14	18-2013	008	037	006		07	A05 30	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	1	100.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	3.418.000,00	N	0,00	
									TOTALE	8.699.000,00	6.444.000,00	2.666.000,00			500.000,00	

Note:

Il responsabile del programma
(Lucina Mastroianni)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO PRESTAZIONI	TRIM/ANNO FINE PRESTAZIONI
1-2013	00302030374001201300001	D39F06000160002	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN AREA POLIAMBULATORIO E RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO opere complementari		LUCINA	MASTROIANNI	331.000,00	331.000,00	MIS	N	S	1	PP	4°/2013	4°/2013
2-2013	00302030374001201300002	D76E0600060001	DECRETO MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART.20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE		LUCINA	MASTROIANNI	2.063.000,00	2.063.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2008	2°/2013
3-2013	00302030374001201300003	D39H10001850003	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI		LUCINA	MASTROIANNI	1.300.000,00	4.300.000,00	MIS	S	S	1	PD	4°/2013	4°/2014
4-2013	00302030374001201300004	D39H10001850003	RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI		LUCINA	MASTROIANNI	130.000,00	1.300.000,00	MIS	S	S	1	PD	4°/2013	4°/2014
5-2013	00302030374001201300005	D39H10001850003	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY		LUCINA	MASTROIANNI	53.000,00	1.060.000,00	MIS	S	S	1	PD	1°/2015	4°/2015
6-2013	00302030374001201300006	D31H1300005002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE		ANTONIO	MINGHINI	445.000,00	445.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2013	4°/2013
7-2013	00302030374001201300007	D31H13000060002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA,SOSTA SALME E QUADRO DATI		ANGELO	CONTI	896.000,00	896.000,00	ADN	S	S	1	PD	3°/2013	4°/2013
8-2013	00302030374001201300008	D76E06000060001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO (ESTRAZ.FUMI CT, TRASF.PER NUOVO CANTIERE, COMPARTIM.DEPOSITI E GE)		ANGELO	CONTI	829.000,00	829.000,00	ADN	N	S	1	PE	2°/2012	4°/2013
9-2013	00302030374001201300009	D31H13000070002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (IRCP PREVENZIONE INCENDI)		ANGELO	CONTI	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	S	N	1	PE	3°/2012	3°/2013
10-2013	00302030374001201300010	D31H13000080002	LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA NELLE DEGENZE,INGR.EMERG.ARIA COMPRESSA,IMP.VAPORE IOR, GRUPPO PRESS.H2O IRCP, PULIZ.INT.CAN.,LAVORI SICUREZZA		CARLO	GIACOMETTI	799.000,00	799.000,00	ADN	N	S	1	PE	3°/2013	4°/2013
11-2013	00302030374001201300011	D31H13000090002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ANTINCENDIO (COMPRESO ANTINC.E QE AULA MAGNA, RINNOVO AULA, DAY SURGERY PT)		ANGELO	CONTI	132.000,00	132.000,00	MIS	S	S	1	SF	4°/2014	2°/2015
12-2013	00302030374001201300012	D31H13000100002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO		ROBERTO	MASCHERINI	521.000,00	521.000,00	ADN	S	S	1	SF	4°/2014	4°/2015
						TOTALE	8.499.000,00								

Note:

Il responsabile del programma
(Lucina Mastroianni)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

stampa questa pagina

indietro

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

Art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)	Codice unico intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto (3)	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
					Cognome	Nome		
13-2013	Forniture	00302030374001201300001	IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 0T NELLO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE	33113000-5	LUCINA	MASTROIANNI	2.400.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
14-2013	Forniture	00302030374001201300002	ACQUISTI REITEGRO FUORI USO, ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE	33162000-3	LUCINA	MASTROIANNI	216.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
15-2013	Forniture	00302030374001201300003	MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER DAY SURGERY	48900000-7	ACCARISI	SERENA	801.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
16-2013	Forniture	00302030374001201300004	ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE MONOBLOCCO E TOPONOMASTICA	39000000-2	CAPPELLETTI	CLAUDIA	281.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
21-2013	Forniture	00302030374001201300005	SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI REGIONALI	48000000-8	ACCARISI	SERENA	276.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Note:

Il responsabile del programma
(Lucina Mastroianni)

(1) Indicare se Servizi o Forniture.

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Vedi Tabella 6.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Bilancio preventivo 2013

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	2012 no gest.prog.	PREVISIONE 2013	diff
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.531.071	29.191.409	-339.662
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-93.000	-128.200	-35.200
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.272.249	0	-1.272.249
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	102.538.761	101.476.914	-1.061.847
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.333.974	18.652.456	3.318.482
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.193.223	1.192.953	-270
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.774.242	3.961.725	187.483
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	401.939	401.939	0
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**153.952.459**	**154.749.196**	**796.737**
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.368.262	27.913.738	545.476
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	47.927.814	49.815.640	1.887.826
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.879.556	5.720.627	-158.929
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.017.650	895.568	-122.082
BA2080	***Totale Costo del personale***	**59.372.332**	**60.785.011**	**1.412.680**
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	43.182.113	44.260.972	1.078.859
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	486.884	524.090	37.206
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.140.821	9.213.817	72.996
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.562.514	6.786.132	223.618
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.071.060	1.146.260	75.200
BA2560	***Totale Ammortamenti***	**5.353.124**	**5.851.071**	**497.947**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**281.087**	**281.088**	**1**
BA2580	**B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**5.072.037**	**5.569.983**	**497.946**
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.166.230	2.364.177	197.947
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.905.807	3.205.806	299.999
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	30.673	0	-30.673
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-137.944	0	137.944
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.295.026	500.000	-1.795.026
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**150.177.552**	**152.627.915**	**2.450.363**
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	14.032	14.032	0
CA0050	C.2) Altri proventi	13	13	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	198.977	210.000	11.023
CA0150	C.4) Altri oneri	37.950	19.355	-18.595
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-222.882**	**-215.310**	**7.572**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**	**0**	**0**
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.635.414	2.300.000	664.586
EA0260	E.2) Oneri straordinari	513.776	325.315	-188.461
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**1.121.638**	**1.974.685**	**853.047**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**4.673.663**	**3.880.656**	**-793.007**
	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	4.706.628	5.116.210	409.582
YA0060	Y.2) IRES	79.570	79.750	180
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**4.786.198**	**5.195.960**	**409.762**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO SENZA GESTIONE A PROGETTI**	**-112.535**	**0**	**112.535**
	RISULTATO DI ESERCIZIO GESTIONE A PROGETTI	**126.908**	**0**	**-126.908**
	RISULTATO DI ESERCIZIO	**14.372**	**-1.315.304**	**-1.329.676**
	Perdita Autorizzata da Delibera Rer 199/2013		**-790.937**	

RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

Quadro di riferimento nazionale e programmazione regionale 2013

Le linee regionali di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 sono state delineate sulla base del quadro economico e delle ricadute delle più recenti manovre del Governo:

- la manovra economica del luglio 2011 (D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011) che ha definito il livello di finanziamento del triennio 2012-2014;
- la c.d. Spending Review (D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012) che ha ridotto il precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per il triennio 2012-2014;
- la Legge di stabilità 2013 (n.228/2012) che è intervenuta nuovamente sul livello di finanziamento disponendo restrizioni aggiuntive sulla spesa.

Il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è stato complessivamente rideterminato in 106.824 milioni di euro per l'anno 2013, in 107.716 milioni per l'anno 2014 ed in 107.616 milioni per l'anno 2015:

Valori in milioni di euro	**anno 2012**	**anno 2013**	**anno 2014**	**anno 2015**
Finanziamento nazionale	108.780	109.224	110.716	110.716
	1,75%	0,41%	1,37%	
Tagli Spending Review	- 900	- 1.800	- 2.000	-2.100
Finanz.to naz.le post spending review	**107.880**	**107.424**	**108.716**	**108.616**
	0,91%	-0,42%	1,20%	
Tagli Legge di Stabilità 2013		- 600	-1.000	-1.000
Finanz.to naz.le post DDL di Stabilità 2013		**106.824**	**107.716**	**107.616**
		-0,98%	+ 0,84%	-0,09%

Ulteriori maggiori oneri sono derivanti:

- dall'aumento dell'1% dell'aliquota IVA (dal 20 al 21%) a decorrere dal 16 settembre 2011 (Legge n. 148/2011) e di un ulteriore incremento dell'1% (dal 21% al 22%) previsto a decorrere dal 1° luglio 2013 dalla Legge di Stabilità 2013;
- dalla nuova modalità di verifica dell'equilibrio e della stabilità di gestione del S.S.R. che a partire dall'anno 2012 comporta per le Regioni la necessità di finanziare gli ammortamenti non sterilizzati e di garantire una situazione di pareggio civilistico di bilancio;
- dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, che rappresenta l'avvio del percorso per la certificabilità dei bilanci sanitari e che comporta un significativo impatto economico sui bilanci delle Aziende sanitarie.

Le risorse a disposizione del SSR

Per il triennio 2013- 2015 si stima che la quota di FSN per la Regione Emilia Romagna sia la seguente:

(importi in milioni di euro)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Programmazione 2012 (DGR 653/2012)	7.730			
Obiettivi di piano	119			
Finanziamento RER (DGR 653/2012)	**7.849**			
Stima finanz. regionale indistinto post Spending Review	7.664	7.630	7.721	7.721
Stima finanz.to reg.le obiettivi post Spending Review	118	115	116	116
Stima finanziamento RER	**7.782**	**7.745**	**7.837**	**7.837**
Stima finanz.to RER indistinto post Legge di Stabilità		7.585	7.647	7.640
Stima finanz.to RER obiettivi post Legge di Stabilità		115	116	116
Stima finanziamento RER	**7.782**	**7.700**	**7.763**	**7.756**
		-1,05%	+ 0,82%	-0,09%

Il vincolo dell'equilibrio di bilancio in capo alle Aziende Sanitarie

Le linee di programmazione regionali stabiliscono che le Aziende sanitarie sono impegnate nell'assicurare il pareggio di bilancio, comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2013 e degli oneri derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione specifici per il settore sanitario approvati con il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Le linee di programmazione stabiliscono inoltre che: "i*n sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2013, le Aziende sanitarie dovranno evidenziare una situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita d'esercizio non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009. In sede di formulazione del Bilancio dell'esercizio 2013, le Aziende sanitarie dovranno evidenziare una situazione di pareggio: il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati sarà assicurato attraverso l'assegnazione delle risorse regionali accantonate in sede di programmazione in misura pari a 120 milioni. Il pareggio di bilancio costituisce vincolo ed obiettivo sia per le Aziende sanitarie che per il Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso."*

Previsione IOR 2013

Il preventivo economico 2013 evidenzia una **perdita pari ad euro 1.315.304**, in leggero disallineamento (0,524 milioni di euro) rispetto alla condizione di equilibrio stabilita dalle linee di programmazione regionale (DGR n.199/2013) secondo le quali la perdita d'esercizio non può essere superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009. Tale valore per lo IOR è stimato in 790.937 euro.

In attesa di conoscere il nuovo accordo con la Regione per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto (Legge n.133 del 6/8/2008) con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, lo IOR ha adottato il bilancio di previsione 2013 nell'ipotesi che venga riconosciuto dalla Regione un ulteriore milione di euro alla funzione già riconosciuta per 5.750.000 euro ad integrazione dei costi delle nuove tariffe di protesica e dell'attività legata al registro dell'implantologia protesica ortopedica (RIPO).

Come espressamente richiesto nelle indicazioni regionali si riporta di seguito il valore degli ammortamenti di competenza dell'esercizio ed il valore della relativa sterilizzazione, distinguendo gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, dagli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione negli esercizi successivi. Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato tenuto conto delle aliquote approvate con il D.Lgs. n. 118/2011:

	Beni acquistati <=2009	Beni acquistati nel 2010 e 2011	Beni acquistati nel 2012	Chiusura 2012	Previsione 2013
Lordi	3.294.120	1.135.289	923.714	5.353.124	5.851.071
Sterilizzati	2.503.183	781.725	489.334	3.774.242	3.961.725
Netti	790.937	353.564	434.381	1.578.882	1.889.346

Tab. 1 (valori espressi in unità di euro)

La previsione 2013 tiene conto dei maggiori oneri derivanti dal susseguirsi delle manovre economiche del Governo intervenute nel 2012 in particolare:

- dell'impatto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di ammortamento previsti dal D.Lgs 118/2011;
- della ricaduta derivante dagli investimenti non coperti da risorse dedicate (93.000 euro pari al 20% del valore-2'anno);
- dell'aumento dell'IVA (dal 20 al 21%) a decorrere dal 16 settembre 2012 (Legge n.148/2011).

Le ricadute negative di cui sopra si aggiungono ad una situazione già molto critica che è stata ampiamente commentata nel bilancio d'esercizio 2012 e precedenti, ma che di seguito si riassume riportando i punti più importanti:

Manovre tariffarie
Accordo con la Regione ai sensi L.133/2008
Riduzione Ministeriale Ricerca corrente e stabilizzazioni
Attività ortopedica in ambito metropolitano
Tecnopolo
Dipartimento IOR Sicilia

Manovre tariffarie

Nel 2010 e 2011 ci sono state modifiche alle tariffe con riferimento alla mobilità infra ed extra regione. L'Istituto ha subito le decisioni assunte a livello regionale sulle codifiche

SDO, con riferimento all'ortopedia rigenerativa, alle embolizzazioni e chemio-embolizzazioni, nonché l'aggiornamento della Tariffa Unica Convenzionale (TUC) relativamente alle prestazioni extraregionali.
L'impatto economico, a parità di produzione, è sempre stato oneroso per il bilancio dello IOR e solo parzialmente compensato da contributi regionali. **(vedi Tab.2 e Tab.3)**

Per meglio comprendere la portata degli effetti che hanno avuto nel corso degli anni, le manovre tariffarie con riferimento alla sola attività erogata a pazienti extra regione e quindi con riferimento alla sola Tariffa Unica Convenzionale (TUC), si riporta di seguito una tabella con evidenziati i **mancati ricavi e relativi trascinamenti**, che sono stati stimati dal 2008 al 2013 prendendo come riferimento le tariffe del 2007 a parità di produzione.

Complessivamente, sono stati stimati 36,8 milioni di mancati ricavi nel periodo 2008-2013:

MINORI RICAVI/ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	MINORI RICAVI NEL PERIODO 2008-2013
MANOVRA 2008 mesi 6	2						
trascinamento manovra 2008		4	4	4	4	4	
MANOVRA 2009		2,2					
trascinamento manovra 2009			2,2	2,2	2,2	2,2	
MANOVRA 2010			0,8				
trascinamento manovra 2010				0,8	0,8	0,8	
MANOVRA 2011				0,2			
trascinamento manovra 2011					0,2	0,2	
TOTALE MINORI RICAVI A PARITA' DI PRODUZIONE	**2**	**6,2**	**7**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**36,8**

Tab. 2 (Valori espressi in milioni di euro)

A questa cifra si devono aggiungere :

minori ricavi per 2,3 milioni di euro dall'anno 2011, per effetto della modifica della codifica del gel piastrinico (-1,9 milioni) e delle tariffe di radiologia interventistica (-0,4 milioni di euro);

minori ricavi per l'anno 2013 **stimati in 800.000** euro per effetto della Delibera di Giunta n.525/2013 recante:"Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia Romagna a decorrere dall'1/1/2013".

Le ricadute economiche della valorizzazione della mobilità-degenza infra ed extra regione (esclusa la provincia per la quale vi sono accordi specifici), sono rappresentate nella tabella di seguito riportata. E' stato preso come primo riferimento l'anno 2005 per evidenziare che la valorizzazione, nell'arco temporale 2005-2012, a seguito delle manovre sopra richiamate e pur in presenza di azioni di ri-orientamento della produzione, mostra un sensibile calo economico ad attività uguale o, in certi casi, aumentata..
Per il 2013 è stato stimato un incremento della valorizzazione extra regione per effetto della Convenzione con Villa Chiara presso la quale è prevista attività di chirurgia vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR. A questi ricavi sono correlati anche maggiori costi per acquisto di servizi sanitari.

(esclusa la provincia di Bologna per la quale ci sono specifici accordi)

Degenza	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*Prev.ne 2013*
Infra Rer	9.193	9.631	10.579	10.745	10.959	12.569	10.953	11.046	*10.941*
Extra RER	43.712	45.328	46.378	45.089	44.225	45.168	43.616	42.610	*43.301*
Totale	**52.905**	**54.959**	**56.957**	**55.834**	**55.184**	**57.737**	**54.569**	**53.656**	***54.242***

Tab. 3 Valori espressi in migliaia di euro

Appare evidente che l'attività è economicamente poco sostenibile, in quanto il sistema tariffario dal 2005 ad oggi non ha garantito nemmeno il recupero dell'inflazione, ed è ancor più penalizzante per un Istituto d'eccellenza il cui bacino d'utenza è costituito prevalentemente da pazienti provenienti da cittadini fuori Regione.

Scadenza dell'accordo 2009-2011 ai sensi della L. 133 del 6/8/2008

In attesa che venga rinnovato l'accordo con la Regione Emilia Romagna relativamente alle funzioni Hub dell'Istituto, con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, è stato previsto nella previsione 2013 un incremento di 1 milione di euro rispetto all'accordo precedente che riconosceva allo IOR 5.750.000 euro.

Assegnazione Ministero Ricerca Corrente

Il Ministero della Salute con nota del 15/4/2013 comunica che con riferimento all'assegnazione della ricerca corrente 2013, la quota ascrivibile al bilancio di previsione 2013 non potrà essere superiore al 70% dell'anno precedente e che tale quota non vincola il Ministero a garantirne la copertura. Il decremento rispetto all'anno precedente è di -1,838 milioni di euro. Si evidenzia inoltre la **conclusione dei finanziamenti regionali ad hoc per le stabilizzazioni** del personale precario della ricerca e il conseguente reperimento dei fondi a carico del bilancio dello IOR.
Il percorso di stabilizzazione, che si è completato nel 2010, ha comportato un costo complessivo del personale dipendente della ricerca su base annua pari a circa 6,7 milioni di euro, cifra che da sola risultata superiore al finanziamento ministeriale, che dovrebbe coprire anche gli altri costi della ricerca.

Si riportano di seguito in tab.4 le assegnazioni Ministeriali per la ricerca corrente dal 1999 ad oggi; complessivamente la riduzione è stata di 6,066 milioni di euro.

ANNO	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*prev.ne 2013*
Ric.Corrente.	10.356	9.324	8.858	8.584	8.282	7.424	6.848	7.856	7.513	7.513	6.451	6.421	6.121	6.128	4.290
Quote vincolate				269	268	242	72	125	200						
Riscontato										972		30			
Assegnato	**10.356**	**9.324**	**8.858**	**8.853**	**8.550**	**7.666**	**6.920**	**7.981**	**7.713**	**8.485**	**6.451**	**6.451**	**6.121**	**6.128**	**4.290**
Variaz/ anno precedente		-1.032	- 466	- 5	- 303	- 884	- 746	1.061	- 268	772	- 2.034	-	- 330	7	-1.838

Tab.4 (valori espressi in migliaia di euro)

Riorganizzazione dell'attività ortopedica in ambito metropolitano

A partire dal mese di agosto 2009, si è proceduto alla chiusura notturna del Pronto Soccorso dello IOR e al trasferimento, dall'ospedale Maggiore al nostro Istituto della chirurgia vertebrale oncologica e dell'attività della struttura complessa del Rizzoli a Bentivoglio. Dal punto di vista economico tale attività è caratterizzata, per sua natura, da un'elevata mobilità interregionale e da uno sfavorevole rapporto costi-ricavi.

Tecnopolo

Sono stati realizzati 6 nuovi laboratori di ricerca nell'ambito del Dipartimento Rizzoli RIT, in previsione della costituzione del Tecnopolo presso la ex Manifattura Tabacchi.

Dipartimento IOR Sicilia.

Nel 2013 sarà a regime l'attività del Dipartimento IOR Sicilia. La previsione è di un sostanziale pareggio:

Ricavi Sicilia	consuntivo 2012	prev.ne 2013
Produzione ricoveri e ambulatoriali secondo le tariffe regione Sicilia	6.025.720	9.000.000
Terapie intensive secondo criteri previsti per gli osp. Pubblici siciliani	922.500	1.230.000
Complessità casistica secondo criteri previsti x gli ospedali Siciliani	952.500	1.800.000
Ricerca e formazione	1.000.000	1.000.000
Start up	2.800.000	2.000.000
Funzione	100.000	100.000
Totale ricavi	**11.800.720**	**15.130.000**

Costi Sicilia per Gestore di risorse	consuntivo 2012	prev.ne 2013
SGRU (pers.dip.)	2.924.969	4.265.477
SGRU (altro)	1.192.432	1.215.819
Farmacia	1.961.768	2.699.000
Economato	2.909.290	3.423.200
Affari istituzionali	2.388.023	3.030.000
Direzione sanitaria	100.000	150.000
Patrimonio		1.200
S.I.	85.735	139.000
Trasfusionale	100.889	150.000
Totale costi	**11.663.106**	**15.073.696**

1'margine	***137.614***	***56.304***

Tab.5 (Valori espressi in unità di euro)

La tabella 5 espone i ricavi secondo lo schema previsto dalla convenzione tra Regione Siciliana e lo IOR di cui alla delibera IOR n.480/2011.
I costi sono invece sintetizzati per gestore di risorse e fanno riferimento ai costi direttamente imputabili all'attività svolta presso il Dipartimento. La risultanza tra costi e ricavi previsti per il 2013 evidenzia un margine positivo pari a 56.304 euro, stimato utile per coprire i costi indiretti inerenti l'attività amministrativa di supporto (ordini, gestione fatture, pagamenti, etc…) in carico ai servizi "centrali" .

Per sostenere l'impatto economico derivante dalle azioni sopra descritte, alcune peraltro non dipendenti da proprie scelte gestionali, l'Istituto ha profuso negli ultimi anni un forte impegno e mostrato flessibilità di governo. Sono stati predisposti piani di recupero nell'ambito assistenziale, della ricerca corrente e vincolata ed introdotte revisioni organizzative. Grazie anche al sostegno della Regione, è stato possibile ottenere risultati di bilancio in linea con gli obiettivi regionali e, in alcuni casi, superiori alla condizione di equilibrio economico-finanziario definiti dalle linee di programmazione regionali.

Tuttavia già nel 2011 pur sostenendo ulteriori e significativi sforzi, l'entità dei minori ricavi conseguenti all'applicazione delle nuove tariffe, è stata talmente onerosa che ha reso necessaria la ridefinizione della condizione dell'equilibrio–finanziario; infatti l'esercizio si è chiuso con una perdita pari a 690.285 euro in linea con la condizione di equilibrio ministeriale, ma lievemente disallineata rispetto ai criteri regionali. Anche per il 2012 si è potuto raggiungere il pareggio di bilancio grazie ad un ulteriore finanziamento regionale pari a 1,6 milioni di euro, in parziale copertura di una riduzione tariffaria ben più ampia.

Di seguito si riporta l'andamento dei risultati nel periodo 2007-2012:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RICAVI	131.110	131.874	140.200	144.621	143.854	155.963
COSTI	131.142	131.690	140.003	143.637	144.544	155.963
Risultato d'esercizio	***-32***	***184***	***197***	***984***	***-690***	=

Tab. 6 (Valori espressi in migliaia di euro)

Di seguito si riportano tabelle di dettaglio e un breve commento sugli scostamenti più significativi dei dati di previsione 2013 rispetto al 2012 e si rimanda al conto economico, parte integrante del presente provvedimento, per ulteriori approfondimenti.

A)Valore della produzione

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	2012 no gest.prog.	PREVISIONE 2013	diff
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.531.071	29.191.409	-339.662
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-93.000	-128.200	-35.200
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.272.249	0	-1.272.249
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	102.538.761	101.476.914	-1.061.847
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.333.974	18.652.456	3.318.482
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.193.223	1.192.953	-270
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.774.242	3.961.725	187.483
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	401.939	401.939	0
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**153.952.459**	**154.749.196**	**796.737**

Tab.7 (valori espressi in unità di euro)

Dettaglio di A.1 A.2 A.3

Contributi c/esercizio,Rettifiche,Utilizzo fondi quote..	**Consuntivo 2010**	**Consuntivo 2011**	**Consuntivo 2012**	**prev.ne 2013**
Contributi da FSR indistinti	9.045.659	9.045.659	9.045.659	9.045.659
Spending review			- 516.869	
impatto Ticket		- 90.132		
Trapianti e medicina rigenerativa			300.000	380.000
Trapianti e medicina rigenerativa (risconti)	193.844	258.712		
Altre funzioni sovra-aziendali	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.850.000
integrazione funzione in attesa accordo Rer				1.000.000
Integrazione tariffaria per impatto di ricerca e didattica	2.074.522	2.430.378	2.442.643	2.981.360
Integrazione tariffaria TUC 2010 e 2011		1.600.000	1.600.000	
Corsi universitari delle professioni sanitarie			2.100	
Copertura Rer ammortamenti			779.000	
rettifica 2' anno investimenti non coperti con risorse dedicate			- 93.000	- 93.000
rettifica 1' anno attrezza. con fondi trapianti e med.rig.(40%)				- 35.200
Contributi per progetti e funzioni (risconti)	2.750.000	2.750.000		
Contributi per ricerca corrente IRCCS	6.421.093	6.121.172	6.128.538	4.289.976
Contributi per ricerca finalizzata IRCCS			1.250.000	1.250.000
Contributi per ricerca finalizzata IRCCS (risconti)			1.272.249	
Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR		2.950.000	2.750.000	4.394.414
TOTALE	**26.235.118**	**30.815.789**	**30.710.320**	**29.063.209**

Tab.8 (valori espressi in unità di euro)

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie

I minori ricavi pari ad euro 1.061.847 rispetto al 2012 sono riferiti prevalentemente all'attività svolta dalla Banca dell'Osso (circa 800.000 euro) a cui sono correlati anche minori costi. Nel 2012 l'Istituto ha inoltre contabilizzato 524.556 euro di ricavi per brevetti.

I dati sotto riportati fanno riferimento alla mobilità sanitaria e tengono conto della proposta di accordo di fornitura con l'AUSL di Bologna ed Imola.

DEGENZA	consuntivo 2012	prev.ne 2013		diff.2013/2012
Provincia BO	24.455.590	23.777.250		- 678.340
Extra Provincia	11.046.638	10.941.000		- 105.638
TOTALE RER	**35.502.228**	**34.718.250**		**-783.978**
Extra RER	42.609.757	43.301.051		691.294
TOTALE	**78.111.985**	**78.019.301**		**-92.684**

Tab.9 (valori espressi in unità di euro)

S P E C I A L I S T I C A	consuntivo 2012	prev.ne 2013		diff.2013/2012
Provincia BO	2.409.436	2.336.736		-72.700
Extra Provincia	362.558	350.000		-12.558
TOTALE RER	**2.771.994**	**2.686.736**		**-85.258**
Extra RER	1.742.876	1.742.876		0
TOTALE	**4.514.870**	**4.429.612**		**-85.258**

Tab.10 (valori espressi in unità di euro)

SOMMIN.FARMACI	consuntivo 2012	prev.ne 2013		diff.2013/2012
Provincia BO	245.000	284.000		39.000
Extra Provincia	35.779	35.000		-779
TOTALE RER	**280.779**	**319.000**		**38.221**
Extra RER	61.647	61.000		-647
TOTALE	**342.426**	**380.000**		**37.574**

Tab.11 (valori espressi in unità di euro)

Riepilogo:

DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	consuntivo 2012	prev.ne 2013		diff.2013/2012
Provincia BO	27.110.026	26.397.986		-712.040
Extra Provincia	11.444.975	11.326.000		-118.975
TOTALE RER	**38.555.001**	**37.723.986**		**-831.015**
Extra RER	44.414.280	45.104.927		690.647
TOTALE	**82.969.281**	**82.828.913**		**-140.368**

Tab.12 (valori espressi in unità di euro)

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

L'incremento rispetto al 2012 pari a 3,318 milioni di euro si riferisce prevalentemente all'attività a regime svolta dal Dipartimento Ior Sicilia a cui sono correlati anche i costi. Per il dettaglio si rimanda alla tab.n.5.

Costi della produzione

	B) Costi della produzione	2012 no gest.prog.	PREVISIONE 2013	Diff.
BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.368.262	27.913.738	545.476
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	47.927.814	49.815.640	1.887.826
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	5.879.556	5.720.627	-158.929
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.017.650	895.568	-122.082
BA2080	***Totale Costo del personale***	**59.372.332**	**60.785.011**	**1.412.680**
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	43.182.113	44.260.972	1.078.859
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	486.884	524.090	37.206
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.140.821	9.213.817	72.996
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.562.514	6.786.132	223.618
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.071.060	1.146.260	75.200
BA2560	***Totale Ammortamenti***	**5.353.124**	**5.851.071**	**497.947**
BA2570	**B.10) Ammo.ti delle immob. immateriali**	**281.087**	**281.088**	**1**
BA2580	**B.11) Totale amm.ti immob. materiali**	**5.072.037**	**5.569.983**	**497.946**
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.166.230	2.364.177	197.947
BA2620	B.13) Amm.ti altre imm.ni materiali	2.905.807	3.205.806	299.999
BA2630	B.14) Svalutazione delle imm.ni e dei crediti	30.673	0	-30.673
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-137.944	0	137.944
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.295.026	500.000	-1.795.026
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**150.177.552**	**152.627.915**	**2.450.363**

Tab.13 (valori espressi in unità di euro)

La previsione dei costi è stata formulata tenendo conto delle indicazioni di cui alla nota Rer del 3 giugno 2013 che, relativamente al costo del personale, stabilisce di evidenziare le ricadute economiche dei "piani di assunzione".
Per lo IOR l'impatto sul 2013 è contenuto in quanto è previsto l'avvio dal mese di settembre.
Complessivamente si rileva un incremento dei costi di produzione pari a 2,450 milioni euro a cui concorrono:

- (+) 3,4 milioni di euro di maggiori costi legati all'attività a regime del Dipartimento Ior Sicilia (vedi tab.n.5)
- (+) 1,9 milioni di euro di costi legati alla Convenzione con Villa Chiara presso la quale è prevista l'attività di chirurgia vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR;
- (-) 0,500 milioni di euro di riduzione dei compensi destinati ai professionisti in regime di libera professione, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Balduzzi (Decreto Legge n.158/2012)
- (+) 0,400 milioni di euro di ammortamenti per effetto della capitalizzazione della cosiddetta "spina"
- (-) 1,795 milioni di euro per accantonamenti dell'esercizio: fondo rischi, controversie legali, personale in quiescenza, manutenzioni non incrementative.

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
	A) Valore della produzione					
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**		**29.531.071**	**29.191.409**	**-339.662**
	AA0020	*A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*		17.802.533	19.257.019	1.454.486
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinta*		17.023.533	19.257.019	2.233.486
		0101001 Quota capitaria		0	0	0
		71100601	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-	-
		0101002 Progetti e funzioni		17.023.533	19.257.019	2.233.486
		71100602	PROGETTI SPECIALI	16.723.533	18.877.019	2.153.486
		71100604	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	300.000	380.000	80.000
		0102001 Contributi finalizzati		0	0	0
		71100201	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	0	0	0
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata*		779.000	0	-779.000
		0103001 Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)		779.000	0	-779.000
		71160301	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	779.000	0	-779.000
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*		5.600.000	5.644.414	44.414
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		5.600.000	5.644.414	44.414
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolat		0	0	0
		0104017 Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati		0	0	0
		71100506	ALTRI CONTRIBUTI DA RER	0	0	0
		71101018	ALTRI CONTR.DA RER - EXTRA FONDO	0	0	0
		71160509	ALTRI TRASFERIMENTI	0	0	0
	AA0080	A.1.B.1.2) Contrib. da Reg.o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg. a titolo di copertura L		0	0	0
		0104007 Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR		0	0	0
		71100505	FONDO DI RIEQUILIBRIO	0	0	0
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di		5.600.000	5.644.414	44.414
		0104008 Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali		5.600.000	5.644.414	44.414
		71101008	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	5.600.000	5.644.414	44.414
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Az. san. pub. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		0	0	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolat		0	0	0
		0104019 Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati		0	0	0
		71204001	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	0	0	0
		71204002	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	0	0	0
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				0
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri sogg. pub. (extra fondo)*		0	0	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0	0	0
		0104021 Altri contributi da soggetti pubblici diversi		0	0	0
		71100421	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	0	0	0
		0207008 Sperimentazioni e ricerche per Ministero della Salute e altri soggetti pubblici		0	0	0
		71201108	SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0	0	0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				0
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				0
	AA0180	*A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca*		6.128.538	4.289.976	-1.838.562
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		6.128.538	4.289.976	-1.838.562
		0104004 Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente		6.128.538	4.289.976	-1.838.562
		71150501	CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	6.128.538	4.289.976	-1.838.562
		71150503	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	0	0	0
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		0	0	0
		0104005 Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata (dell'esercizio)		0	0	0
		71160501	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA SALUTE RIC.FINALIZZATA	0	0	0
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri sogg. pub. per ricerca*		0	0	0
		0104010 Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca		0	0	0
		71100401	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	0	0	0
		0104012 Altri contributi da Regione per ricerca		0	0	0
		71160505	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	0	0	0
		71160512	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	0	0	0
		0104014 Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca		0	0	0
		71100504	ALTRI CONTRIBUTI DA STATO	0	0	0
		71160502	TRASFERIMENTI DA C.N.R RICERCA FINALIZZATA.	0	0	0
		71160503	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	0	0	0
		71160504	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	0	0	0
		71160506	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RICERCA FINALIZZATA	0	0	0
		71160508	TRASFERIMENTI DA MIN.UNIVERSITA' E RIC.SCIENTIFICA RIC.FINALIZZATA	0	0	0
		71160519	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI	0	0	0
		71160520	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	0	0	0
		71160529	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI-ES.PREC.	0	0	0
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*		0	0	0
		0104016 Contributi da privati per ricerca		0	0	0
		71160507	CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATI	0	0	0
	AA0230	*A.1.D) Contributi c/esercizio da privati*				0
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**		**-93.000**	**-128.200**	**-35.200**
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contrib.in c/esercizio per destinazione ad investim. - da Reg.o Prov. Aut. per quota F.S. reg*		-93.000	-128.200	-35.200
		0105001 Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti		-93.000	-128.200	-35.200
		71105001	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	-93.000	-128.200	-35.200
		0105002 Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati		0	0	0
		71105002	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	0	0	0
		0105003 Rettifica contributi c/esercizio da FSR vincolati		0	0	0
		71105003	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR VINCOLATI	0	0	0
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*		0	0	0
		0105004 Rettifica contributi c/esercizio da Regione (extra-fondo)		0	0	0
		71105004	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER (EXTRA FONDO)	0	0	0
		0105005 Rettifica contributi c/esercizio da Aziende sanitarie della Regione		0	0	0
		71105005	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA AZ.SAN.RER	0	0	0
		0105006 Rettifica contributi c/esercizio da Regione per ricerca		0	0	0
		71105006	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER PER RICERCA	0	0	0
		0105007 Rettifica contributi c/esercizio da altri soggetti per ricerca		0	0	0
		71105007	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	0	0	0
		0105008 Rettifica altri contributi c/esercizio		0	0	0
		71105008	RETTIFICA ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0	0	0
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**		**1.272.249**	**0**	**-1.272.249**
	AA0280	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg. vinc*		267.467	0	-267.467
		0101004 Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)		267.467	0	-267.467
		71100605	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	267.467	0	-267.467

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		71160513	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	0	0	0
		0102002	Contributi finalizzati (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	0	0	0
		71100202	CONTRIBUTI FINALIZZATI (RICAVI ANTIC.ES.PREC)	0	0	0
		0103002	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	0	0	0
		71160311	UTILIZZO FONDI Q.TE INUTILIZZATE CONTR.ESRC. PREC. VINC. FNS	0	0	0
AA0290			*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da sogg. Pub. (extra fondo) vincolati*	1.004.782	0	-1.004.782
		0104009	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (ricavi anticipati di esercizi prece	1.004.782	0	-1.004.782
		71101009	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	1.004.782	0	-1.004.782
		71101019	ALTRI CONTR.RER EXTRA FONDO- ANNI PRECEDENTI	0	0	0
		0104018	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0
		71100418	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RER(EXTRA FONDO)VINCOLATI	0	0	0
		0104020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione vincolat	0	0	0
		71100420	UTILIZ. F.DI Q.TE INUT.CONTRI.ES.PREC.DA AZ.SAN.RER. VINCOLATI	0	0	0
		0104022	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi	0	0	0
		71100422	UTILIZ. F.DI Q.TE INUT. CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	0	0	0
AA0300			*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. per ricerca*	0	0	0
		0104006	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata IRCCS	0	0	0
		71150504	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCONTATI	0	0	0
		0104011	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	0	0	0
		71100411	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.PER RIC.RER	0	0	0
		0104013	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi Regione	0	0	0
		71100413	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTRIB. ES.PREC.RIC. ALTRI CONTR.RER	0	0	0
		0104015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	0	0	0
		71100415	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.COSNTR.ES.PREC.RIC-ALTRI SOGGETTI	0	0	0
AA0310			*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. vincolati di es.prec. da privati*			0
AA0320			**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**102.538.761**	**101.476.914**	**-1.061.847**
AA0330			*A.4.A) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	84.251.470	84.053.151	-198.319
R AA0340			*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad Az. san. pub. della Regione*	*38.840.498*	*38.076.003*	*-764.495*
R AA0350			A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	35.726.197	34.942.219	-783.978
		0201001	Degenza a residenti della Provincia	24.455.590	23.777.250	-678.340
		71200522	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	24.455.590	23.777.250	-678.340
		0201002	Degenza a residenti della Regione	11.046.638	10.941.000	-105.638
		71200524	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	11.046.638	10.941.000	-105.638
		0201006	Degenza a stranieri a carico Azienda Usl	223.969	223.969	0
		71200536	DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	223.969	223.969	0
		0201007	Altre prestazioni di degenza ad aziende sanitarie RER	0	0	0
		71200558	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	0	0	0
R AA0360			A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.778.691	2.693.434	-85.257
		0202001	Specialistica a residenti della Provincia	2.409.436	2.336.736	-72.700
		71200523	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	2.409.436	2.336.736	-72.700
		0202002	Specialistica a residenti della Regione	362.558	350.000	-12.558
		71200525	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	362.558	350.000	-12.558
		0202006	Specialistica a stranieri a carico Azienda Usl	2.565	2.565	0
		71200546	SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	2.565	2.565	0
		0202007	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	4.133	4.133	0
		71200547	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	4.133	4.133	0
R AA0370			A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0
R AA0380			A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	280.779	319.000	38.221
		0203001	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	245.000	284.000	39.000
		71200530	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	245.000	284.000	39.000
		0203002	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	35.779	35.000	-779
		71200532	MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	35.779	35.000	-779
		0203005	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Aziende Usl	0	0	0
		71200561	SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	0	0	0
R AA0390			A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			0
R AA0400			A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			0
R AA0410			A.4.A.1.7) Prestazioni termali			0
R AA0420			A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			0
R AA0430			A.4.A.1.9) Altre prestazioni san. e socio-san. a rilevanza sanitaria	54.830	121.350	66.520
		0205001	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione	5.994	5.994	0
		71200502	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO	5.994	5.994	0
		71200542	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	0	0	0
		0207009	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	2.076	2.076	0
		71201109	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	2.076	2.076	0
		0207028	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia	2.370	2.370	0
		71200728	RICAVI MOBILITA SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	2.370	2.370	0
		0207040	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	44.390	110.910	66.520
		71200563	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	33.480	100.000	66.520
		71201113	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	10.910	10.910	0
AA0440			*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg. pub.*	202.547	202.547	0
		0201005	Degenza a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	120.869	120.869	0
		71200535	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	120.869	120.869	0
		0201009	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	5.363	5.363	0
		71200557	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO DELLA REGIONE	5.363	5.363	0
		0202005	Specialistica a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	4.900	4.900	0
		71200545	SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	4.900	4.900	0
		0202009	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	2.617	2.617	0
		71200549	SPECIALISTICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	2.617	2.617	0
		0203004	Somministrazione farmaci ad altri soggetti	0	0	0
		71200560	SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	0	0	0
		0205003	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	68.798	68.798	1
		71200504	CERTIFICAZIONI VARIE	68.798	68.798	1
		71200570	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	0	0	0
		0207016	Altre prestazioni a Enti Pubblici	0	0	0
		71201115	ALTRE PRESTAZIONI AD ENTI LOCALI	0	0	0
		71201116	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	0	0	0
AA0450			*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a sogg. pub. Extraregione*	*45.208.425*	*45.774.601*	*566.176*
S AA0460			A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	42.609.757	43.301.051	691.294
		0201003	Degenza a residenti di altre Regioni	42.609.757	43.301.051	691.294
		71200526	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	42.609.757	43.301.051	691.294
S AA0470			A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.802.550	1.802.550	0
		0202003	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.742.876	1.742.876	0
		71200527	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	1.742.876	1.742.876	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		0202008	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	59.674	59.674	0
		71200548	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	59.674	59.674	0
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.				0
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		61.647	61.000	-647
		0203003	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	61.647	61.000	-647
		71200533	MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	61.647	61.000	-647
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione				0
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione				0
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione				0
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione				0
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria Extraregione				0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC				0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione		734.471	610.000	-124.471
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*				0
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prest. san. e socio-san. a rilevanza san. non soggette a compen. Extraregione*		734.471	610.000	-124.471
		0205002	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
		71200580	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI IN ORARIO	0	0	0
		0207015	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	734.471	610.000	-124.471
		71200564	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	734.471	610.000	-124.471
		71201114	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	0	0	0
	AA0600	*A.4.A.3.13) Altre prest. san. a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale*				0
S	AA0610	*A.4.B) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp.(mob.att.,*		0	0	0
S	AA0620	*A.4.B.1) prest. di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,*				0
S	AA0630	*A.4.B.2) prest. ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,*				0
S	AA0640	*A.4.B.3) prest. di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,*				0
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp (mob.att.,*				0
	AA0660	*A.4.C) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a privati*		1.693.540	830.010	-863.530
		0201004	Degenza a privati paganti	581.197	581.197	0
		71200509	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	88.949	88.949	0
		71200590	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	94.551	94.551	0
		71200599	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	397.697	397.697	0
		0202004	Specialistica a privati paganti	6.241	6.242	1
		71200503	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	4.353	4.353	0
		71200506	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	1.572	1.572	0
		71200550	SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	317	317	0
		0207007	Sperimentazioni e ricerche per privati	0	0	0
		71201001	SPERIM.NE FARMACI (COMITATO ETICO)	0	0	0
		71201002	RICERCA COMMISSIONATA E METALAB (IRES)	0	0	0
		71201089	SPERIM. E RICERCHE PER PRIVATI ES. PRECEDENTI	0	0	0
		71201098	RICERCA COMMISS. E METALAB ES.PRECEDENTI	0	0	0
		0207013	Cartelle cliniche e referti	137.308	137.308	0
		71900503	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	137.308	137.308	0
		0207017	Altre prestazioni a privati	968.795	105.263	-863.532
		71200515	RICAVI PER BREVETTI E LICENZE DUSO	524.558	0	-524.558
		71200541	ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	0	0	0
		71200567	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	443.974	105.000	-338.974
		71200591	RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	0	0	0
		71201099	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	263	263	0
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prest. san. erogate in regime di intramoenia*		16.593.751	16.593.753	2
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area ospedaliera*		8.092.391	8.092.391	0
		0208001	Degenza ospedaliera	8.092.391	8.092.391	0
		71200516	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	6.192.423	6.192.423	0
		71200528	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	1.899.968	1.899.968	0
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area specialistica*		8.030.810	8.030.811	1
		0208002	Specialistica ambulatoriale	8.030.810	8.030.811	1
		71200501	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	7.770.122	7.770.122	0
		71200517	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	260.689	260.689	0
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area sanità pubblica*		0	0	0
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prest. san. Intram.- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*		397.071	397.071	0
		0208004	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	397.071	397.071	0
		71200518	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	25.619	25.619	0
		71200537	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	174.330	174.330	0
		71200540	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	197.122	197.122	0
		71200571	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	0	0	0
		71200572	CONSULTI AD ENTI PUBBLICI - PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	0	0	0
		71200581	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	0	0	0
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prest.san Intram.- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az.san.pub.Reg.)*		73.480	73.480	0
		0208005	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende	73.480	73.480	0
		71200508	CONSULENZE SANITARIE FUORI ORARIO	73.480	73.480	0
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro*				0
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro (Az. san. pub. della Regione,*				0
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**		**15.333.974**	**18.652.456**	**3.318.482**
	AA0760	*A.5.A) Rimborsi assicurativi*		18.155	18.155	0
		0308002	Rimborsi da Assicurazioni	18.155	18.155	0
		71400511	RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	18.155	18.155	0
	AA0770	*A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione*		213.415	228.044	14.629
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del pers. dell'az. in posizione di comando presso la Regione*		213.415	228.044	14.629
		1303053	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	65.104	0	-65.104
		81405041	N.MED.COM - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA (AVERE)	65.104	0	-65.104
		1303054	P. Sanitario Non Medico-pers.infermieristico - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	0	65.104	65.104
		81406042	N.MED.INF - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	0	65.104	65.104
		1306025	P. Tecnico-Dirigenza - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	130.940	130.940	0
		81502012	TEC.DIR - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	130.940	130.940	0
		81405012	PERS. COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	0		
		1307025	P. Tecnico-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	0	0	0
		81503012	TEC.COM - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)			0
		1309025	P. Amministrativo-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	17.371	32.000	14.629
		81553012	AMM.COM - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	17.371	32.000	14.629
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*		0	0	0
		0308007	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			0
		71400531	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0	0	0
R	AA0800	*A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende san. pubbliche della Regione*		562.674	560.165	-2.509

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
R	AA0810		*A.5.C.1) Rimb.degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso Az. san. pub. della Reg*	9.179	0	-9.179
		1301007	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81403007	MED.VET - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)			0
		1302007	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81404007	N.MED.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)			0
		1303030	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81405044	N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	0	0	0
		1303031	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato presso Aziende Sanitarie d	0	0	0
		81406044	N.MED.INF - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	0	0	0
		1304006	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81452006	PROF.DIR - COMANDATO PRESSO AZ.SA, RER (AVERE)	0	0	0
		1305006	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81453006	PROF.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ. SAN.RER (AVERE)	0	0	0
		1306006	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81502006	TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0
		1307006	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81503006	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0
		1308006	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		81552006	AMM.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0
		1309006	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	9.179	0	-9.179
		81553006	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)	9.179	0	-9.179
R	AA0820		*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. san. pub. della Regione*	553.331	560.000	6.669
		0306001	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	553.331	560.000	6.669
		71400507	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	553.331	560.000	6.669
		0306002	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		71400512	RIMBORSI PER CESSIONE BENI DI CONSUMO NON SAN. DA AZ. RER	0	0	0
R	AA0830		*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. san. pub. della Regione*	165	165	0
		0205005	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie RER	0	0	0
		71200553	CONSULENZE NON SANITARIE PER AZIENDE SANITARIE	0	0	0
		0307011	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		71400523	RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA RER	0	0	0
		0308009	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	165	165	0
		71400524	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	165	165	0
	AA0840		*A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici*	12.795.204	16.141.435	3.346.231
	AA0850		*A.5.D.1) Rim.degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso altri sogg. pub*	73.794	73.636	-158
		1303039	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	45.589	0	-45.589
		81405099	N.MED.COM - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	45.589	0	-45.589
		1303040	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato presso altri Enti Pubblici (a	0	45.589	45.589
		81406099	N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	0	45.589	45.589
		1307011	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	28.047	28.047	0
		81503011	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	28.047	28.047	0
		1309011	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	157	0	-157
		81553011	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBB.(AVERE)	157	0	-157
	AA0860		*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sogg. pub.*	576.321	590.000	13.679
		0306018	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	576.321	590.000	13.679
		71400581	RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	5.127	20.000	14.873
		71400582	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	571.194	570.000	-1.194
	AA0870		*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogg. pub*	12.145.089	15.477.799	3.332.710
		0307007	Rimborsi per servizi erogati da altri Enti Pubblici	11.800.719	15.130.000	3.329.281
		71400522	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	11.800.719	15.130.000	3.329.281
		0308003	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	173.900	173.900	0
		71400504	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	173.900	173.900	0
		0308008	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	170.470	173.899	3.429
		71400520	ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	73.899	73.899	0
		71400525	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	96.571	100.000	3.429
	AA0880		*A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	1.744.526	1.704.657	-39.869
	AA0890		*A.5.E.1) Rimborso da Az. farmaceutiche per Pay back*	*0*	*0*	*0*
	AA0900		A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			0
	AA0910		A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			0
	AA0920		A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back			0
	AA0930		*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	1.744.526	1.704.657	-39.869
		0306020	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	0	0	0
		71400513	RIMBORSI PER CESSIONI DI BENI NON SANITARI DA PRIVATO	0	0	0
		0306021	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	755.865	700.000	-55.865
		71400580	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	726.652	650.000	-76.652
		71400583	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	29.212	50.000	20.788
		0307008	Rimborsi per servizi erogati da privati	92.084	108.081	15.997
		71400505	RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	38.081	38.081	0
		71400533	RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	54.003	70.000	15.997
		0308001	Rimborsi da dipendenti	76.172	76.171	-1
		71400503	RIMB. DIP. VITTO,ALLOGGIO,VESTIARIO	69.494	69.494	0
		71400553	RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	6.677	6.677	0
		0308006	Altri rimborsi da privato	820.405	820.405	0
		71400502	CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	148.873	148.873	0
		71400508	RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	16.213	16.213	0
		71400521	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	655.319	655.319	0
	AA0940		**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**1.193.223**	**1.192.953**	**-270**
	AA0950		*A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sulle prest. di specialistica ambulatoriale*	1.016.520	1.016.250	-270
		0401001	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.016.520	1.016.250	-270
		71501001	COMPARTECIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.016.520	1.016.250	-270
	AA0960		*A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sul pronto soccorso*	176.703	176.703	0
		0401002	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	176.703	176.703	0
		71501002	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	176.703	176.703	0
	AA0970		*A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket) - Altro*			0
	AA0980		**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**3.774.242**	**3.961.725**	**187.483**
	AA0990		*A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato*	369.193	0	-369.193
		0601003	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	369.193	0	-369.193
		71601002	QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	369.193	0	-369.193
	AA1000		*A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione*	0	0	0
		0601004	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	0	0	0
		71601004	QUOTA UTILIZ.CONTR. C/CP RER	0	0	0
	AA1010		*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	0	0	0
	AA1020		*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		0601006	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0
		71601006	QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	0	0	0
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investiment*		3.364.192	3.961.725	597.533
		0601007	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.364.192	3.961.725	597.533
		71601001	QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	3.364.192	3.961.725	597.533
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*		40.857	0	-40.857
		0601002	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	40.857	0	-40.857
		71601502	QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	40.857	0	-40.857
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		**0**	**0**	**0**
		0501001	Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0	0	0
		71600502	INCREMENTO IMM.IMMAT.PER PRODUZ.INTERNA	0	0	0
		71602001	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
		0501002	Incrementi di immobilizzazioni materiali	0	0	0
		71600501	INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	0	0	0
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		**401.939**	**401.939**	**0**
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prest. non san.*		250	250	0
		0205006	Consulenze non sanitarie per altri	250	250	0
		71200554		250	250	0
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobilian*		357.155	357.155	0
		0801001	Fitti attivi	350.309	350.310	1
		71201010	PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	0	0	0
		71201011	CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	293.580	293.580	0
		71201015	FITTI ATTIVI (IRES)	38.477	38.477	0
		71900501	FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	18.253	18.253	0
		0801003	Noleggio sale	6.845	6.845	0
		71201009	RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	6.845	6.845	0
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*		44.534	44.534	0
		0207010	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	1.120	1.120	0
		71201110	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	1.120	1.120	0
		0207011	Corsi di formazione ad Enti Pubblici	0	0	0
		71201111	CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	0	0	0
		0207012	Corsi di formazione a privati	31.412	31.412	0
		71201112	CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	31.412	31.412	0
		0802001	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	0	0	0
		71201091	RICAVI PER CESSIONI PASTI E BUONI MENSA A TERZI	0	0	0
		0802002	Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	9.200	9.200	0
		71201080	CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	9.200	9.200	0
		71201097	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	0	0	0
		0802004	Introiti per dismissione beni di consumo	2.802	2.802	0
		71400509	DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	0	0	0
		71400530	ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	2.802	2.802	0
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		**153.952.459**	**154.749.196**	**796.737**
		B) Costi della produzione				0
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		**27.368.262**	**27.913.738**	**545.476**
	BA0020	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*		26.448.413	27.026.281	577.868
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		2.680.586	2.765.000	84.414
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		2.659.094	2.695.000	35.906
		0901002	Emoderivati dotati di AIC	13.473	100.000	86.527
		81050521	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	13.473	100.000	86.527
		0901017	Ossigeno	97.157	95.000	-2.157
		81050520	OSSIGENO CON AIC	97.157	95.000	-2.157
		0901059	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.505.495	2.450.000	-55.495
		81050559	MEDICINALI CON AIC	2.505.495	2.450.000	-55.495
		0901077	Mezzi di contrasto dotati di AIC	42.968	50.000	7.032
		81050578	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	42.968	50.000	7.032
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		21.492	70.000	48.509
		0901060	Medicinali senza AIC	21.492	70.000	48.509
		81050560	MEDICINALI SENZA AIC	21.492	70.000	48.509
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale				0
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		1.220.464	1.280.000	59.536
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		1.090.906	1.100.000	9.094
		0901031	Sangue ed emoderivati senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050531	FATTURA_SANGUE ED EMOCOMP. SENZA COD.MIN SAN DA AZ.SAN.RER			0
		0901048	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	762.960	800.000	37.040
		81050524	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	762.960	800.000	37.040
		0901050	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	327.946	300.000	-27.946
		81050550	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	327.946	300.000	-27.946
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (az. san. pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		28.670	30.000	1.330
		0901056	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione	28.670	30.000	1.330
		81202013	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	28.670	30.000	1.330
		0901058	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione	0	0	0
		81050558	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. EXTRA RER			0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		100.889	150.000	49.112
		0901019	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	100.889	150.000	49.112
		81050522	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	100.889	150.000	49.112
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		21.108.040	21.527.185	419.145
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		20.000.093	20.520.140	520.047
		0901011	Strumentario e ferri chirurgici	1.033.216	1.065.640	32.424
		81050511	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	1.033.216	1.065.640	32.424
		0901016	Cellule e tessuti umani per trapianto	1.176.052	830.000	-346.052
		81050507	COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	1.158.340	800.000	-358.340
		81050518	CELLULE PER TRAPIANTI	17.712	30.000	12.288
		0901063	Dispositivi medici impiantabili non attivi	14.426.804	15.200.000	773.196
		81050512	MATERIALE PROTESICO	14.426.804	15.200.000	773.196
		0901083	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	77.193	74.500	-2.693
		81050583	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	77.193	74.500	-2.693
		0901085	Dispositivi medici	3.286.828	3.350.000	63.172
		81050508	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	1.207.052	1.150.000	-57.052
		81050585	DISPOSITIVI MEDICI	2.079.777	2.200.000	120.223
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi				0
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		1.107.948	1.007.045	-100.903
		0901062	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.107.948	1.007.045	-100.903

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		81050562	DIAGNOSTICI IN VITRO	1.107.948	1.007.045	-100.903
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*		1.974	4.000	2.026
		0901015	Prodotti dietetici	1.974	4.000	2.026
		81050516	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	1.974	4.000	2.026
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*		220	1.000	780
		0901067	Vaccini per profilassi con codice AIC	220	1.000	780
		81050514	SIERI E VACCINI PER PROFILASSI	220	1.000	780
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*		29.937	31.000	1.063
		0901061	Prodotti chimici	29.937	31.000	1.063
		81050517	PRODOTTI PER EMODIALISI	29.937	31.000	1.063
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		5.380	5.000	-380
		0901009	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	5.380	5.000	-380
		81050509	PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.380	5.000	-380
		0901014	Presidi ad uso veterinario	0	0	0
		81050515	PRESIDI AD USO VETERINARIO	0	0	0
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*		1.196.182	1.172.096	-24.086
		0901065	Altri beni e prodotti sanitari	354.058	365.365	11.307
		81050565	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	354.058	365.365	11.307
		0901066	Gas ad uso di laboratorio	35.756	31.000	-4.756
		81050525	GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	35.756	31.000	-4.756
		0901086	Vetrerie e materiale di laboratorio	177.577	142.000	-35.577
		81050586	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	177.577	142.000	-35.577
		0901087	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	628.791	633.731	4.940
		81050587	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	628.791	633.731	4.940
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. san. pub. della Regione*		205.629	241.000	35.371
		0901037	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050537	PRODOTTI FARM.AD USO VETERINARIO ACQ.DA AZ.SAN.RER			0
		0901039	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0
		81050539	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURG. ACQ.DA AZ.SAN.RER			0
		0901041	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050541	VACCINI PER PROFIL.SENZA COD. MIN.SAN. ACQ.DA AZ..SAN.RER			0
		0901042	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050542	PRESIDI AD USO VETERINARIO ACQ. DA AZ. SAN. RER			0
		0901043	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050543	PRODOTTI DIETETICI ACQ. DA AZ. SAN. RER			0
		0901044	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da aziende sanitarie della Regione	33.713	50.000	16.287
		81050577	COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	33.713	50.000	16.287
		0901045	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050545	OSSIGENO ACQ. DA AZ. SAN. RER			0
		0901046	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050546	FATTURA_PLASMADERIVATI CO COD.MIN.SAN. ACQ. DA AZ. SAN.RER			0
		0901052	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Provincia	12.105	20.000	7.895
		81050552	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	12.105	20.000	7.895
		0901054	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050554	MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	0	0	0
		0901069	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	159.105	170.000	10.895
		81050523	MEDICINALI ED ALTRI PROD. TER. ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	159.105	170.000	10.895
		0901070	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	706	1.000	294
		81050526	REAGENTI E DIAGNOSTICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	706	1.000	294
		0901072	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050535	MAT.PROTESICO E PER OSTEOSINT. ACQ. DA AZ.SAN.RER			0
		0901075	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050540	GAS MEDICALI AD USO LAB. ACQ. DA AZ. SAN. RER			0
		0901096	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0
		81050533	MATERIALE RADIOG.E DIAGN.DI RADIOLOGIA ACQ. DA AZ.SAN.RER	0	0	0
		0901098	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81050538	DISPOSITIVI MED.E ALTRO MAT.SAN.ACQ.DA AZ.SAN.RER			0
	BA0310	*B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*		919.849	887.457	-32.392
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		10.913	13.406	2.493
		0902001	Prodotti alimentari	10.913	13.406	2.493
		81050801	PRODOTTI ALIMENTARI	10.913	13.406	2.493
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*		222.170	212.000	-10.170
		0902002	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	222.170	212.000	-10.170
		81050822	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	132.878	115.000	-17.878
		81050823	MATERIALE DI PULIZIA	89.292	97.000	7.708
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*		12.818	7.000	-5.818
		0902003	Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.818	7.000	-5.818
		81050804	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	12.818	7.000	-5.818
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*		510.732	496.824	-13.908
		0902004	Supporti informatici	222.710	227.996	5.286
		81050806	SUPPORTI INFORMATICI	222.710	227.996	5.286
		0902005	Carta, cancelleria e stampati	287.195	268.000	-19.195
		81050810	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	287.195	268.000	-19.195
		0902006	Software a rapida obsolescenza	828	828	0
		81050807	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	828	828	0
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*		6.223	5.000	-1.223
		0902008	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	6.223	5.000	-1.223
		81100502	MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	6.223	5.000	-1.223
		81101504	MATERIALE PER MANUTENZ. ATTREZ. INFORM.	0	0	0
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*		156.994	153.227	-3.767
		0902007	Altro materiale non sanitario	117.438	116.000	-1.438
		81050812	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	117.438	116.000	-1.438
		0902009	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	39.555	37.227	-2.328
		81050809	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	39.555	37.227	-2.328
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. san. pub. della Regione*				0
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		**47.927.814**	**49.815.640**	**1.887.826**
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*		24.595.989	26.299.924	1.703.935
	BA0410	*B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*		0	0	0
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		0	0	0
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*				0
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*				0
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*				0
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc,*				0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
R	BA0470		*B.2.A.1.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*			0
S	BA0480		*B.2.A.1.3) - da pubblico (az. san. pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*			0
	BA0490		*B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica*	0	0	0
	BA0500		*B.2.A.2.1) - da convenzione*			0
R	BA0510		*B.2.A.2.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*			0
S	BA0520		*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA0530		*B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale*	1.289.958	1.150.000	-139.958
R	BA0540		*B.2.A.3.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*	1.079.958	890.000	-189.958
		1002005	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per prestazioni a degenti	1.010.882	820.000	-190.882
		81202014	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	1.010.882	820.000	-190.882
		1002006	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	69.076	70.000	924
		81202006	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	69.076	70.000	924
	BA0550		*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA0560		*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	100.000	150.000	50.000
		1002022	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	100.000	150.000	50.000
		81202023	ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	100.000	150.000	50.000
	BA0570		*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*			0
	BA0580		*B.2.A.3.5) - da privato*	*110.000*	*110.000*	*0*
	BA0590		B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privat			0
	BA0600		B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privat			0
	BA0610		B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	50.000	50.000	0
		1002021	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti	50.000	50.000	0
		81202008	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	50.000	50.000	0
	BA0620		B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privat	60.000	60.000	0
		1002020	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenti	60.000	60.000	0
		81202009	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	60.000	60.000	0
	BA0630		*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,*			0
	BA0640		*B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa*	0	0	0
R	BA0650		*B.2.A.4.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*			0
	BA0660		*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
SS	BA0670		*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*			0
	BA0680		*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*			0
	BA0690		*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*			0
	BA0700		*B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa*	0	0	0
R	BA0710		*B.2.A.5.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*			0
	BA0720		*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA0730		*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA0740		*B.2.A.5.4) - da privato*			0
	BA0750		*B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica*	0	0	0
R	BA0760		*B.2.A.6.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*			0
	BA0770		*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA0780		*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA0790		*B.2.A.6.4) - da privato*			0
	BA0800		*B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera*	589.998	2.170.000	1.580.002
R	BA0810		*B.2.A.7.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*	269.998	270.000	2
		1001013	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	269.998	270.000	2
		81201018	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	119.998	120.000	2
		81201019	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI EXTRA	150.000	150.000	0
	BA0820		*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA0830		*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA0840		*B.2.A.7.4) - da privato*	320.000	1.900.000	1.580.000
	BA0850		B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privat			0
	BA0860		B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privat			0
	BA0870		B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			0
	BA0880		B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privat	320.000	1.900.000	1.580.000
		1001015	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	320.000	1.900.000	1.580.000
		81201005	DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	120.000	500.000	380.000
		81201006	DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	200.000	1.400.000	1.200.000
	BA0890		*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,*			0
	BA0900		*B.2.A.8) Acquisto prest. di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	0	0	0
R	BA0910		*B.2.A.8.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)*			0
	BA0920		*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
SS	BA0930		*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*			0
	BA0940		*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*			0
	BA0950		*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*			0
	BA0960		*B.2.A.9) Acquisto prest. di distribuzione farmaci File F*	0	0	0
R	BA0970		*B.2.A.9.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*			0
	BA0980		*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA0990		*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA1000		*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*			0
	BA1010		*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*			0
	BA1020		*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,*			0
	BA1030		*B.2.A.10) Acquisto prest. termali in convenzione*	0	0	0
R	BA1040		*B.2.A.10.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*			0
	BA1050		*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA1060		*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA1070		*B.2.A.10.4) - da privato*			0
	BA1080		*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione,*			0
	BA1090		*B.2.A.11) Acquisto prest. di trasporto sanitario*	259.122	276.800	17.678
R	BA1100		*B.2.A.11.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	251.490	256.000	4.510
		1012004	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	251.490	256.000	4.510
		81153002	TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	251.490	256.000	4.510
	BA1110		*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			0
S	BA1120		*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*			0
	BA1130		*B.2.A.11.4) - da privato*	7.632	20.800	13.168
		1012007	Altri trasporti da privato	7.632	20.800	13.168
		81256007	ALTRI TRASPORTI SANITARI	5.835	12.800	6.965
		81256002	TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	1.797	8.000	6.203
	BA1140		*B.2.A.12) Acquisto prest. Socio-san. a rilevanza sanitaria*	0	0	0
R	BA1150		*B.2.A.12.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*			0
	BA1160		*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*			0
SS	BA1170		*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*			0
	BA1180		*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		1011006	Oneri per prestazioni diverse da privati	0	0	0
		81256010	ONERI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PRIVATI	0	0	0
		1011008	Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da privato	0	0	0
		81256008	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E TECNICO SANITARIE DA PRIVATO	0	0	0
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*				0
	BA1200	*B.2.A.13) Compartecipazione al pers. per att. libero-prof. (intramoenia,*		13.687.870	13.253.871	-433.999
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Area ospedaliera*		6.843.407	6.626.408	-216.999
		1014001	Degenza ospedaliera	6.843.407	6.626.408	-216.999
		81256005	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	460.000	460.000	0
		81257025	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329	0
		81257015	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.079.079	5.862.079	-217.000
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia- Area specialistica*		6.415.059	6.198.059	-217.000
		1014002	Specialistica ambulatoriale	6.415.059	6.198.059	-217.000
		81256006	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	67.933	67.933	0
		81257016	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.347.126	6.130.126	-217.000
		81257017	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	0	0	0
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Area sanità pubblica*				0
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex A*		429.404	429.404	0
		1014004	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c),	429.404	429.404	0
		81186005	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	261.682	261.682	0
		81186008	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	167.722	167.722	0
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex A*		0	0	0
		1014005	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c),	0	0	0
		81186013	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	0	0	0
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Altre*				0
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intramoenia - Altro (az. san. pubbliche della Regione,*				0
	BA1280	*B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari*		72.976	63.070	-9.906
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*		67.811	53.070	-14.741
		1017002	Contributi ad enti ed associazioni	67.811	53.070	-14.741
		81257002	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	67.811	53.070	-14.741
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*				0
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*				0
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*				0
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*				0
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/az. san. pubbliche della Regione*		5.166	10.000	4.834
		1017010	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.166	10.000	4.834
		81170110	RIMB.ASSEGNI E CONTRIB.V/AZ.SAN. PUBB.RER	5.166	10.000	4.834
	BA1350	*B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro san. e sociosan*		5.037.050	5.259.166	222.117
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze san. e sociosan. da az. san. pubbliche della Regione*		284.545	291.600	7.055
		1013001	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	284.545	291.600	7.055
		81152511	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	284.545	291.600	7.055
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze san. e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*		110.832	180.900	70.068
		1013002	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	96.832	166.900	70.068
		81152512	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	96.832	166.900	70.068
		1013003	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	14.000	14.000	0
		81255514	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	14.000	0
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro san. e socios. da privato*		4.548.637	4.563.719	15.082
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 200(		654.009	692.497	38.488
		1001007	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP)	599.420	637.908	38.488
		81201007	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	255.264	293.752	38.488
		81201017	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	344.156	344.156	0
		1002012	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP)	54.589	54.589	0
		81202011	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)	0	0	0
		81202012	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	54.589	54.589	0
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze san. e sociosan. da privato		0	0	0
		1013004	Consulenze sanitarie da privato	0	0	0
		81255513	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI	0	0	0
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative san. e socios. da privato		210.792	197.859	-12.933
		1015002	Collaborazioni coordinate e continuative	210.792	197.859	-12.933
		81601002	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	189.322	176.389	-12.933
		81751040	PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	21.470	21.470	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria		1.316.801	1.210.507	-106.294
		1301008	P. Sanitario Medico - Personale universitario	1.207.324	1.101.254	-106.070
		81403008	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	1.207.324	1.101.254	-106.070
		1302008	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario	109.477	109.253	-224
		81404008	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	109.477	109.253	-224
		1303007	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	0	0	0
		81405007	N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0
		1303032	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale universitario	0	0	0
		81406032	N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		600.480	650.000	49.520
		1015001	Lavoro interinale	600.480	650.000	49.520
		81601001	LAVORO INTERINALE SANITARIO	600.480	650.000	49.520
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		1.766.555	1.812.856	46.301
		1015003	Altre forme di lavoro autonomo	1.687.308	1.719.615	32.307
		81601003	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	1.687.308	1.719.615	32.307
		1015004	Borse di studio	0	0	0
		81601004	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA SANITARI	0	0	0
		1015005	Altro	79.247	93.241	13.994
		81601005	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	79.247	93.241	13.994
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando*		*93.036*	*222.948*	*129.912*
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. san. pubbliche della Regione		93.036	222.948	129.912
		1301011	P. Sanitario Medico - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	47.667	170.779	123.112
		81403011	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	47.667	170.779	123.112
		1302011	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		81404011	N.MED.DIR - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER			0
		1303037	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0
		81405037	N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0
		1303038	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale in comando da Aziende sanitarie della	45.369	52.169	6.800
		81406038	N-MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	45.369	52.169	6.800
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	0	0
		1303043	Personale in comando da altri Enti Pubblici			0
		81405043	N.MED.COM - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		1303044	Personale in comando da altri Enti Pubblici - Personale infermieristico			0
		81406043	N.MED.INF - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0
SS	BA1480		B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
		1301015	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
		81403015	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER	0	0	0
		1303045	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
		81405045	N.MED.COM IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	0	0	0
		1303046	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni - Personale infermieristico	0	0	0
		81406045	N.MED.INF IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	0	0	0
	BA1490		*B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*	3.659.015	4.127.017	468.002
R	BA1500		*B.2.A.16.1) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - az. san. Pubb. della Regione*	3.137.665	3.243.474	105.809
		1016008	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	3.137.665	3.243.474	105.809
		81180603	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	12.754	10.000	-2.754
		81201028	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	120.000	0
		81255517	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.004.912	3.113.474	108.562
	BA1510		*B.2.A.16.2) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - Altri soggetti pubb. della Regione*	21.543	31.543	10.000
		1016011	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	21.543	31.543	10.000
		81180611	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	21.543	31.543	10.000
	BA1520		*B.2.A.16.3) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. (Extraregione,*	2.000	2.000	0
		1016009	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	2.000	2.000	0
		81180605	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	2.000	2.000	0
		81180609	ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	0	0	0
	BA1530		*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	497.806	850.000	352.194
		1016007	Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
		81255518	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	0	0	0
		1016012	Servizi di service sanitari	497.806	850.000	352.194
		81161201	SERVIZI DI SERVICE SANITARI	497.806	850.000	352.194
	BA1540		*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*			0
S	BA1550		*B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC*			0
	BA1560		*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	23.331.825	23.515.716	183.891
	BA1570		*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	22.236.227	22.380.094	143.867
	BA1580		*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2.378.997	2.470.000	91.003
		1102001	Lavanderia, lavanolo e guardaroba	2.378.997	2.470.000	91.003
		81351001	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.378.997	2.470.000	91.003
	BA1590		*B.2.B.1.2) Pulizia*	2.091.875	2.050.000	-41.875
		1102002	Pulizie	2.091.875	2.050.000	-41.875
		81350501	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.091.875	2.050.000	-41.875
	BA1600		*B.2.B.1.3) Mensa*	2.764.534	2.300.000	-464.534
		1102003	Ristorazione, mensa e buoni pasto	2.764.534	2.300.000	-464.534
		81351501	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.764.534	2.300.000	-464.534
	BA1610		*B.2.B.1.4) Riscaldamento*			0
	BA1620		*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	632.030	658.370	26.340
		1102005	Servizi informatici	632.030	658.370	26.340
		81352505	SERVIZI INFORMATICI	632.030	658.370	26.340
	BA1630		*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	422.409	421.000	-1.409
		1102008	Trasporti non sanitari e logistica	422.409	421.000	-1.409
		81257011	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	422.409	421.000	-1.409
	BA1640		*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	744.032	770.000	25.968
		1102007	Smaltimento rifiuti	744.032	770.000	25.968
		81352507	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	744.032	770.000	25.968
	BA1650		*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	268.930	314.507	45.577
		1105004	Utenze telefoniche	268.930	314.507	45.577
		81751010	UTENZE TELEFONICHE	268.930	314.507	45.577
	BA1660		*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	1.317.152	1.383.000	65.848
		1105003	Energia elettrica	1.317.152	1.383.000	65.848
		81751023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.317.152	1.383.000	65.848
	BA1670		*B.2.B.1.10) Altre utenze*	3.165.481	3.261.000	95.519
		1105001	Acqua	374.158	430.000	55.842
		81751007	UTENZE ACQUA	374.158	430.000	55.842
		1105002	Gas	2.791.323	2.831.000	39.677
		81751008	UTENZE GAS	2.791.323	2.831.000	39.677
		1105005	Altre utenze	0	0	0
		81751011	CANONI TRASMISSIONE DATI	0	0	0
	BA1680		*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*1.848.850*	*1.801.185*	*-47.665*
	BA1690		B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. prof.	1.683.000	1.655.000	-28.000
		1106001	Assicurazioni per responsabilità civile	1.683.000	1.655.000	-28.000
		81751003	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	0	0	0
		81751038	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	1.683.000	1.655.000	-28.000
	BA1700		B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativ	165.850	146.185	-19.665
		1106002	Altre assicurazioni	165.850	146.185	-19.665
		81751024	PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	31.185	31.185	0
		81751037	ASSICURAZIONI - ALTRO	134.665	115.000	-19.665
	BA1710		*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*6.601.936*	*6.951.032*	*349.096*
R	BA1720		B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)	144.237	99.619	-44.618
		1107001	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	3.846	4.119	273
		81153505	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	3.846	4.119	273
		1109006	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	140.391	95.500	-44.891
		81154002	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	140.391	95.500	-44.891
		81154032	ALTRI SERV. NON SAN. DA AZ. SAN. DELLA RER-SUB CONTRAENTI	0	0	0
	BA1730		B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblic	29.807	31.050	1.243
		1109007	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	29.807	31.050	1.243
		81154003	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	3.757	5.000	1.243
		81154033	ALTRI SER. NON SAN. DA ALTRI ENTI PUB.-SUB-CONTRENTI	0	0	0
		81180604	STUDI,RICERCHE E DOCUMENTAZIONI	26.050	26.050	0
	BA1740		B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.427.892	6.820.363	392.471
		1102006	Servizi di prenotazione	390.000	390.000	0
		81352001	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	390.000	390.000	0
		1102009	Altri servizi tecnici	2.061.297	2.019.403	-41.894
		81352502	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	459.165	459.000	-165
		81352503	SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	213.643	212.000	-1.643
		81352509	SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.388.489	1.348.403	-40.086
		1109001	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente	0	0	0
		81257012	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRES)	0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		81257045	DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	0	0	0
	1109002	Servizi bancari		0	0	0
		82100501	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	0	0	0
		82501001	ONERI PER SERVIZI BANCARI	0	0	0
	1109003	Servizi postali		51.292	51.292	0
		81280101	SERVIZI POSTALI	51.292	51.292	0
	1109004	Altri servizi da privato		128.580	90.928	-37.652
		81257018	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	125.014	87.362	-37.652
		81257019	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	3.566	3.566	0
		81154034	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-SUB CONTRAENTI	0	0	0
	1109008	Servizi di service non sanitari		3.319.675	3.800.000	480.325
		81164002	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	3.319.675	3.800.000	480.325
	1301003	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese		76.845	30.364	-46.480
		81403003	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	76.845	30.364	-46.480
	1302003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		32.872	7.629	-25.242
		81404003	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	32.872	7.629	-25.242
	1303026	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		2.293	0	-2.293
		81405033	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	2.293	0	-2.293
	1303027	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Personale infermieristico-Missioni e rimborsi spese		5.466	6.499	1.033
		81406033	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	5.466	6.499	1.033
	1304003	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		8.366	350	-8.016
		81452003	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	8.366	350	-8.016
	1305003	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese		-65.605	21.111	86.716
		81453003	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-65.605	21.111	86.716
	1306003	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		1.180	610	-570
		81502003	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.180	610	-570
	1307003	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese		5.460	1.477	-3.983
		81503003	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	5.460	1.477	-3.983
	1308003	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		1.602	1.900	298
		81552003	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.602	1.900	298
	1309003	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese		4.316	3.563	-753
		81553003	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	4.316	3.563	-753
	1801001	Giornali, riviste, opere multimediali su CD		246.347	242.536	-3.811
		81751014	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	246.347	242.536	-3.811
	1801002	Spese postali		123.586	130.200	6.614
		81751005	SPESE POSTALI E BOLLATI	123.586	130.200	6.614
	1801003	Pubblicità ed inserzioni		34.322	22.500	-11.822
		81751002	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	34.322	22.500	-11.822
BA1750	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro non san*			948.496	985.999	37.503
R BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione*			112.671	107.262	-5.409
	1103001	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione		112.671	107.262	-5.409
		81155001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	112.671	107.262	-5.409
BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non san. da Terzi - Altri soggetti pubblici*			0	4.000	4.000
	1103002	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni		0	0	0
		81155002	CONS.NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	0	0	0
	1103003	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici		0	4.000	4.000
		81257024	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	0	4.000	4.000
BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non san. da privat*			718.258	691.462	-26.796
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da privato			39.190	58.472	19.282
	1103004	Consulenze non sanitarie da privato		39.190	58.472	19.282
		81257023	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	39.190	58.472	19.282
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non san. da privatc			349.145	366.324	17.179
	1104002	Collaborazioni coordinate e continuative		349.145	366.324	17.179
		81602002	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	349.145	366.324	17.179
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a pers. universitario - area non sanitaria					0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			0	0	0
	1104001	Lavoro interinale				0
		81602001	LAVORO INTERINALE NON SANITARIO			0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			329.922	266.665	-63.257
	1104003	Altre forme di lavoro autonomo		162.480	91.647	-70.833
		81602003	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	162.480	91.647	-70.833
	1104004	Borse di studio		9.380	18.760	9.380
		81602004	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	9.380	18.760	9.380
	1104005	Altro		40.688	38.884	-1.804
		81602005	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	40.688	38.884	-1.804
	1109005	Assistenza religiosa		117.374	117.374	0
		81257001	ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.874	100.874	0
		81751012	SPESE PER IL CULTO	16.500	16.500	0
BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stip. del pers. non san. in comando*			*117.567*	*183.275*	*65.708*
R BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. san. pubbliche della Regione			117.567	183.275	65.708
	1304010	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0
		81452010	PERS. PROFESSIONALE DIR.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0
	1305010	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0
		81453010	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	0	0	0
	1306010	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0
		81502010	TEC.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0
	1307010	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		0	0	0
		81503010	TEC.COM - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0
	1308010	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		103.519	114.275	10.756
		81552010	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	103.519	114.275	10.756
	1309010	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		14.048	69.000	54.952
		81553010	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	14.048	69.000	54.952
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita					0
SS BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)			0	0	0
	1305014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni		0	0	0
		81453014	PROF.COM - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER(PASSIVO)			0
	1307014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni		0	0	0
		81503014	TEC.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER			0
BA1880	*B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*			147.102	149.623	2.521
BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblicc*			23.844	21.496	-2.348
	1107004	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici		23.844	21.496	-2.348
		81153502	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	23.844	21.496	-2.348
BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privatc*			123.258	128.127	4.869

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		1107003	Indennità per docenza di personale dipendente	26.404	11.022	-15.382
		81256502	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	26.404	11.022	-15.382
		1107005	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	96.854	117.105	20.251
		81256504	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	96.854	117.105	20.251
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		**5.879.556**	**5.720.627**	**-158.929**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*		817.613	750.000	-67.613
		1101001	Manutenzione immobili e pertinenze	817.613	750.000	-67.613
		81100101	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	817.613	750.000	-67.613
		81100111	MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE	0	0	0
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*		1.812.500	1.660.000	-152.500
		1101002	Manutenzione impianti e macchinari	1.812.500	1.660.000	-152.500
		81100503	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.812.500	1.660.000	-152.500
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature san. e scientifiche*		2.268.045	2.116.144	-151.901
		1101003	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.268.045	2.116.144	-151.901
		81101003	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.668.026	1.546.144	-121.882
		81101511	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	600.019	570.000	-30.019
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*		17.883	12.000	-5.883
		1101009	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.883	12.000	-5.883
		81101507	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	17.883	12.000	-5.883
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*		13.986	13.000	-986
		1101006	Manutenzione automezzi	13.986	13.000	-986
		81101006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.986	13.000	-986
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*		948.514	1.159.483	210.969
		1101004	Manutenzione attrezzature informatiche	15.613	5.000	-10.613
		81101513	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.613	5.000	-10.613
		1101005	Manutenzione ai software	678.801	905.633	226.832
		81101005	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	678.801	905.633	226.832
		1101010	Altre manutenzioni	254.100	248.850	-5.250
		81101508	ALTRE MANUTENZIONI	254.100	248.850	-5.250
R	BA1980	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende san. pubbliche della Regione*		1.015	10.000	8.985
		1101008	Manutenzioni eseguite da Aziende Sanitarie della Regione	1.015	10.000	8.985
		81101509	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	1.015	10.000	8.985
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		**1.017.650**	**895.568**	**-122.082**
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*		766	0	-766
		1201001	Affitti passivi e spese condominiali	766	0	-766
		81300501	FITTI PASSIVI FABBRICATI	766	0	-766
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*		1.016.884	895.568	-121.316
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*		862.599	691.500	-171.099
		1201003	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	862.599	691.500	-171.099
		81300504	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	862.599	691.500	-171.099
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*		154.285	204.068	49.783
		1201004	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie	151.746	201.530	49.784
		81300505	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	151.746	201.530	49.784
		1201005	Canoni di noleggio hardware	2.539	2.538	-1
		81300506	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	2.539	2.538	-1
		1201006	Canoni di noleggio software	0	0	0
		81300507	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	0	0	0
	BA2040	*B.4.C) Canoni di leasing*		0	0	0
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*		0	0	0
		1202001	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	0	0	0
		81301001	CANONI LEASING ED ONERI ACCESSORI SANITARI			0
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*				0
R	BA2070	*B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende san. pubbliche della Regione*				0
	BA2080	***Totale Costo del personale***		**59.372.332**	**60.785.011**	**1.412.680**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		**43.182.113**	**44.260.972**	**1.078.859**
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*		20.872.967	21.046.863	173.896
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del pers. dirigente medico*		17.456.180	17.730.915	274.735
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del pers. dirigente medico - tempo indeterminato*		16.733.856	16.723.686	-10.171
		1301025	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	6.800.398	6.598.697	-201.701
		81403101	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	6.800.398	6.598.697	-201.701
		1301026	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	4.594.334	4.643.203	48.869
		81403102	MED.VET- T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.594.334	4.643.203	48.869
		1301027	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	1.679.409	1.696.915	17.506
		81403103	MED.VET- T.IND - ESCLUSIVITA'	1.679.409	1.696.915	17.506
		1301028	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.659.716	3.784.871	125.156
		81403104	MED.VET- T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.659.716	3.784.871	125.156
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del pers. dirigente medico - tempo determinato*		722.324	1.007.229	284.905
		1301017	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	349.993	548.244	198.251
		81403201	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	349.993	548.244	198.251
		1301019	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	187.685	211.902	24.217
		81403202	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	187.685	211.902	24.217
		1301021	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	31.091	25.191	-5.900
		81403203	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	31.091	25.191	-5.900
		1301023	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	153.555	221.892	68.337
		81403204	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	153.555	221.892	68.337
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del pers. dirigente medico - altro*		0	0	0
		1301018	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- ALTRO	0	0	0
		81403301	MED.VET - ALTRO - COMPETENZE FISSE			0
		1301020	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		81403302	MED.VET - ALTRO - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			0
		1301022	P. Sanitario Medico - Esclusività - ALTRO	0	0	0
		81403303	MED.VET - ALTRO - ESCLUSIVITA'			0
		1301024	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0
		81403304	MED.VET - ALTRO - ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI			0
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico*		3.416.787	3.315.948	-100.838
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del pers. dirigente non medico - tempo indeterminato*		3.164.500	2.973.840	-190.660
		1302025	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.547.563	1.349.033	-198.531
		81404101	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.547.563	1.349.033	-198.531
		1302026	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	583.539	589.538	5.999
		81404102	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	583.539	589.538	5.999
		1302027	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	283.976	280.976	-3.000
		81404103	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	283.976	280.976	-3.000
		1302028	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	749.422	754.294	4.871

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		81404104	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	749.422	754.294	4.871
BA2170		*B.5.A.2.2) Costo del pers. dirigente non medico - tempo determinato*		252.286	342.108	89.822
	1302017	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D		162.982	216.450	53.468
		81404201	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	162.982	216.450	53.468
	1302019	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D		29.664	39.509	9.845
		81404202	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	29.664	39.509	9.845
	1302021	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D		6.393	6.890	497
		81404203	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	6.393	6.890	497
	1302023	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D		53.247	79.259	26.011
		81404204	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	53.247	79.259	26.011
BA2180		*B.5.A.2.3) Costo del pers. dirigente non medico - altro*		0	0	0
	1302018	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - ALTRO		0	0	0
		81404301	N.MED.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE			0
	1302020	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO		0	0	0
		81404302	N.MED.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATT.			0
	1302022	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -ALTRO		0	0	0
		81404303	N.MED.DIR - ALTRO - ESCLUSIVITA'			0
	1302024	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO		0	0	0
		81404304	N.MED.DIR - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI			0
BA2190		*B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*		22.309.146	23.214.109	904.963
BA2200		*B.5.B.1) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*		20.899.553	21.299.731	400.178
	1303022	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND		2.438.411	2.486.711	48.300
		81405101	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.438.411	2.486.711	48.300
	1303023	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.IND		9.217.397	9.799.248	581.851
		81406101	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	9.217.397	9.799.248	581.851
	1303024	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND		869.001	834.910	-34.091
		81405102	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	869.001	834.910	-34.091
	1303025	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico- Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIN		3.665.728	3.676.044	10.316
		81406102	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.665.728	3.676.044	10.316
	1303028	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND		1.235.773	722.931	-512.843
		81405104	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	1.235.773	722.931	-512.843
	1303029	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND		3.473.242	3.779.887	306.644
		81406104	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.473.242	3.779.887	306.644
BA2210		*B.5.B.2) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo determinato*		1.409.593	1.914.378	504.785
	1303016	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D		138.824	162.292	23.468
		81405201	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	138.824	162.292	23.468
	1303018	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D		15.978	15.500	-479
		81405202	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	15.978	15.500	-479
	1303020	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD		40.401	50.347	9.946
		81405204	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	40.401	50.347	9.946
	1303047	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.D		749.657	1.096.453	346.795
		81406201	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	749.657	1.096.453	346.795
	1303049	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D		195.753	219.562	23.809
		81406202	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	195.753	219.562	23.809
	1303051	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali -TD		268.979	370.224	101.245
		81406204	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	268.979	370.224	101.245
BA2220		*B.5.B.3) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - altro*		0	0	0
	1303017	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO		0	0	0
		81405301	N.MED.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1303019	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO		0	0	0
		81405302	N.MED.COM - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0
	1303021	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO		0	0	0
		81405304	N.MED.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	0	0	0
	1303048	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -ALTRO		0	0	0
		81406301	N.MED.INF - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1303050	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e fondi contrattuali - AL		0	0	0
		81406302	N.MED.INF - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0
	1303052	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO		0	0	0
		81406304	N.MED.INF - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	0	0	0
BA2230		**B.6) Personale del ruolo professionale**		**486.884**	**524.090**	**37.206**
BA2240		*B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale*		594.331	590.757	-3.575
BA2250		*B.6.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*		539.472	533.866	-5.605
	1304007	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario		0	0	0
		81452007	PROF.DIR - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP			0
	1304022	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND		256.410	260.749	4.340
		81452101	PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	256.410	260.749	4.340
	1304023	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali- T,IND		163.823	130.688	-33.135
		81452102	PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	163.823	130.688	-33.135
	1304024	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND		119.239	142.428	23.189
		81452103	PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	119.239	142.428	23.189
BA2260		*B.6.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo determinato*		54.860	56.891	2.031
	1304016	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D		42.521	43.626	1.105
		81452201	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.521	43.626	1.105
	1304018	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D		651	654	3
		81452202	PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	651	654	3
	1304020	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D		11.688	12.611	923
		81452203	PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	11.688	12.611	923
BA2270		*B.6.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - altro*		0	0	0
	1304017	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO		0	0	0
		81452301	PROF.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1304019	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO		0	0	0
		81452302	PROF.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0
	1304021	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO		0	0	0
		81452303	PROF.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	0	0	0
BA2280		*B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale*		-107.448	-66.667	40.781
BA2290		*B.6.B.1) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*		-107.448	-66.667	40.781
	1305007	P. Professionale-Comparto - Personale universitario		0	0	0
		81453007	PROF. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0
	1305022	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND		0	0	0
		81453101	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1305023	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND		-107.448	-66.667	40.781
		81453102	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-107.448	-66.667	40.781
	1305024	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND		0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		81453103	PROF.COM - T.IND - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI			0
BA2300	*B.6.B.2) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo determinato*			0	0	0
	1305016	P. Professionale-Comparto -	Competenze fisse T.D	0	0	0
		81453201	PROF.COM - T.D - COMPETENZE FISSE			0
	1305018	P. Professionale-Comparto -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0
		81453202	PROF.COM - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			0
	1305020	P. Professionale-Comparto -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0
		81453203	PROF.COM - T.D - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI			0
BA2310	*B.6.B.3) Costo del pers. comparto ruolo professionale - altro*			0	0	0
	1305017	P. Professionale-Comparto -	Competenze fisse T.ALTRO	0	0	0
		81453301	PROF.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1305019	P. Professionale-Comparto -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		81453302	PROF.COM - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0
	1305021	P. Professionale-Comparto -	Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0
		81453303	PROF.COM - ALTRO - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	0	0	0
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**			**9.140.821**	**9.213.817**	**72.996**
BA2330	*B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico*			923.217	941.614	18.397
BA2340	*B.7.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			862.372	939.746	77.374
	1306007	P. Tecnico-Dirigenza -	Personale universitario	0	0	0
		81502007	TEC. DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP			0
	1306022	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze fisse -T.IND	473.840	482.404	8.563
		81505101	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	473.840	482.404	8.563
	1306023	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND	202.308	193.250	-9.058
		81505102	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	202.308	193.250	-9.058
	1306024	P. Tecnico-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	186.224	264.092	77.868
		81505103	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	186.224	264.092	77.868
BA2350	*B.7.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*			60.845	1.868	-58.976
	1306016	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze fisse -T.D	41.845	1.454	-40.391
		81505201	TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	41.845	1.454	-40.391
	1306018	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	5.629	0	-5.629
		81505202	TEC.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	5.629	0	-5.629
	1306020	P. Tecnico-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	13.370	414	-12.956
		81505203	TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.370	414	-12.956
BA2360	*B.7.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - altro*			0	0	0
	1306017	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze fisse -ALTRO	0	0	0
		81505301	TEC.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1306019	P. Tecnico-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali ALTRO	0	0	0
		81505302	TEC.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0
	1306021	P. Tecnico-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0
		81505303	TEC.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	0	0
BA2370	*B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico*			8.217.604	8.272.203	54.599
BA2380	*B.7.B.1) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*			7.633.910	7.668.653	34.742
	1307007	P. Tecnico-Comparto -	Personale universitario	22.487	22.487	0
		81503007	TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	22.487	22.487	0
	1307022	P. Tecnico-Comparto -	Competenze fisse -T.IND	4.722.757	4.782.048	59.291
		81503101	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.722.757	4.782.048	59.291
	1307023	P. Tecnico-Comparto -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	1.185.236	1.182.470	-2.766
		81503102	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.185.236	1.182.470	-2.766
	1307024	P. Tecnico-Comparto -	Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.703.431	1.681.648	-21.783
		81503103	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.703.431	1.681.648	-21.783
BA2390	*B.7.B.2) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo determinato*			583.694	603.551	19.857
	1307016	P. Tecnico-Comparto -	Competenze fisse-T.D	399.352	423.294	23.941
		81503201	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	399.352	423.294	23.941
	1307018	P. Tecnico-Comparto -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	44.461	47.425	2.964
		81503202	TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	44.461	47.425	2.964
	1307020	P. Tecnico-Comparto -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	139.880	132.832	-7.048
		81503203	TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	139.880	132.832	-7.048
BA2400	*B.7.B.3) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - altro*			0	0	0
	1307017	P. Tecnico-Comparto -	Competenze fisse -ALTRO	0	0	0
		81503301	TEC.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
	1307019	P. Tecnico-Comparto -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		81503302	TEC.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0
	1307021	P. Tecnico-Comparto -	Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0
		81503303	TEC.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	0	0
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**			**6.562.514**	**6.786.132**	**223.618**
BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*			584.481	785.458	200.977
BA2430	*B.8.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			521.698	721.720	200.022
	1308007	P. Amministrativo-Dirigenza -	Personale universitario	0	0	0
		81552007	AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP			0
	1308022	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze fisse -T.IND	263.926	319.322	55.395
		81552101	AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	263.926	319.322	55.395
	1308023	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	149.016	249.107	100.091
		81552102	AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	149.016	249.107	100.091
	1308024	P. Amministrativo-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	108.756	153.291	44.536
		81552103	AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	108.756	153.291	44.536
BA2440	*B.8.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*			62.783	63.737	954
	1308016	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze fisse -T.D	43.838	43.838	0
		81552201	AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	43.838	43.838	0
	1308018	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	6.326	6.326	0
		81552202	AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	6.326	6.326	0
	1308020	P. Amministrativo-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	12.619	13.574	954
		81552203	AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.619	13.574	954
BA2450	*B.8.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - altro*			0	0	0
	1308017	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze fisse -ALTRO	0	0	0
		81552301	AMM.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE			0
	1308019	P. Amministrativo-Dirigenza -	Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		81552302	AMM.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI			0
	1308021	P. Amministrativo-Dirigenza -	Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0
		81552303	AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			0
BA2460	*B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo*			5.978.033	6.000.675	22.642
BA2470	*B.8.B.1) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			5.839.980	5.974.575	134.595
	1309007	P. Amministrativo-Comparto -	Personale universitario	2.294	3.686	1.392
		81553007	AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.294	3.686	1.392

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		1309022	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	3.578.495	3.664.804	86.309
		81553101	AMM.COM - T.IND- COMPETENZE FISSE	3.578.495	3.664.804	86.309
		1309023	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	1.006.767	1.033.236	26.469
		81553102	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.006.767	1.033.236	26.469
		1309024	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.252.424	1.272.849	20.425
		81553103	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.252.424	1.272.849	20.425
BA2480	*B.8.B.2) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*			138.053	26.099	-111.954
		1309016	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	96.649	14.732	-81.917
		81553201	AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	96.649	14.732	-81.917
		1309018	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	9.452	5.891	-3.561
		81553202	AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	9.452	5.891	-3.561
		1309020	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	31.952	5.477	-26.475
		81553203	AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	31.952	5.477	-26.475
BA2490	*B.8.B.3) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - altro*			0	0	0
		1309017	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse - ALTRO	0	0	0
		81553301	AMM.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0
		1309019	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		81553302	AMM.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0
		1309021	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0
		81553303	AMM.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	0	0
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**			**1.071.060**	**1.146.260**	**75.200**
BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*			191.651	227.947	36.296
		1801004	Tasse e imposte non sul reddito	191.651	227.947	36.296
		81751009	ABBONAMENTO RAI-TV	709	1.000	291
		81751036	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	190.942	226.947	36.005
BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*			0	0	0
		1801009	Perdite su crediti dell'esercizio	0	0	0
		81751019	PERDITA SU CREDITI ESERC.CORRENTE	0	0	0
BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*			879.408	918.313	38.904
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimb.spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*			839.567	828.658	-10.910
		1108001	Compensi e rimborsi spese Direzione Generale	725.860	678.508	-47.351
		81750504	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	725.860	678.508	-47.351
		1108002	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	58.828	59.543	715
		81750502	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	58.828	59.543	715
		1108003	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	54.879	90.606	35.727
		81750505	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	54.879	90.606	35.727
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*			39.841	89.655	49.814
		1801006	Spese processuali	25.386	65.000	39.614
		81751034	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	25.386	65.000	39.614
		1801008	Abbuoni passivi	1	0	-1
		81751027	ABBUONI,RIBASSI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	0	-1
		1801010	Altri costi	14.454	24.655	10.201
		81751001	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	13.055	23.600	10.545
		81751018	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	0	0	0
	chiuso	*81751020*	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.053	1.055	3
		81751026	IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	347	0	-347
		81780501	COSTI DA ATTRIBUIRE	0	0	0
BA2560	***Totale Ammortamenti***			**5.353.124**	**5.851.071**	**497.947**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**			**281.087**	**281.088**	**1**
		1401001	Ammortamento costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
		81800501	AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0	0	0
		1401002	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	211.752	211.752	0
		81800502	AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	211.752	211.752	0
		1401003	Ammortamento software	67.628	67.628	0
		81800504	AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	67.628	67.628	0
		1401005	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	1.708	1.708	0
		81800503	AMM.TO DIR. BREVETTO E UTILIZZO OP.ING.	1.708	1.708	0
		81800505	AMM.TO CONCESSIONI E DIRITTI SIMILI	0	0	0
		81800506	AMM.TO RICERCHE IN CORSO ED ACCONTI	0	0	0
		81800507	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0	0	0
BA2580	**B.11)Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**			**5.072.037**	**5.569.983**	**497.946**
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**			**2.166.230**	**2.364.177**	**197.947**
BA2600	*B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*					0
BA2610	*B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*			2.166.230	2.364.177	197.947
		1402001	Ammortamento fabbricati indisponibili	2.166.230	2.364.177	197.947
		81820501	AMM.TO FABBRICATI	2.166.230	2.364.177	197.947
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**			**2.905.807**	**3.205.806**	**299.999**
		1402002	Ammortamento impianti e macchinari	0	0	0
		81820601	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0
		1402003	Ammortamento attrezzature sanitarie	1.792.963	2.092.963	300.000
		81821001	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	916.135	1.066.135	150.000
		81821101	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	876.828	1.026.828	150.000
		1402004	Ammortamento attrezzature informatiche	486.268	486.268	0
		81821504	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	486.268	486.268	0
		1402005	Ammortamento automezzi	17.224	17.224	0
		81821502	AMM.TO AUTOMEZZI	17.224	17.224	0
		1402006	Ammortamento mobili e arredi	439.488	439.488	0
		81821501	AMM.TO MOBILI E ARREDI	439.488	439.488	0
		1402007	Ammortamento beni strumentali diversi	169.863	169.863	0
		81821507	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	169.863	169.863	0
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**			**30.673**	**0**	**-30.673**
BA2640	*B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali*			0	0	0
		1403001	Svalutazione immobilizzazioni			0
		81840501	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
BA2650	*B.14.B) Svalutazione dei crediti*			30.673	0	-30.673
		1404001	Svalutazione crediti	30.673	0	-30.673
		81860501	ACCANT. AL F.DO SVAL. CREDITI DA R.E.R.	0	0	0
		81860502	ACCANT. AL F.DO SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	2.723	0	-2.723
		81860503	ACCANT. AL F.DO SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.	27.950	0	-27.950
		81860504	ACCANT. AL F.DO SVAL.CREDITI DIVERSI	0	0	0
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**			**-137.944**	**0**	**137.944**
BA2670	*B.15.A) Variazione rimanenze san.*			-130.944	0	130.944
		0701001	Beni sanitari	0	0	0

Co COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
	71700501	RIM.INIZ. PROD.SAN. CORSO LAV,SEMIL.,FIN	0	0	0
	0702001	Degenze in corso	0	0	0
	71700502	RIMANENZE FINALI SANITARIE DI PRODOTTI IN CORSO, SEMILAV. E PRODOTTI FINITI	0	0	0
	1501002	Var Rim Emoderivati con codice AIC	3.236	0	-3.236
	81850502	VAR. RIM. EMODERIVATI CON CODICE MIN SAN	3.236	0	-3.236
	1501009	Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	0	0	0
	81850509	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	0	0	0
	1501011	Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	-26.738	0	26.738
	81850511	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-26.738	0	26.738
	1501014	Var Rim Presidi ad uso veterinario	328	0	-328
	81850514	PRESIDI AD USO VETERINARIO	328	0	-328
	1501015	Var Rim Prodotti dietetici	121	0	-121
	81850515	PRODOTTI DIETETICI	121	0	-121
	1501016	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	-42.995	0	42.995
	81850516	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	-42.995	0	42.995
	1501017	Var Rim Ossigeno	-336	0	336
	81850517	VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	-336	0	336
	1501018	Var Rim Sangue ed Emoderivati senza codice AIC	0	0	0
	81850518	VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	0	0	0
	1501020	Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	48.179	0	-48.179
	81850520	VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCETTO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	48.179	0	-48.179
	1501021	Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC	3.929	0	-3.929
	81850521	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	3.929	0	-3.929
	1501025	Var Rim Medicinali senza AIC	-17.917	0	17.917
	81850525	VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	-17.917	0	17.917
	1501026	Var Rim Gas medicinali privi di AIC	0	0	0
	81850526	VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	0	0	0
	1501027	Var Rim Prodotti chimici	2.133	0	-2.133
	81850527	VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	2.133	0	-2.133
	1501028	Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-2.539	0	2.539
	81850528	VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	-2.539	0	2.539
	1501030	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-4.491	0	4.491
	81850530	VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOS DI RADIOLOGIA	-4.491	0	4.491
	1501032	Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi	-24.552	0	24.552
	81850506	MATERIALE PROTESICO E PER OSTEOSINTESI	-24.552	0	24.552
	1501034	Var Rim Dispositivi medici	-64.694	0	64.694
	81850507	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	-64.694	0	64.694
	1501035	Var Rim Vetrerie e materiale di laboratorio	1.207	0	-1.207
	81850535	VAR. RIM VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	1.207	0	-1.207
	1501036	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	0	0	0
	81850536	VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	0	0	0
	1501037	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	-5.785	0	5.785
	81850537	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-5.785	0	5.785
	1501038	Var Rim Gas ad uso di laboratorio	0	0	0
	81850512	GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	0	0	0
	1501039	Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC	-29	0	29
	81850513	SIERIE VACCINI PER PROFILASSI	-29	0	29
BA2680	*B.15.B) Variazione rimanenze non san.*		-7.000	0	7.000
	0701002	Beni non sanitari	0	0	0
	71701001	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE DI PROD. IN CORSO,SEMIL.,PROD.FINITI	0	0	0
	71701002	RIM.FIN. PR.NON SAN. CORSO LAV,SEMIL,FIN	0	0	0
	1502001	Var Rim Prodotti alimentari	0	0	0
	81851001	PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0
	1502002	Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	1.816	0	-1.816
	81851002	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	1.816	0	-1.816
	1502003	Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
	81851003	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	0	0
	1502004	Var Rim Supporti informatici	-157	0	157
	81851004	SUPPORTI INFORMATICI	-157	0	157
	1502005	Var Rim Carta, cancelleria e stampati	-1.697	0	1.697
	81851005	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-1.697	0	1.697
	1502006	Var Rim Software a rapida obsolescenza	0	0	0
	81851006	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	0	0
	1502007	Var Rim Altro materiale non sanitario	-4.804	0	4.804
	81851007	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-4.804	0	4.804
	1502008	Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0
	81851008	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0	0	0
	1502009	Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-2.158	0	2.158
	81851009	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-2.158	0	2.158
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**		**2.295.026**	**500.000**	**-1.795.026**
BA2700	*B.16.A) Accantonamenti per rischi*		1.370.026	500.000	-870.026
BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*		100.000	0	-100.000
	1601001	Accantonamenti al fondo vertenze in corso	100.000	0	-100.000
	81901001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTROVERSIE LEGALI	100.000	0	-100.000
BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso pers. dip.*		0	0	0
	1601003	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
	81901003	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0	0	0
BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prest. san. da privati*				0
BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione,*				0
BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		1.270.026	500.000	-770.026
	1601002	Accantonamenti ad altri fondi rischi	1.203.000	500.000	-703.000
	81901002	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	1.203.000	500.000	-703.000
	1601004	Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente	67.026	0	-67.026
	81901004	ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.DEL PERS.DIP.	67.026	0	-67.026
BA2760	*B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*				0
BA2770	*B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati*		0	0	0
BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inut. contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata*		0	0	0
	1701014	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da FSN	0	0	0
	81902014	ACCANT.TI PER QUOTE INUTILIZ. CONTRIB. VINC.DA FSN	0	0	0
BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. (extra fondo) vincolati*		0	0	0
	1701015	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0
	81902015	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA RER(EXTRA FONDO) VINCOLATI	0	0	0
	1701016	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	0	0	0

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		81902016	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA AZ.SAN.RER VINCOLATI	0	0	0
	1701017	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici diversi		0	0	0
		81902017	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA SOGG.PUB.DIV	0	0	0
BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. per ricerca*			0	0	0
	1701018	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per icerca finalizzata		0	0	0
		81902018	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RIC.FINALIZ	0	0	0
	1701019	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione		0	0	0
		81902019	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA RER	0	0	0
	1701020	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione - altri contributi		0	0	0
		81902020	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA RER-ALTRI CONTRIBUTI	0	0	0
	1701021	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da altri soggetti		0	0	0
		81902021	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA ALTRI SOGGETTI	0	0	0
BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inut. contributi vincolati da privati*					0
BA2820	*B.16.D) Altri accantonamenti*			925.000	0	-925.000
BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*			0	0	0
	1701004	Accantonamento al fondo interessi moratori				0
		81902004	ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	0	0	0
BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*					0
BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*					0
BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*			0	0	0
	1701008	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica		0	0	0
		81902008	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDICA	0	0	0
	1701011	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario		0	0	0
		81902011	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI UNIVERSITARI	0	0	0
BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*			0	0	0
	1701009	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica				0
		81902009	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDICA	0	0	0
BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*			0	0	0
	1701010	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto		0	0	0
		81902010	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALEI COMPARTO	0	0	0
BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*			925.000	0	-925.000
	1701005	Accantonamento al fondo personale in quiescenza		425.000	0	-425.000
		81920501	ACCANT.ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	425.000	0	-425.000
	1701006	Accantonamenti ad altri fondi per oneri		500.000	0	-500.000
		81902006	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	0	0	0
		81902007	ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	500.000	0	-500.000
		81920502	ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	0	0	0
		81920503	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE SU RICAVI DA CORSI	0	0	0
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**			**150.177.552**	**152.627.915**	**2.450.363**
	C) Proventi e oneri finanziari					0
CA0010	**C.1) Interessi attivi**			**14.032**	**14.032**	**0**
CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*					0
CA0030	*C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*			12.953	12.953	0
	2001004	Interessi attivi su c/c postali e bancari		12.953	12.953	0
		82201002	INTERESSI ATTIVI SU C/C CASSA ECONOMALE	0	0	0
		82201004	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ITALIA	0	0	0
		82201005	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	61	61	0
		82201006	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	12.892	12.892	0
CA0040	*C.1.C) Altri interessi attivi*			1.079	1.079	0
	2001006	Altri interessi attivi		1.079	1.079	0
		82201003	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.079	1.079	0
CA0050	**C.2) Altri proventi**			**13**	**13**	**0**
CA0060	*C.2.A) Proventi da partecipazioni*			0	0	0
	1901001	Proventi da partecipazioni		0	0	0
		82301001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
CA0070	*C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*					0
CA0080	*C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni*			0	0	0
	2001001	Proventi da titoli		0	0	0
		82201001	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0
CA0090	*C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*					0
CA0100	*C.2.E) Utili su cambi*			13	13	0
	2001003	Utili su cambi		13	13	0
		82150501	UTILI SU CAMBI	13	13	0
CA0110	**C.3) Interessi passivi**			**198.977**	**210.000**	**11.023**
CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*			0	0	0
	2102001	Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere		0	0	0
		82200501	INTERESSI PASSIVI TESORIERE	0	0	0
CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*			192.108	200.000	7.892
	2101001	Interessi su mutui		192.108	200.000	7.892
		82200502	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	192.108	200.000	7.892
CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*			6.869	10.000	3.131
	2102002	Interessi passivi diversi all'Istituto Tesoriere		0	0	0
		82203002	INTERESSI PASSIVI DIVERSI ALL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0
	2103001	Interessi passivi verso fornitori		6.869	10.000	3.131
		82200503	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	6.869	10.000	3.131
CA0150	**C.4) Altri oneri**			**37.950**	**19.355**	**-18.595**
CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*			19.355	19.355	0
	2104001	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale		19.355	19.355	0
		82100502	ONERI BANCARI E FINANZIARI	19.355	19.355	0
CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*			18.595	0	-18.595
	2103002	Perdite su cambi		18.595	0	-18.595
		82100503	PERDITE SU CAMBI	18.595	0	-18.595
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**			**-222.882**	**-215.310**	**7.572**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					**0**
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**			**0**	**0**	**0**
	2201001	Rivalutazioni di partecipazioni		0	0	0
		83502001	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0
	2201002	Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0	0	0
		83101001	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0
		83502002	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ.I CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0	0	0
DA0020	**D.2) Svalutazioni**			**0**	**0**	**0**

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		2301001	Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0
		83502501	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0
		2301002	Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
		83100501	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
		83502502	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0	0	0
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**		**0**	**0**	**0**
		E) Proventi e oneri straordinari				**0**
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**		**1.635.414**	**2.300.000**	**664.586**
	EA0020	*E.1.A) Plusvalenze*		66.000	0	-66.000
		0803001	Plusvalenze su attrezzature sanitarie	1.000	0	-1.000
		71201012	PLUSVALENZE IRES DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	0	0	0
		71900502	PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBIL.TIPICHE	1.000	0	-1.000
		2401001	Plusvalenze straordinarie	65.000	0	-65.000
		84200501	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	65.000	0	-65.000
		84200502	PLUSVALENZE DIVERSE	0	0	0
	EA0030	*E.1.B) Altri proventi straordinari*		1.569.414	2.300.000	730.586
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		23.568	0	-23.568
		2402002	Erogazioni liberali	23.568	0	-23.568
		84501003	DONAZIONI IN DENARO	23.568	0	-23.568
		84501004	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	0	0	0
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*		*338.341*	*0*	*-338.341*
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Soprav. attive v/az. san. pubbliche della Regione*		41.330	0	-41.330
		0804005	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	409	0	-409
		71901003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA V/AZ. SAN. RER	409	0	-409
		0804007	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	40.921	0	-40.921
		71901005	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	40.921	0	-40.921
	EA0070	*E.1.B.2.2) Soprav. attive v/terzi*		*297.011*	*0*	*-297.011*
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Soprav. attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0
		0804006	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
		71901004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOB. V/AZ.SAN. EXTRA RER	0	0	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Soprav. attive v/terzi relative al pers.		66.881	0	-66.881
		0804016	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	66.881	0	-66.881
		84500416	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	66.881	0	-66.881
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat				0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto di beni e serviz		230.130	0	-230.130
		0804020	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	230.130	0	-230.130
		84501001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	230.130	0	-230.130
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Soprav. attive v/terzi		0	0	0
		0804014	Sopravvenienze attive da Fondo Sanitario Regionale	0	0	0
		71901007	SOPRAVV.ATTIVE ORD. DA FONDO SANITARIO	0	0	0
		0804021	Altre sopravvenienze attive verso terzi	0	0	0
		84500421	ALTRE SOPRAVVENIENZA ATTIVE VERSO TERZI	0	0	0
		2402001	Sopravvenienze attive straordianarie	0	0	0
		71901002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0	0	0
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		1.207.505	2.300.000	1.092.495
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/az. san. pubbliche della Regione*		0	0	0
		0804008	Insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		71900408	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.INTRA.-REGIONALE	0	0	0
		0804015	Altre insussistenze del passivo verso Az RER	0	0	0
		71901015	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO VERSO AZ.SAN.RER	0	0	0
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*		1.207.505	2.300.000	1.092.495
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0
		0804009	Insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
		71900409	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.EXTRA.-REGIONALE	0	0	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al pers.		656.112	0	-656.112
		0804010	Insussistenze del passivo verso personale dipendente	656.112	0	-656.112
		71901006	INSUSSISTENZE DEL PASSIV0 PERSONALE	656.112	0	-656.112
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat				0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e serviz		422.567	2.300.000	1.877.433
		0804022	Insussistenze del passivo verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	422.567	2.300.000	1.877.433
		84501002	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	422.567	2.300.000	1.877.433
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		128.826	0	-128.826
		0804023	Altre insussistenze del passivo v/terzi	0	0	0
		84501005	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0	0	0
		2402003	Insussistenze del passivo straordinarie	128.826	0	-128.826
		84502001	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	128.826	0	-128.826
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*				0
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		**513.776**	**325.315**	**-188.461**
	EA0270	*E.2.A) Minusvalenze*		27.930	0	-27.930
		1802001	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	26.946	0	-26.946
		82201501	MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	26.946	0	-26.946
		1802002	Minusvalenze su altri beni mobili	984	0	-984
		82201502	MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	984	0	-984
		2501001	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
		84100501	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	0	0	0
		84100502	MINUSVALENZE DIVERSE	0	0	0
	EA0280	*E.2.B) Altri oneri straordinari*		485.846	325.315	-160.531
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		6.706	0	-6.706
		2502002	Imposte esercizi precedenti	6.706	0	-6.706
		84300501	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	0	0	0
		84500503	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	6.706	0	-6.706
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		4.500	4.500	0
		1801007	Risarcimenti	4.500	4.500	0
		81751015	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.	0	0	0
		81751021	INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	4.500	4.500	0
		81751033	RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	0	0	0
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*		*447.494*	*20.815*	*-426.679*
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione*		*11.799*	*0*	*-11.799*

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
R	EA0330		E.2.B.3.1.A) Soprav. passive v/az. san. pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
		1803005	Sopravvenienze passive per mobilità entro Regione	0	0	0
		84505501	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MOBILITA' ENTRO RER	0	0	0
R	EA0340		E.2.B.3.1.B) Altre Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione	11.799	0	-11.799
		1803007	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	11.799	0	-11.799
		84505504	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	11.799	0	-11.799
	EA0350		*E.2.B.3.2) Soprav. passive v/terzi*	*435.696*	*20.815*	*-414.881*
S	EA0360		E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
		1803006	Sopravvenienze passive per mobilità extra Regione	0	0	0
		84505503	SOPRAVVENIENZE PASS ORD. PER MOBILITA EXTRA RER	0	0	0
	EA0370		E.2.B.3.2.B) Soprav. passive v/terzi relative al pers.	5.299	0	-5.299
	EA0380		*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza medica*	1.089	0	-1.089
		1301009	P. Sanitario Medico - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81403009	MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI	0	0	0
		1301010	P. Sanitario Medico - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81403010	MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1803010	Sopravvenienze passive personale dirigenza medica	1.089	0	-1.089
		84500509	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.MEDICA	1.089	0	-1.089
	EA0390		*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza non medica*	2.702	0	-2.702
		1302009	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81404009	N.MED.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1302010	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81404010	N.MED.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1304008	P. Professionale-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81452008	PROF.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1304009	P. Professionale Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81502009	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1306008	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81502008	TEC.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1306009	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81502009	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1308008	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81552008	AMM.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1308009	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81552009	AMM.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1803011	Sopravvenienze passive personale dirigenza non medica	2.702	0	-2.702
		84500510	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.NON MEDICA	2.702	0	-2.702
	EA0400		*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - comparto*	1.508	0	-1.508
		1303033	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81405023	N.MED.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1303034	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81406023	N.MED.INF - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1303035	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81405035	N.MED.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1303036	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81406036	N.MED.INF - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1305008	P. Professionale-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81453008	PROF.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1305009	P. Professionale-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81453009	PROF.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1307008	P. Tecnico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81503008	TEC.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1307009	P. Tecnico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81503009	TEC.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1309008	P. Amministrativo-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0
		81553008	AMM.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0
		1309009	P. Amministrativo-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0
		81553009	AMM.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
		1803012	Sopravvenienze passive personale comparto	1.508	0	-1.508
		84500511	SOPRAVVENIENZE PASS.ORDINARIE PERSONALE COMPARTO	1.508	0	-1.508
	EA0410		E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0
	EA0420		E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0
	EA0430		E.2.B.3.2.E) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat			0
	EA0440		E.2.B.3.2.F) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto di beni e serviz	168.126	20.815	-147.311
		1803017	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	168.126	20.815	-147.311
		84500501	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	168.126	20.815	-147.311
	EA0450		E.2.B.3.2.G) Altre Soprav. passive v/terzi	262.270	0	-262.270
		1803018	Altre sopravvenienze passive v/terzi	60.316	0	-60.316
		84500518	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	60.316	0	-60.316
		2502001	Sopravvenienze passive straordinarie	201.954	0	-201.954
		84505502	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	201.954	0	-201.954
	EA0460		*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*27.146*	*300.000*	*272.854*
R	EA0470		*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/az. san. pubbliche della Regione*	0	0	0
		1803008	Insussistenze dell'attivo per mobilità entro Regione	0	0	0
		84500507	INSUSSISTENZE DELL ATTIVO PER MOBILITA	0	0	0
		1803014	Altre insussistenze dell' attivo verso Az RER	0	0	0
		84500514	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO VS AZ.SAN. REGIONE	0	0	0
	EA0480		*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	*27.146*	*300.000*	*272.854*
S	EA0490		E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
		1803009	Insussistenze dell'attivo per mobilità extra Regione	0	0	0
		84500508	INSUSSISTENZE PASSIVE ORD, PER MOBILITA' EXTRA RER	0	0	0
	EA0500		E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al pers.	0	0	0
		1803019	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
		84500519	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0	0	0
	EA0510		E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0
	EA0520		E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0
	EA0530		E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditat			0
	EA0540		E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e serviz	0	300.000	300.000
		1803023	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	300.000	300.000
		ex 84500502 84500523	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	0	300.000	300.000
	EA0550		E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	27.146	0	-27.146
		1803024	Altre insussistenze passive v/terzi	27.146	0	-27.146
		84500524	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	27.146	0	-27.146

Co	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2012 NO F	PREVISIONE 2013	diff.
		2502003	Insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
		84500506	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	0	0	0
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*					0
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**			**1.121.638**	**1.974.685**	**853.047**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**			**4.673.663**	**3.880.656**	**-793.007**
	Imposte e tasse					**0**
YA0010	**Y.1) IRAP**			**4.706.628**	**5.116.210**	**409.582**
YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*			3.792.592	4.211.864	419.272
		2601001	IRAP Personale medico e veterinario	1.148.150	1.210.886	62.736
		85101001	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.148.150	1.210.886	62.736
		2601002	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	236.841	249.325	12.484
		85101002	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	236.841	249.325	12.484
		2601004	IRAP Personale professionale - dirigenza	39.928	37.036	-2.892
		85101004	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	39.928	37.036	-2.892
		2601005	IRAP Personale professionale - comparto	0	0	0
		85101005	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	0	0	0
		2601006	IRAP Personale tecnico - dirigenza	54.016	57.554	3.539
		85101006	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	54.016	57.554	3.539
		2601007	IRAP Personale tecnico - comparto	501.521	648.685	147.164
		85101007	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	501.521	648.685	147.164
		2601008	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	39.423	52.580	13.157
		85101008	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	39.423	52.580	13.157
		2601009	IRAP Personale amministrativo - comparto	353.585	401.086	47.501
		85101009	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	353.585	401.086	47.501
		2601014	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	285.785	297.450	11.665
		85101023	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	285.785	297.450	11.665
		2601015	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.133.343	1.257.261	123.919
		85101024	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.133.343	1.257.261	123.919
YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*			200.300	236.610	36.310
		2601010	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	125.426	139.548	14.122
		85100509	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	35.399	17.435	-17.964
		85100510	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	1.949	1.949	0
		85100512	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	10.376	18.653	8.277
		85100516	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	5.375	18.951	13.575
		85100517	IRAP SIMIL-ALP	48.629	58.862	10.233
		85100518	IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	23.698	23.698	0
		2601013	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	74.874	97.062	22.188
		85100507	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	57.020	55.080	-1.940
		85100508	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	528	2.449	1.921
		85100515	IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605	0
		85100520	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	600	17.350	16.750
		85100521	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	0	0	0
		85100523	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	7.934	15.578	7.645
		85100526	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	2.187	0	-2.187
YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia,*			713.736	667.736	-46.000
		2601012	IRAP Libera professione intramoenia	713.736	667.736	-46.000
		85100511	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	713.736	667.736	-46.000
YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*					0
YA0060	**Y.2) IRES**			**79.570**	**79.750**	**180**
YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*			79.570	79.750	180
		2602001	IRES Attività istituzionale	79.570	79.750	180
		85100501	IRES	79.570	79.750	180
YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*					0
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**			**0**	**0**	**0**
		1701002	Accantonamento al fondo imposte anche differite	0	0	0
		81902002	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	0	0	0
YZ9999	**Totale imposte e tasse**			**4.786.198**	**5.195.960**	**409.762**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO SENZA GESTIONE A PROGETTO**			**-112.535**		**112.535**
	Gestione a progetti			**126.908**		**-126.908**
	RISULTATO DI ESERCIZIO			**14.372**	**-1.315.304**	**-1.329.676**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**risultato di esercizio**	**-1.315.304**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.364.177
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.205.806
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	281.088
Ammortamenti		**5.851.071**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-3.961.725
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-3.961.725**
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
- Fondi svalutazione di attività		**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**500.000**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**1.074.042**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.300.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**4.374.042**
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.197.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		**-10.197.000**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.360.644
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.700.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	1.500.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.400.000
C - Totale attività di finanziamento		**7.160.644**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**1.337.686**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		11.597.758
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0
	sp	1.337.686

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Allegato n. 2 delibera n. 261 del 14 giugno 2013

ALLEGATO N.2

Previsione per gestore di risorse

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Economato e Provveditorato**	consuntivo 2012	preventivo 2013
cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0804020	84501001EPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	- 1.587	-
0901011	81050511EPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	805.182	800.000
0901065	81050565EPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	143	-
0901083	81050583EpO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	74.707	70.000
0901085	81050585EPO	DISPOSITIVI MEDICI	76.244	50.000
0901086	81050586EPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	8.035	17.000
0901087	81050587EPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	532.654	540.000
0902001	81050801EPO	PRODOTTI ALIMENTARI	7.866	8.000
0902002	81050822EPO	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	113.546	100.000
	81050823EPO	MATERIALE DI PULIZIA	72.186	75.000
0902003	81050804EPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	12.818	7.000
0902004	81050806EPO	SUPPORTI INFORMATICI	211.107	210.000
0902005	81050810EPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	244.395	240.000
0902007	81050812EPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	102.267	100.000
0902009	81050809EPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	31.383	30.000
1011008	81256008EPO	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E TECNICO SANITARIE DA PRIVATO	-	-
1012004	81153002EPO	TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	251.490	256.000
1012007	81256007EPO	ALTRI TRASPORTI SANITARI	1.815	1.800
1015001	81601001EPO	LAVORO INTERINALE SANITARIO	600.480	650.000
1015003	81601003EPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	-	-
1101003	81101003EPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	-	-
	81101511EPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	-	-
1101004	81101513EPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	-
1101005	81101005EPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	-	-
1101006	81101006EPO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.986	13.000
1101009	81101507EPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	13.061	7.000
1101010	81101508EPO	ALTRE MANUTENZIONI	254.100	248.850
1102001	81351001EPO	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.151.519	2.150.000
1102002	81350501EPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.091.875	2.050.000
1102003	81351501EPO	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.532.146	2.000.000
1102005	81352505EPO	SERVIZI INFORMATICI	412.733	429.370
1102007	81352507EPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	518.168	500.000
1102008	81257011EPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	227.524	240.000
1102009	81352502EPO	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	459.165	459.000
	81352503EPO	SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	213.643	212.000
	81352509EPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	938.621	900.000
1104005	81602005EPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	3.993	4.000
1106001	81751038EPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	-	-
1106002	81751037EPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	-	-
1108001	81750504EPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	22.342	20.000
1109004	81257018EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	12.366	8.000
1109006	81154002EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	77.363	73.000
1201001	81300501EPO	FITTI PASSIVI FABBRICATI	766	-
1201003	81300504EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	771.605	571.500
1201004	81300505EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	132.808	184.000
1201006	81300507EPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	-	-
1601002	81901002EMAN	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	-	-
1801001	81751014EPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	188.289	174.000
1801002	81751005EPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	9.889	10.000
1801003	81751002EPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	32.487	21.000
1801004	81751036EPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	4.157	2.500
1801007	81751033EPO	RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	-	-
1801010	81751020EPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	148	150
1803017	84500501EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	5.500	19.571
2104001	82100502EPO	ONERI BANCARI E FINANZIARI	-	-
2502001	84505502EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	-	-
2502002	84500503EPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	-	-
2601010	85100512EPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	-
1017002	81257002EPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	-	53.000
	81050510EPO	chiuso	-	-
Totale complessivo			14.232.986	13.504.741

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Servizio Informatico**	consuntivo 2012	preventivo 2013
cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1101004	81101513CPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.613	5.000
1101005	81101005CPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	610.135	780.000
1102005	81352505CPO	SERVIZI INFORMATICI	196.596	210.000
1103004	81257023CPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-	-
1201005	81300506CPO	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	2.539	2.538
1201006	81300507CPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	-	-
1803017	84500501CPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	-	-
Totale complessivo			824.883	997.538

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Servizio Farmacia**	consuntivo 2012	preventivo 2013
cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0901002	81050521FPO	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	9.129	90.000
0901009	81050509FPO	PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.380	5.000
0901011	81050511FPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	30.300	80.000
0901014	81050515FPO	PRESIDI AD USO VETERINARIO	-	-
0901015	81050516FPO	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	1.974	2.000
0901016	81050518FPO	CELLULE PER TRAPIANTI	17.712	30.000
0901017	81050520FPO	OSSIGENO CON AIC	69.650	60.000
0901048	81050524FMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	-	-
0901052	81050552FMOBS	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	12.105	20.000
0901054	81050554FMOBS	MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	-	-
0901059	81050559FPO	MEDICINALI CON AIC	2.351.493	2.200.000
0901060	81050560FPO	MEDICINALI SENZA AIC	21.492	70.000
0901061	81050517FPO	CHIMICI	29.899	30.000
0901062	81050562FPO	DIAGNOSTICI IN VITRO	1.041.202	950.000
0901063	81050512FPO	MATERIALE PROTESICO	13.022.182	13.300.000
0901065	81050565FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	290.386	300.000
0901066	81050525FPO	GAS AD USO DI LABORATORIO	35.681	30.000
0901067	81050514FPO	VACCINI PER PROFILASSI	220	1.000
0901069	81050523FPO	MEDICINALI SENZA AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	159.105	170.000
0901070	81050526FPO	PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	706	1.000
0901077	81050578FpO	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	42.968	50.000
0901083	81050583FpO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	-	-
0901085	81050508FPO	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	1.111.480	1.000.000
	81050585FPO	DISPOSITIVI MEDICI	1.804.420	1.850.000
0901086	81050586FPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	164.923	120.000
0901096	81050533FPO	MATERIALE RADIOG.E DIAGN.DI RADIOLOGIA ACQ. DA AZ.SAN.RER	-	-
1101003	81101511FPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	48.309	60.000
1201003	81300504FPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	75.937	100.000
1803017	84500501FPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	903	-
	81050501FPO	chiuso	-	-
	81050503FPO	chiuso	-	-
	81050510FPO	chiuso	-	-
	81050504FPO	chiuso	-	-
Totale complessivo			20.347.555	20.519.000

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Servizio Patrimonio e att.tecniche**	consuntivo 2012	preventivo 2013
cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0804020	84501001TPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	- 2.982	-
0902003	81050804TPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	-	-
0902007	81050812TPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	10.411	11.000
0902008	81100502TPO	MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	6.223	5.000
0902009	81050809TPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-
1017002	81257002TPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	61	70
1101001	81100101TPO	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	817.613	750.000
	81100111TPO	MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE	-	-
1101002	81100503TPO	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.812.500	1.660.000
1101003	81101003TPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.653.082	1.530.000
	81101511TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	551.710	510.000
1101004	81101513TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	-
1101008	81101509TPO	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	1.015	10.000
1101009	81101507TPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	4.821	5.000
1102007	81352507TPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	87.925	90.000
1102008	81257011TPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	944	1.000
1102009	81352509TPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	189.869	188.403
1103001	81155001TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
1103003	81257024TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-
1103004	81257023TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	5.506	9.000
1104003	81602003TPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	-	-
1105001	81751007TPO	UTENZE ACQUA	374.158	430.000
1105002	81751008TPO	UTENZE GAS	2.791.323	2.831.000
1105003	81751023TPO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.317.152	1.383.000
1105004	81751010TPO	UTENZE TELEFONICHE	268.930	314.507
1109004	81257018TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
1201004	81300505TPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	-	-
1801004	81751009TPO	ABBONAMENTO RAI-TV	709	1.000
	81751036TPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	123.166	130.000
1801010	81751018T	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	-	-
1803017	84500501TPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	2.573	-
2502002	84500503TPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	213	-
Totale complessivo			10.016.923	9.858.980

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Affari generali, legali e assicurazioni**	consuntivo 2012	preventivo 2013
cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1013003	81255514IPO	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	14.000
1015003	81601003IPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	-	-
1016008	81255517IPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	-	-
1017002	81257002IPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	67.750	-
1101010	81101508IPO	ALTRE MANUTENZIONI	-	-
1102006	81352001IPO	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	-	-
1102009	81352509I	SERVIZI TECNICI DIVERSI	-	-
1103001	81155001IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
1103003	81257024IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	4.000
1103004	81257023IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	901	15.000
1104003	81602003IPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	-	-
1104005	81602005IPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-
1106001	81751038IPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	1.483.000	1.290.000
1106002	81751037IPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	119.665	100.000
1108001	81750504IPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	-	-
1108002	81750502I	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	-	-
	81750502IPO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	-	-
1109003	81280101IPO	SERVIZI POSTALI	51.292	51.292
1109005	81751012IPO	SPESE PER IL CULTO	16.500	16.500
1109006	81154002IPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	20.380	4.500
1109008	81164002IPO	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	-	-
1601001	81901001I	ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTROVERSIE LEGALI	100.000	-
1601002	81901002IMAN	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	1.203.000	500.000
1601003	81901003I	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-	-
1801002	81751005IPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	112.788	120.000
1801006	81751034I	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	-	-
	81751034IPO	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	25.386	65.000
1801010	81751018I	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	-	-
1803017	84500501IPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	766	-
2601010	85100509I	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	-	-
2701001	81750501IPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	-	-
Totale complessivo			3.215.428	2.180.292

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Dir.Sanitaria,Mobilità sanitaria,S.A.A.S**	consuntivo 2012	preventivo 2013
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc				
cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0804020	84501001DPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	- 113	-
0901065	81050565DPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	28.953	28.953
1001013	81201018DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	119.998	120.000
	81201018DPOB	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	-	-
	81201019DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI EXTRA	150.000	150.000
1001015	81201005DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	120.000	500.000
	81201006DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	200.000	1.400.000
1002005	81202014DPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	978.083	800.000
1002006	81202006DPO	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	69.076	70.000
1002020	81202009DPO	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	60.000	60.000
1002021	81202008DPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	50.000	50.000
1011006	81256010DPO	ONERI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PRIVATI	-	-
1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	460.000	460.000
1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	67.933	67.933
	81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
1016008	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	120.000
	81255517DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.004.912	3.113.474
1016011	81180611DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	10.000	20.000
1017010	81170110D	RIMB. ASSEGNI E CONTRIB. V/AZ.SAB. PUBB.RER		10.000
1102006	81352001DPO	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	390.000	390.000
1102009	81352509DPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	260.000	260.000
1103004	81257023DPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	10.000	10.000
1109006	81154002DPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	18.000	18.000
1803017	84500501DPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	-	-
#N/D	81050510DPO	chiuso	-	-
	81202005DPO	chiuso	-	-
	81202010DPO	chiuso	-	-
Totale complessivo			6.116.843	7.648.360

Totale Direzione sanitaria senza ALP	5.468.909	7.000.427
Totale Direzione sanitaria ALP	647.933	647.933
	6.116.843	7.648.360

MAG	B	**Bilancio e Programm. Finanz.**		
AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**altri costi**	**chiusura 2012**	**preventivo 2013**
cod.rer da IOR 2	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
1017010	81170110B	RIMB.ASSEGNI E CONTRIB.V/AZ.SAN. PUBB.RER	5.166	
1104004	81602004B	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	9.380	9.380
1109001	81257012B	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRES)	-	-
1109002	82100501B	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	-	-
	82501001B	ONERI PER SERVIZI BANCARI	-	-
1401001	81800501B	AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-	-
1401002	81800502B	AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	211.752	211.752
1401003	81800504B	AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	67.628	67.628
1401005	81800503B	AMM.TO DIR. BREVETTO E UTILIZZO OP.ING.	1.708	1.708
	81800505B	AMM.TO CONCESSIONI E DIRITTI SIMILI	-	-
	81800506B	AMM.TO RICERCHE IN CORSO ED ACCONTI	-	-
	81800507B	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-	-
1402001	81820501B	AMM.TO FABBRICATI	2.166.230	2.364.177
1402002	81820601B	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	-	-
1402003	81821001B	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	916.135	1.066.135
	81821101B	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	876.828	1.026.828
1402004	81821504B	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	486.268	486.268
1402005	81821502B	AMM.TO AUTOMEZZI	17.224	17.224
1402006	81821501B	AMM.TO MOBILI E ARREDI	439.488	439.488
1402007	81821507B	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	169.863	169.863
1403001	81840501B	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-
1404001	81860501B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CREDITI DA R.E.R.	-	-
	81860502B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	2.723	-
	81860503B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.	27.950	-
	81860504B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CREDITI DIVERSI	-	-
1501002	81850502B	VAR. RIM. EMODERIVATI CON CODICE MIN SAN	3.236	-
1501009	81850509B	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	-	-
1501011	81850511B	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	- 26.738	-
1501014	81850514B	PRESIDI AD USO VETERINARIO	328	-
1501015	81850515B	PRODOTTI DIETETICI	121	-
1501016	81850516B	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	- 42.995	-
1501017	81850517B	VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	- 336	-
1501018	81850518B	VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	-	-
1501020	81850520B	VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCETTO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	48.179	-
1501021	81850521B	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	3.929	-
1501025	81850525B	VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	- 17.917	-
1501026	81850526B	VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	-	-
1501027	81850527B	VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	2.133	-
1501028	81850528B	VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	- 2.539	-
1501030	81850530B	VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOS DI RADIOLOGIA	- 4.491	-
1501032	81850506B	MATERIALE PROTESICO E PER OSTEOSINTESI	- 24.552	-
1501034	81850507B	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	- 64.694	-
1501035	81850535B	VAR. RIM VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	1.207	-
1501036	81850536B	VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	-	-
1501037	81850537B	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	- 5.785	-
1501038	81850512B	GAS AD USO DI LABORATORIO	-	-
1501039	81850513B	VACCINI PER PROFILASSI	- 29	-
1502001	81851001B	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-
1502002	81851002B	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	1.816	-
1502003	81851003B	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-
1502004	81851004B	SUPPORTI INFORMATICI	- 157	-
1502005	81851005B	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	- 1.697	-
1502006	81851006B	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	-	-
1502007	81851007B	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	- 4.804	-
1502008	81851008B	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-
1502009	81851009B	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	- 2.158	-
1701004	81902004B	ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	-	-
1701006	81920502B	ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	-	-
	81902006B	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	-	-
	81920503B	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE SU RICAVI DA CORSI	-	-
	81902007B	ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	500.000	-
1801002	81751005B	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	-
1801004	81751036B	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	63.447	93.447
1801006	81751034B	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	-	-
1801008	81751027B	ABBUONI,RIBASSI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	-
1801009	81751019B	PERDITA SU CREDITI ESERC.CORRENTE	-	-
1801010	81751026B	IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	347	-
	81751018B	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI	-	-
1802001	82201501B	MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	26.946	-
1802002	82201502B	MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	984	-

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	altri costi	chiusura 2012	preventivo 2013
1803006	84505503B	SOPRAVVENIENZE PASS ORD. PER MOBILITA' EXTRA RER	-	-
1803007	84505504B	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	11.799	-
1803008	84500507B	INSUSSISTENZE DELL' ATTIVO PER MOBILITA'	-	-
1803009	84500508B	INSUSSISTENZE PASSIVE ORD, PER MOBILITA' EXTRA RER	-	-
1803010	84500509B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.MEDICA	1.089	-
1803011	84500510B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.NON MEDICA	2.702	-
1803012	84500511B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORDINARIE PERSONALE COMPARTO	1.508	-
1803014	84500514B	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO VS AZ.SAN. REGIONE	-	-
1803017	84500501B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	157.140	-
1803018	84500518B	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	60.316	-
1803019	84500519B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	-
1803023	84500523B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	0	300.000
1803024	84500524B	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	27.146	-
1901001	82301001B	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
2101001	82200502B	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	192.108	200.000
2102001	82200501B	INTERESSI PASSIVI TESORIERE	-	-
2102002	82203002B	INTERESSI PASSIVI DIVERSI ALL'ISTITUTO TESORIERE	-	-
2103001	82200503B	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	6.869	10.000
2103002	82100503B	PERDITE SU CAMBI	18.595	-
2104001	82100502B	ONERI BANCARI E FINANZIARI	19.355	19.355
2301001	83502501B	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	-	-
2301002	83100501B	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	83502502B	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-	-
2501001	84100501B	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	-	-
	84100502B	MINUSVALENZE DIVERSE	-	-
2502001	84505502B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	201.954	-
2502002	84300501B	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	-	-
	84500503B	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	6.493	-
2502003	84500506B	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	-	-
2601010	85100512B	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	7.647	7.647
	85100510B	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	1.949	1.949
2601013	85100508B	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	528	528
2602001	85100501B	IRES	79.570	79.750
	81850501B	chiuso	-	-
	81850503B	chiuso	-	-
	81850504B	chiuso	-	-
	81850510B	chiuso	-	-
	84500502B	chiuso	-	-
Totale complessivo			**6.648.890**	**6.573.127**

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Serv. B.T.M.e S.I.M.T.-costi	consuntivo 2012	preventivo 2013
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc				
cod.rer da IOR 2	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0804020	84501001MPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	-	-
0901016	81050507MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	1.158.340	800.000
0901044	81050577MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	33.713	50.000
0901048	81050524MMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	762.960	800.000
0901050	81050550MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	327.946	300.000
0901056	81202013MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	28.670	30.000
1002005	81202014MPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	32.799	20.000
1002021	81202008MPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	-	-
1015003	81601003MPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	11.691	13.000
1015005	81601005MPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	70.706	85.000
1109007	81154003MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	3.757	5.000
1803017	84500501MPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	-	-
2601010	85100512M	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	7.225
2601013	85100526MPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	2.187	-
CHIUSO	81201008MPO	ALTRE PRESTAZIONI - COSTI PER ESPIANTI-chiuso	-	-
	81202005MPO	SPECIALISTICA DA AZ.SANITARIE PER PRESTAZIONI A DEGENTI-chiuso	-	-
	81202010MPO	SPECIALISTICA DA CONVENZIONATI ESTERNI PER PRESTAZIONI A DEGENTI -chi	-	-
Totale complessivo			**2.432.769**	**2.110.225**

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Serv. B.T.M.e S.I.M.T.-Ricavi attività**	**consuntivo 2012**	**preventivo 2013**
02.07.014	71200563$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	33.480	100.000
02.07.015	71200564$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	734.471	610.000
02.07.016	71201116$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	-	-
02.07.017	71200567$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	443.974	105.000
02.07.017	71200591$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO ESTERO	-	-
03.06.001	71400507$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	553.331	560.000
03.06.018	71400581$BTM	RIMB.CESSIONE DI BENI DI CONS.SAN. DA ENTI PUBBLICI	5.127	20.000
	71400582$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	571.194	570.000
03.06.021	71400580$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	726.652	650.000
03.06.021	71400583$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSOM ESTERO	29.212	50.000
03.07.008	71400533$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONE TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	54.003	70.000
Totale complessivo			**3.151.443**	**2.735.000**

BILANCINO ATTIVITA'	**2012**
Rimanenze iniziali al 1/1	1.405.018
Rimanenze finali al 31/12	1.465.367
Variazione delle rimanenze	60.349
RICAVI	3.151.443
COSTI	2.432.769
SALDO IN UTILE	**779.023**

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Ricerca Corrente**	consuntivo 2012	preventivo 2013
al nuovo pdc				
cod.rer da I	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
0804020	84501001YPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	-	-
0901011	81050511YPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	5.640	5.640
0901061	81050517YpO	CHIMICI	-	-
0901062	81050562YpO	DIAGNOSTICI IN VITRO	52.045	52.045
0901065	81050565YPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6.412	6.412
0901087	81050587YPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	18.731	18.731
0902001	81050801YPO	PRODOTTI ALIMENTARI	406	406
0902004	81050806YPO	SUPPORTI INFORMATICI	996	996
0902005	81050810YPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	-
0902006	81050807YPO	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	828	828
0902007	81050812YPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-	-
0902009	81050809YPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	4.727	4.727
1015002	81601002YPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	140.596	140.596
1015003	81601003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	27.611	27.611
1015004	81601004YPO	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA SANITARI	-	-
1015005	81601005YPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	8.241	8.241
1016011	81180611YPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.543	11.543
1017002	81257002YPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	-	-
	81101003YPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	14.944	14.944
1101004	81101513YPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	-
1101005	81101005YPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	5.633	5.633
1102008	81257011YPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	-	-
1103003	81257024YPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	-	-
1103004	81257023YPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-	-
1104002	81602002YPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	76.323	76.323
1104003	81602003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	3.715	3.715
1104004	81602004YPO	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	-	-
1104005	81602005YPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	9.384	9.384
1107005	81256504YPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	2.506	2.506
1109004	81257018YPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	46.362	46.362
	81257019YPO	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	3.566	3.566
1109007	81180604YPO	STUDI,RICERCHE E DOCUMENTAZIONI ENTI PUBBLICI	26.050	26.050
1201003	81300504YPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	-	-
1201004	81300505YPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	530	530
1201005	81300506YPO	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	-	-
1201006	81300507YPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	-	-
1305003	81453003YPO	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	21.111	21.111
1305010	81453010YPO	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	-	-
1305022	81453101YPO	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
1305023	81453102YPO	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	9.689	9.689
	81453102YSTIP	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
1801001	81751014YPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	51.388	67.536
1801002	81751005YPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	-	-
1801003	81751002YPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	-	-
1801010	81751020YPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	905	905
1803017	84500501YPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	1.244	1.244
2103002	82100503YPO	PERDITE SU CAMBI	-	-
2104001	82100502YPO	ONERI BANCARI E FINANZIARI	-	-
2601010	85100509YPO	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	14.501	14.501
	85100510YPO	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	-	-
	85100512YPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	1.656	1.656
2601013	85100520YPO	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	-	-
	85100521YPO	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	-	-
	85100526YPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	-	-
	81050503YPO	chiuso	-	-
	81050510YPO	chiuso	-	-
Totale complessivo			567.279	583.431

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Ricavi**	**consuntivo 2012**	**preventivo 2013**
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc					
CODPC	cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
$F	0308006	71400521$$F	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	-	
$F Totale				**-**	
BTM	0207015	71200564$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	- 734.471	- 610.000
	0207016	71201116$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	-	-
	0207017	71200567$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	- 443.974	- 105.000
		71200591$BTM	RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	-	-
	0207040	71200563$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	- 33.480	- 100.000
	0306001	71400507$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	- 553.331	- 560.000
	0306018	71400581$BTM	RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	- 5.127	- 20.000
		71400582$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	- 571.194	- 570.000
	0306021	71400580$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	- 726.652	- 650.000
		71400583$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	- 29.212	- 50.000
	0307008	71400533$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	- 54.003	- 70.000
BTM Totale				**- 3.151.443**	**- 2.735.000**
DPR	0307007	71400522$DPR	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	- 11.800.719	- 15.130.000
	0308008	71400525$DPR	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	- 96.571	- 100.000
DPR Totale				**- 11.897.290**	**- 15.230.000**
F	0101002	71100602$F	PROGETTI SPECIALI	-	-
	0101004	71100605$F	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	-	-
	0102002	71100202$F	CONTRIBUTI FINALIZZATI (RICAVI ANTIC.ES.PREC)	- 65.997	-
	0104005	71160501$F	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA SALUTE RIC.FINALIZZATA	- 1.451.980	-
	0104006	71150504$F	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCONTATI	- 3.371.401	-
	0104009	71101019$F	ALTRI CONTR.RER EXTRA FONDO- ANNI PRECEDENTI	-	-
	0104010	71100401$F	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	- 2.637.143	-
	0104011	71100411$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.PER RIC.RER	- 2.072.364	-
	0104012	71160505$F	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	- 150.000	-
		71160512$F	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	- 29.000	-
	0104013	71100413$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTRIB. ES.PREC.RIC. ALTRI CONTR.RER	-	-
	0104014	71160502$F	TRASFERIMENTI DA C.N.R RICERCA FINALIZZATA.	-	-
		71160503$F	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	- 65.000	-
		71160504$F	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	- 114.336	-
		71160506$F	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RICERCA FINALIZZATA	- 80.000	-
		71160508$F	TRASFERIMENTI DA MIN.UNIVERSITA' E RIC.SCIENTIFICA RIC.FINALIZZATA	-	-
		71160520$F	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	-	-
		71100504$F	ALTRI CONTRIBUTI DA STATO	- 500.841	-
	0104015	71100415$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.COSNTR.ES.PREC.RIC-ALTRI SOGGETTI	- 419.234	-
	0104016	71160507$F	CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATI	- 256.568	-
	0104017	71101018$F	ALTRI CONTR.DA RER - EXTRA FONDO	-	-
	0104018	71100418$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RER(EXTRA FONDO)VINCOLATI	- 76.322	-
	0104019	71204001$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	- 100.000	-
		71204002$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	- 198.328	-
	0104020	71100420$F	UTILIZ. F.DI Q.TE INUT.CONTRI.ES.PREC.DA AZ.SAN.RER. VINCOLATI	-	-
	0104021	71100421$F	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	- 19.895	-
	0105002	71105002$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	9.400	-
	0105003	71105003$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR VINCOLATI	-	-
	0105004	71105004$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER (EXTRA FONDO)	-	-
	0105005	71105005$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA AZ.SAN.RER	32.909	-
	0105006	71105006$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER PER RICERCA	17.250	-
	0105007	71105007$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	164.988	-
	0105008	71105008$F	RETTIFICA ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	170.497	-
	0207007	71201001$F	SPERIM.NE FARMACI (COMITATO ETICO)	-	-
		71201002$F	RICERCA COMMISSIONATA E METALAB (IRES)	- 225.101	-
		71201098$F	RICERCA COMMISS. E METALAB ES.PRECEDENTI	-	-
		71201089$F	SPERIM. E RICERCHE PER PRIVATI ES. PRECEDENTI	-	-
	0207008	71201108$F	SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-
	0802002	71201097$F	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	-	-
	2402002	84501004$F	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	- 222.945	-
	#N/D	71201100$F	chiuso	-	-
F Totale				**- 11.661.411**	
LP	0201004	71200509$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	- 88.949	- 88.949
		71200599$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	- 397.697	- 397.697
	0208001	71200516$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	- 6.192.423	- 6.192.423
		71200528$LP	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	- 1.899.968	- 1.899.968
	0208002	71200501$LP	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	- 7.770.122	- 7.770.122
		71200517$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	- 260.689	- 260.689
	0208004	71200571$LP	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	-	-
		71200518$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	- 25.619	- 25.619
		71200537$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	- 174.330	- 174.330
		71200581$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	-	-
		71200540$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 197.122	- 197.122
		71200572$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
	0208005	71200508$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 73.480	- 73.480
LP Totale				**- 17.080.397**	**- 17.080.399**
MAN	0104014	71160504$MAN	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-	-
MAN Totale				**-**	
MBD	0201001	71200522$MBD	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	- 24.455.590	- 23.777.250
	0201002	71200524$MBD	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	- 11.046.638	- 10.941.000
	0201003	71200526$MBD	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	- 42.609.757	- 43.301.051
MBD Totale				**- 78.111.985**	**- 78.019.301**
MBDS	0201004	71200590$MBDS	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	- 94.551	- 94.551
	0201005	71200535$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	- 120.869	- 120.869
	0201006	71200536$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	- 223.969	- 223.969
	0201007	71200558$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	-	-
	0201009	71200557$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO DELLA REGIONE	- 5.363	- 5.363
MBDS Totale				**- 444.752**	**- 444.752**

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Ricavi**	**consuntivo 2012**	**preventivo 2013**
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc					
CODPC	cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
MBF	0203001	71200530$MBF	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	- 245.000	- 284.000
	0203002	71200532$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	- 35.779	- 35.000
	0203003	71200533$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	- 61.647	- 61.000
	0203004	71200560$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	-	-
	0203005	71200561$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	-	-
MBF Totale				**- 342.426**	**- 380.000**
MBS	0202001	71200523$MBS	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	- 2.409.436	- 2.336.736
	0202002	71200525$MBS	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	- 362.558	- 350.000
	0202003	71200527$MBS	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	- 1.742.876	- 1.742.876
MBS Totale				**- 4.514.870**	**- 4.429.612**
MBSS	0202004	71200550$MBSS	SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	- 317	- 317
	0202005	71200545$MBSS	SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	- 4.900	- 4.900
	0202006	71200546$MBSS	SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	- 2.565	- 2.565
MBSS Totale				**- 7.782**	**- 7.782**
RC	0104004	71150501$RC	CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	- 6.128.538	- 4.289.976
RC Totale				**- 6.128.538**	**- 4.289.976**
RCR	0104004	71150503$RCR	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	-	-
RCR Totale				**-**	
RER	0101002	71100604$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	- 300.000	- 380.000
		71100602$RER	PROGETTI SPECIALI	- 16.723.533	- 18.877.019
	0101004	71160513$RER	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	-	-
		71100605$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	- 267.467	-
	0104008	71101008$RER	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	- 5.600.000	- 5.644.414
	0104009	71101009$RER	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	- 1.004.782	-
RER Totale				**- 23.895.782**	**- 24.901.433**
(vuoto)	0101001	71100601$	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-
	0102001	71100201$	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	-	-
	0103001	71160301$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	- 779.000	-
	0103002	71160311$	UTILIZZO FONDI Q.TE INUTILIZZATE CONTR.ESRC. PREC. VINC. FNS	-	-
	0104006	71150504$	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCONTATI	-	-
	0104007	71100505$	FONDO DI RIEQUILIBRIO	-	-
	0104012	71160505$	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	-	-
		71160512$	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	-	-
	0104014	71160503$	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	-	-
		71160520$	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	-	-
		71160519$	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI	-	-
		71160529$	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI-ES.PREC.	-	-
	0104017	71160509$	ALTRI TRASFERIMENTI	-	-
		71100506$	ALTRI CONTRIBUTI DA RER	-	-
	0104022	71100422$	UTILIZ. F.DI Q.TE INUT. CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	-	-
	0105001	71105001$	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	93.000	128.200
	0202004	71200503$	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	- 4.353	- 4.353
		71200506$	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	- 1.572	- 1.572
	0202007	71200547$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	- 4.133	- 4.133
	0202008	71200548$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	- 59.674	- 59.674
	0202009	71200549$	SPECIALISTICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	- 2.617	- 2.617
	0205001	71200502$	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO AD AZ.SAN. RER	- 5.994	- 5.994
		71200542$	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-
	0205002	71200580$	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI IN ORARIO	-	-
	0205003	71200504$	CERTIFICAZIONI VARIE	- 68.798	- 68.798
		71200570$	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	-	-
	0205005	71200553$	CONSULENZE NON SANITARIE PER AZIENDE SANITARIE RER	-	-
	0205006	71200554$	CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	- 250	- 250
	0207009	71201109$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	- 2.076	- 2.076
	0207010	71201110$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	- 1.120	- 1.120
	0207011	71201111$	CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	-	-
	0207012	71201112$	CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	- 31.412	- 31.412
	0207013	71900503$	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	- 137.308	- 137.308
	0207015	71201114$	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	-	-
	0207016	71201115$	ALTRE PRESTAZIONI AD ENTI LOCALI	-	-
	0207017	71200515$	RICAVI PER BREVETTI E LICENZE D'USO	- 524.558	-
		71200541$	ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	-	-
		71201099$	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	- 263	- 263
	0207028	71200728$	RICAVI MOBILITA' SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	- 2.370	- 2.370
	0207040	71201113$	RICAVI PER SERV. SAN. AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	- 10.910	- 10.910
	0306002	71400512$	RIMBORSI PER CESSIONE BENI DI CONSUMO NON SAN. DA AZ. RER	-	-
	0306020	71400513$	RIMBORSI PER CESSIONI DI BENI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
	0307008	71400505$	RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	- 38.081	- 38.081
	0307011	71400523$	RIMBORSI PER SERVIZI NON SANITARI EROGATI AD AZ. SAN. DELLA RER	-	-
	0308001	71400503$	RIMB. DIP. VITTO,ALLOGGIO,VESTIARIO	- 69.494	- 69.494
		71400553$	RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	- 6.677	- 6.677
	0308002	71400511$	RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	- 18.155	- 18.155
	0308003	71400504$	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	- 173.900	- 173.900
	0308006	71400502$	CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	- 148.873	- 148.873
		71400508$	RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	- 16.213	- 16.213
		71400521$	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	- 655.319	- 655.319
	0308007	71400531$	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	-	-
	0308008	71400520$	ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	- 73.899	- 73.899
		71400525$	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	-	-
	0308009	71400524$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	- 165	- 165
	0401001	71501001$	COMPARTECIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	- 1.016.520	- 1.016.250
	0401002	71501002$	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	- 176.703	- 176.703
	0501001	71600502$	INCREMENTO IMM.IMMAT.PER PRODUZ.INTERNA	-	-
		71602001$	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
	0501002	71600501$	INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	-	-

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**Ricavi**	consuntivo 2012	preventivo 2013
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc					
CODPC	cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
	0601002	71601502$	QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	- 40.857	-
	0601003	71601002$	QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	- 369.193	-
	0601004	71601004$	QUOTA UTILIZ.CONTR. C/CP RER	-	-
	0601006	71601006$	QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	-	-
	0601007	71601001$	QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	- 3.364.192	- 3.961.725
	0701001	71700501$	RIM.INIZ. PROD.SAN. CORSO LAV,SEMIL.,FIN	-	-
		71700502$	RIMANENZE FINALI SANITARIE DI PRODOTTI IN CORSO, SEMILAV. E PRODOTTI FINITI	-	-
	0701002	71701001$	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE DI PROD. IN CORSO,SEMIL.,PROD.FINITI	-	-
		71701002$	RIM.FIN. PR.NON SAN. CORSO LAV,SEMIL,FIN	-	-
	0702001	71702001$	DEGENZE	-	-
	0801001	71201010$	PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	-	-
		71201011$	CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	- 293.580	- 293.580
		71201015$	FITTI ATTIVI (IRES)	- 38.477	- 38.477
		71900501$	FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	- 18.253	- 18.253
	0801003	71201009$	RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	- 6.845	- 6.845
	0802001	71201091$	RICAVI PER CESSIONI PASTI E BUONI MENSA A TERZI	-	-
	0802002	71201080$	CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	- 9.200	- 9.200
	0802004	71400509$	DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	-	-
		71400530$	ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	- 2.802	- 2.802
	0803001	71201012$	PLUSVALENZE IRES DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	-	-
		71900502$	PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBIL.TIPICHE	- 1.000	-
	0804005	71901003$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA' V/AZ. SAN. RER	- 409	-
	0804006	71901004$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOB. V/AZ.SAN. EXTRA RER	-	-
	0804007	71901005$	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	- 40.921	-
	0804008	71900408$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.INTRA.-REGIONALE	-	-
	0804009	71900409$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.EXTRA.-REGIONALE	-	-
	0804010	71901006$	INSUSSISTENZE DEL PASSIV0 PERSONALE	- 656.112	-
	0804014	71901007$	SOPRAVV.ATTIVE ORD. DA FONDO SANITARIO	-	-
	0804015	71901015$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO VERSO AZ.SAN.RER	-	-
	0804016	84500416$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	- 66.881	-
	0804020	84501001$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	- 225.449	-
	0804021	84500421$	ALTRE SOPRAVVENIENZA ATTIVE VERSO TERZI	-	-
	0804022	84501002$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO V/TERZI PER BENI E SERVIZI	- 422.567	- 2.300.000
	0804023	84501005$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO V/TERZI	-	-
	2001001	82201001$	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	-	-
	2001003	82150501$	UTILI SU CAMBI	- 13	- 13
	2001004	82201002$	INTERESSI ATTIVI SU C/C CASSA ECONOMALE	-	-
		82201004$	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ITALIA	-	-
		82201005$	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	- 61	- 61
		82201006$	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	- 12.892	- 12.892
	2001006	82201003$	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	- 1.079	- 1.079
	2201001	83502001$	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	-	-
	2201002	83101001$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
		83502002$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ.I CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-	-
	2401001	84200501$	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	- 65.000	-
		84200502$	PLUSVALENZE DIVERSE	-	-
	2402001	71901002$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	-	-
	2402002	84501003$	DONAZIONI IN DENARO	- 23.568	-
		84501004$	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	-	-
	2402003	84502001$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	- 128.826	-
(vuoto) Totale				**- 9.725.584**	**- 9.243.306**
Totale complessivo				**- 166.962.260**	**- 156.761.561**

MBD	**MOBILITA'DEGENZA**	**- 78.111.985**	**- 78.019.301**
MBS	**MOBILITA'SPECIALISTICA**	**- 4.514.870**	**- 4.429.612**
MBF	**SOMMINISTRAZIONE FARMACI**	**- 342.426**	**- 380.000**
RC	**RICERCA CORRENTE**	**- 6.128.538**	**- 4.289.976**
LP	**ALP compreso maggior confort e case di cura**	**- 17.080.397**	**- 17.080.399**
$F	**ALTRI IMBORSI DA FINALIZZATA IN ATTESA DI CHIUSURA DI BILANCIO**	**-**	**-**
F	**GESTIONE A PROGETTO (finalizzata, vincolata, commissionata)**	**- 11.661.411**	**-**
	ALTRI RICAVI	**- 49.122.633**	**- 52.562.273**
MBDS	MOBILITA' DEG STRANIERI	- 444.752	- 444.752
MBSS	MOBILITA' SPEC STRANIERI	- 7.782	- 7.782
RCR	RISCONTI	-	-
RER	PROGETTI SPECIALI + CONTRIBUTO BANCA OSSO	- 23.895.782	- 24.901.433
BTM	BANCA DELL'OSSO	- 3.151.443	- 2.735.000
MAN	AGGIUSTAMENTI	-	-
DPR	DIPARTIMENTO IOR/SICILIA	- 11.897.290	- 15.230.000
(vuoto)	ALTRI RICAVI	- 9.725.584	- 9.243.306
	TOTALE	**- 166.962.260**	**- 156.761.561**

	AGGREG.REG.	CONTO EC.AZ.	**Servizio Personale**	consuntivo 2012	preventivo 2013
CODPO	cod.rer da IQ	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
ALTRO	1015002	81601002PALTRO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	30.475	28.699
		81751040PALTRO	PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	21.470	21.470
	1104002	81602002PALTRO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	272.822	273.348
	1104004	81602004PALTRO	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	-	9.380
	1106002	81751024PALTRO	PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	31.185	31.185
	1107001	81153505PALTRO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	952	1.602
	1107003	81256502PALTRO	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	25.584	11.022
	1107004	81153502PALTRO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	2.778	930
	1107005	81256504PALTRO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	2.276	8.427
	1108001	81750504PALTRO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	689.584	652.508
	1108002	81750502PALTRO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	17.115	17.659
	1108003	81750505PALTRO	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	49.090	90.606
	1109001	81257045PALTRO	DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	-	-
	1109005	81257001PALTRO	ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.874	100.874
	1601004	81901004PALTRO	ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.DEL PERS.DIP.	67.026	-
	1701002	81902002PALTRO	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	-	-
	1701005	81920501PALTRO	ACCANT.ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	425.000	-
	1701008	81902008PALTRO	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDICA	-	-
	1701009	81902009PALTRO	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDICA	-	-
	1701010	81902010PALTRO	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALEI COMPARTO	-	-
	1701011	81902011PALTRO	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI UNIVERSITARI	-	-
	1801007	81751015PALTRO	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.	-	-
		81751021PALTRO	INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	4.500	4.500
	1801010	81751001PALTRO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	13.055	12.600
	2601010	85100509PALTRO	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	20.303	1.856
		85100518PALTRO	IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	23.698	23.698
	2601013	85100507PALTRO	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	57.020	55.080
		85100508PALTRO	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	-	1.071
		85100515PALTRO	IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605
		85100520PALTRO	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	600	17.350
	#N/D	81750501PALTRO	chiuso	-	-
		81902003PALTRO	chiuso	-	-
ALTRO Totale				**1.862.012**	**1.370.471**
LP	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.079.079	5.862.079
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.347.126	6.130.126
	1014004	81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	167.722	167.722
		81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	261.682	261.682
	1014005	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	-	-
	2601012	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	713.736	667.736
LP Totale				**13.873.673**	**13.393.674**
LPS	1001007	81201007PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	160.712	211.000
		81201017PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	136.465	105.661
	1002012	81202012PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	54.589	54.589
		81202011PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)	-	-
	2601010	85100517PLPS	IRAP SIMIL-ALP	27.171	31.556
LPS Totale				**378.937**	**402.806**
PO	0902005	81050810PPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	-
	1013001	81152511PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	284.544,99	291.600
	1013002	81152512PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	32.527,13	37.600
	1015002	81601002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	7.093,89	7.094
	1015003	81601003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	1.080.022,94	1.091.111
	1015005	81601005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	300,00	-
	1016008	81180603PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	12.753,63	10.000
	1016009	81180605PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	1.999,67	2.000
	1103001	81155001PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	107.711,45	101.410
	1103002	81155002PPO	CONS.NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	-	-
	1103004	81257023PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	22.784,00	24.472
	1104002	81602002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	-	-
	1104003	81602003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	24.725,82	44.022
	1104005	81602005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	14.048,40	15.000
	1107001	81153505PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	2.594,16	2.517
	1107004	81153502PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	5.566,00	5.566
	1107005	81256504PPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	88.259,61	88.859
	1108002	81750502PPO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	41.713,06	41.884
	1108003	81750505PPO	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	5.789,10	-
	1109004	81257018PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-
	1109006	81154002PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	24.648,14	-
	1201004	81300505PPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	-	-
	1801010	81751001PPO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	-	1.000
	2601010	85100521PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	1.275
PO Totale				**1.757.082**	**1.765.410**
RUOLI	0101099	81403001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - MEDICO E VETERINARIO	-	-
		81403002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTR. - MEDICO E VETERINARIO	-	-
		81403004PRUOLI	ESCLUSIVITA' - MEDICO E VETERINARIO	-	-
		81403005PRUOLI	chiuso	-	-
		81404001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - NON MEDICO DIRIGENZA	-	-
		81404002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT. - NON MEDICO DIRIGENZA	-	-
		81404004PRUOLI	ESCLUSIVITA' - NON MEDICO DIRIGENZA	-	-
		81404005PRUOLI	chiuso	-	-
		81405001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - NON MEDICO COMPARTO	-	-
		81405002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT. - NON MEDICO COMPARTO	-	-
		81405003PRUOLI	MISSIONI E RIMBORSI - NON MEDICO COMPARTO	-	-
		81405004PRUOLI	chiuso	-	-
		81405008PRUOLI	ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI - NON MEDICO COMPARTO	-	-
		81452001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - PROFESSIONALE DIRIGENZA	-	-
		81452002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT.- PROFESSIONALE DIRIGENZA	-	-
		81452004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ED ASSISTENZIALI - PROFESSIONALE DIRIGENZA	-	-
		81453002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT. - PROFESSIONALE COMPARTO	-	-

	AGGREG.REG.	CONTO EC.AZ.	**Servizio Personale**	consuntivo 2012	preventivo 2013
CODPO	cod.rer da IC	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
		81453004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROFESSIONALE COMPARTO	-	-
		81502001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - TECNICO DIRIGENZA	-	-
		81502002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT.- TECNICO DIRIGENZA	-	-
		81502004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TECNICO DIRIGENZA	-	-
		81503001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - TECNICO COMPARTO	-	-
		81503002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT.- TECNICO COMPARTO	-	-
		81503004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TECNICO COMPARTO	-	-
		81552001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	-	-
		81552002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT.- AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	-	-
		81552004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	-	-
		81553001PRUOLI	COMPETENZE FISSE - AMMINISTRATIVO COMPARTO	-	-
		81553002PRUOLI	COMPETENZE ACCESSORIE E FONDI CONTRATT. - AMMINISTRATIVO COMPARTO	-	-
		81553004PRUOLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AMMINISTRATIVO COMPARTO	-	-
		81405009PRUOLI	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA - NON MEDICO COMPARTO	-	-
		81405010PRUOLI	PERS NON MEDICO COMPARTO IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	-	-
		81405011PRUOLI	PERS.COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI (AVERE)	-	-
		81405012PRUOLI	PERS. COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	-	-
		81405066PRUOLI	PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER(AVERE) NON MEDICO COMPARTO	-	-
	1301003	81403003PRUOLI	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	72.212	25.732
	1301007	81403007PRUOLI	MED.VET - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)	-	-
	1301009	81403009PRUOLI	MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI	-	-
	1301010	81403010PRUOLI	MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1301011	81403011PRUOLI	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	24.246	85.732
	1301015	81403015PRUOLI	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER	-	-
	1301017	81403201PRUOLI	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	246.852	341.758
	1301018	81403301PRUOLI	MED.VET - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1301019	81403202PRUOLI	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	108.800	109.598
	1301020	81403302PRUOLI	MED.VET - ALTRO - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	1301021	81403203PRUOLI	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	23.153	12.596
	1301022	81403303PRUOLI	MED.VET - ALTRO - ESCLUSIVITA'	-	-
	1301023	81403204PRUOLI	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.220	131.351
	1301024	81403304PRUOLI	MED.VET - ALTRO - ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI	-	-
	1301025	81403101PRUOLI	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	6.713.432	6.401.062
	1301026	81403102PRUOLI	MED.VET- T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.287.571	4.257.045
	1301027	81403103PRUOLI	MED.VET- T.IND - ESCLUSIVITA'	1.650.048	1.651.723
	1301028	81403104PRUOLI	MED.VET- T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.482.800	3.550.957
	1302003	81404003PRUOLI	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	32.187	6.945
	1302007	81404007PRUOLI	N.MED.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-	-
	1302009	81404009PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1302010	81404010PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1302017	81404201PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	127.905	172.824
	1302019	81404202PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	15.608	17.513
	1302020	81404302PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATT.	-	-
	1302021	81404203PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	5.015	3.340
	1302022	81404303PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ESCLUSIVITA'	-	-
	1302023	81404204PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	39.267	54.655
	1302024	81404304PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	-	-
	1302025	81404101PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.798.406	1.599.876
	1302026	81404102PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	560.720	589.538
	1302027	81404103PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	283.976	280.976
	1302028	81404104PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	743.581	754.294
	1303016	81405201PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	138.824	162.292
	1303017	81405301PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1303018	81405202PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	15.978	15.500
	1303019	81405302PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1303020	81405204PRUOLI	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	40.401	50.347
	1303021	81405304PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
	1303022	81405101PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.438.411	2.486.711
	1303023	81406101PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	8.709.234	9.078.285
	1303024	81405102PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	869.001	834.910
	1303025	81406102PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.399.881	3.441.964
	1303026	81405033PRUOLI	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	2.293	-
	1303027	81406033PRUOLI	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	2.699	3.733
	1303028	81405104PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	1.235.773	722.931
	1303029	81406104PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.258.737	3.512.415
	1303030	81405044PRUOLI	N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	-	-
	1303031	81406044PRUOLI	N.MED.INF - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	-	-
	1303032	81406032PRUOLI	N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1303033	81405023PRUOLI	N.MED.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1303034	81406023PRUOLI	N.MED.INF - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1303035	81405035PRUOLI	N.MED.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1303036	81406036PRUOLI	N.MED.INF - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1303037	81405037PRUOLI	N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	-	-
	1303039	81405099PRUOLI	N.MED.COM - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	- 45.589	-
	1303040	81406099PRUOLI	N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	-	- 45.589
	1303043	81405043PRUOLI	N.MED.COM - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-
	1303044	81406043PRUOLI	N.MED.INF - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-
	1303045	81405045PRUOLI	N.MED.COM IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	-	-
	1303046	81406045PRUOLI	N.MED.INF IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	-	-
	1303047	81406201PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	477.480	533.246
	1303048	81406301PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1303049	81406202PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	125.151	124.192
	1303050	81406302PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1303051	81406204PRUOLI	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	172.867	184.548
	1303052	81406304PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
	1304003	81452003PRUOLI	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	8.216	200
	1304006	81452006PRUOLI	PROF.DIR - COMANDATO PRESSO AZ.SA, RER (AVERE)	-	-
	1304008	81452008PRUOLI	PROF.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1304009	81452009PRUOLI	PROF.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-

	AGGREG.REG.	CONTO EC.AZ.	**Servizio Personale**	consuntivo 2012	preventivo 2013
CODPO	cod.rer da IQ	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
	1304016	81452201PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.521	43.626
	1304017	81452301PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1304018	81452202PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	651	654
	1304019	81452302PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	1304020	81452203PRUOLI	PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	11.688	12.611
	1304021	81452303PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	-	-
	1304022	81452101PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	256.410	260.749
	1304023	81452102PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	163.823	130.688
	1304024	81452103PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	119.239	142.428
	1305003	81453003PRUOLI	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	-
	1305006	81453006PRUOLI	PROF.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ. SAN.RER (AVERE)	-	-
	1305008	81453008PRUOLI	PROF.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1305009	81453009PRUOLI	PROF.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1305016	81453201PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
	1305017	81453301PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1305018	81453202PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	1305019	81453302PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	1305020	81453203PRUOLI	PROF.COM - T.D - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
	1305021	81453303PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
	1305022	81453101PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
	1305023	81453102PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
	1305024	81453103PRUOLI	PROF.COM - T.IND - ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	-	-
	1306003	81502003PRUOLI	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.030	460
	1306006	81502006PRUOLI	TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-	-
	1306008	81502008PRUOLI	TEC.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1306009	81502009PRUOLI	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1306016	81505201PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	41.845	1.454
	1306017	81505301PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1306018	81505202PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	5.629	-
	1306019	81505302PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1306020	81505203PRUOLI	TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.370	414
	1306021	81505303PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
	1306022	81505101PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	473.840	482.404
	1306023	81505102PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	202.308	193.250
	1306024	81505103PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	186.224	264.092
	1307003	81503003PRUOLI	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	5.000	1.017
	1307006	81503006PRUOLI	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-	-
	1307008	81503008PRUOLI	TEC.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1307009	81503009PRUOLI	TEC.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1307011	81503011PRUOLI	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	- 28.047	- 28.047
	1307016	81503201PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	399.352	423.294
	1307017	81503301PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1307018	81503202PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	44.461	47.425
	1307019	81503302PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1307020	81503203PRUOLI	TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	139.880	132.832
	1307021	81503303PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
	1307022	81503101PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.730.412	4.783.862
	1307023	81503102PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.178.850	1.173.487
	1307024	81503103PRUOLI	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.697.777	1.673.663
	1308003	81552003PRUOLI	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.470	1.768
	1308006	81552006PRUOLI	AMM.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	-	-
	1308008	81552008PRUOLI	AMM.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1308009	81552009PRUOLI	AMM.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1308010	81552010PRUOLI	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	103.519	114.275
	1308016	81552201PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	43.838	43.838
	1308017	81552301PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1308018	81552202PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	6.326	6.326
	1308019	81552302PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1308020	81552203PRUOLI	AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.619	13.574
	1308021	81552303PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
	1308022	81552101PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	263.926	319.322
	1308023	81552102PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	149.016	249.107
	1308024	81552103PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	108.756	153.291
	1309003	81553003PRUOLI	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	3.571	2.818
	1309006	81553006PRUOLI	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)	- 9.179	-
	1309008	81553008PRUOLI	AMM.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	-	-
	1309009	81553009PRUOLI	AMM.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
	1309010	81553010PRUOLI	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	11.405	59.000
	1309011	81553011PRUOLI	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBB.(AVERE)	- 157	-
	1309016	81553201PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	96.649	14.732
	1309017	81553301PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
	1309018	81553202PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	9.452	5.891
	1309019	81553302PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-
	1309020	81553203PRUOLI	AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	31.952	5.477
	1309021	81553303PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-
	1309022	81553101PRUOLI	AMM.COM - T.IND- COMPETENZE FISSE	3.555.964	3.641.620
	1309023	81553102PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	992.119	1.014.115
	1309024	81553103PRUOLI	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.240.441	1.261.522
	2601001	85101001PRUOLI	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.077.208	1.111.271
	2601002	85101002PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	230.608	243.446
	2601004	85101004PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	39.928	37.036
	2601005	85101005PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	-	-
	2601006	85101006PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	54.016	57.554
	2601007	85101007PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	499.779	546.386
	2601008	85101008PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	39.423	52.580
	2601009	85101009PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	350.425	397.490
	2601010	85100516PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	-	7.287
	2601013	85100523PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	7.709	14.728
	2601014	85101023PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	285.785	297.450
	2601015	85101024PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.038.415	1.120.103

	AGGREG.REG.	CONTO EC.AZ.	**Servizio Personale**	consuntivo 2012	preventivo 2013
CODPO	cod.rer da IQ	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
		85101003PRUOLI	chiuso	-	-
	1303053	81405041PRUOLI	N.MED.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	- 65.104	-
	1303054	81406042PRUOLI	N.MED.INF - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA(AVERE)	-	- 65.104
	1306025	81502012PRUOLI	TEC.DIR - PERS.COLLB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	- 130.940	- 130.940
	1309025	81553012PRUOLI	AMM.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	- 17.371	- 32.000
RUOLI Totale				**60.883.187**	**61.457.528**
UNIV	1301008	81403008PUNIV	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	1.138.756	1.072.687
	1302008	81404008PUNIV	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	109.477	109.253
	1303007	81405007PUNIV	N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1304007	81452007PUNIV	PROF.DIR - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1305007	81453007PUNIV	PROF. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1306007	81502007PUNIV	TEC. DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1307007	81503007PUNIV	TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	22.487	22.487
	1308007	81552007PUNIV	AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1309007	81553007PUNIV	AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.294	3.686
UNIV Totale				**1.273.014**	**1.208.113**
MAN1	1305003	81453003PMAN1	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	- 65.605	-
	1305023	81453102PMAN1	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	- 31.092	-
MAN1 Totale				**- 96.697**	**-**
MAN2	1305003	81453003PMAN2	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	- 21.111	-
	1305023	81453102PMAN2	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	-
MAN2 Totale				**- 21.111**	
MAN3	1305023	81453102PMAN3	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	- 9.689	-
MAN3 Totale				**- 9.689**	
MAN4	1104002	81602002PMAN4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	-	-
	1301025	81403101PMAN4	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	- 221.562	- 221.562
	1302025	81404101PMAN4	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	- 250.843	- 250.843
	1305010	81453010PMAN4	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	-	-
	1305023	81453102PMAN4	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	- 66.841	- 66.841
	1307022	81503101PMAN4	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	- 21.766	- 21.766
MAN4 Totale				**- 561.013**	**- 561.013**
MAN5	1305023	81453102PMAN5	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	- 9.515	- 9.515
MAN5 Totale				**- 9.515**	**- 9.515**
Totale complessivo				**79.329.881**	**79.027.475**

PERSONALE DIPENDENTE		
RUOLI+ irap pers. Dipendenete	60.883.187	61.457.528
ACCANTONAMENTO CCNL	-	-
totale personale dipendente	**60.883.187**	**61.457.528**
UNIVERSITARI no irap lp univ	1.273.014	1.208.113
ALTRO senza accantonameto	1.862.012	1.370.471
PROCEDURA ORDINI	1.757.082	1.765.410
SIMIL ALP (compreso IRAP)	378.937	402.806
LIBERA PROFESSIONE dipendente e universitari NO IRAP	12.855.608	12.421.609
irap universitari lp	304.329	304.329
irap lp dip	713.736	667.736
STORNI (dipendenti che passano anche da ricerca, ART.190,COMANDI RICERCA,METALAB)	- 698.024	- 570.528
	79.329.881	**79.027.475**

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE**	consuntivo 2012	preventivo 2013
Somma di consuntivo BILANCIO 2004 ricondotto al nuovo pdc					
MAG	cod.rer da IQ	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
$	0201004	71200509$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	- 88.949	- 88.949
		71200599$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	- 397.697	- 397.697
	0208001	71200516$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	- 6.192.423	- 6.192.423
		71200528$LP	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	- 1.899.968	- 1.899.968
	0208002	71200501$LP	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	- 7.770.122	- 7.770.122
		71200517$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	- 260.689	- 260.689
	0208004	71200571$LP	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	-	-
		71200518$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	- 25.619	- 25.619
		71200537$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	- 174.330	- 174.330
		71200581$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	-	-
		71200540$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 197.122	- 197.122
		71200572$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
	0208005	71200508$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 73.480	- 73.480
$ Totale				**- 17.080.397**	**- 17.080.399**
D	1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	460.000	460.000
	1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	67.933	67.933
		81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
	1016008	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	120.000
D Totale				**647.933**	**647.933**
P	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.079.079	5.862.079
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.347.126	6.130.126
	1014004	81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	167.722	167.722
		81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	261.682	261.682
	1014005	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	-	-
	2601012	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	713.736	667.736
P Totale				**13.873.673**	**13.393.674**
Totale complessivo				**- 2.558.791**	**- 3.038.792**

libera professione come considerata dalla IOR		
ENTRATE	17.080.397	17.080.399
USCITE	- 14.521.606	- 14.041.607
SALDO CONTABILE	2.558.791	3.038.792

SERV	MAG	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**DIPARTIMENTO IOR/SICILIA**	consuntivo 2012	preventivo 2013
MAG	maga	cod.rer da l	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
$	$	0307007	71400522$DPR	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	- 11.800.719	- 15.130.000
		0308008	71400525$DPR	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	- 96.571	- 100.000
	$ Totale				**- 11.897.290**	**- 15.230.000**
G	19	0901002	81050521GPO19	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	4.345	10.000
		0901011	81050511GPO19	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	24.589	10.000
		0901015	81050516GPO	DIETETICI PER L'INFANZIA		2.000
		0901017	81050520GPO19	OSSIGENO CON AIC	27.508	35.000
		0901059	81050559GPO19	MEDICINALI CON AIC	154.003	250.000
		0901060	81050560GPO19	MEDICINALI SENZA AIC	-	-
		0901061	81050517GPO19	CHIMICI	39	1.000
		0901062	81050562GPO19	DIAGNOSTICI IN VITRO	14.700	5.000
		0901063	81050512GPO19	MATERIALE PROTESICO	1.404.621	1.900.000
		0901065	81050565GPO19	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	28.165	30.000
		0901066	81050525GPO19	GAS AD USO DI LABORATORIO	75	1.000
		0901085	81050508GPO19	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	95.571	150.000
			81050585GPO19	DISPOSITIVI MEDICI	188.476	280.000
		0901086	81050586GPO19	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	4.619	5.000
		1201003	81300504GPO19	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	15.058	20.000
	19 Totale				**1.961.768**	**2.699.000**
	29	0901011	81050511GPO29	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	167.504	170.000
		0901065	81050565GPO29	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-
		0901083	81050583GPO29	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	2.486	4.500
		0901085	81050585GPO29	DISPOSITIVI MEDICI	10.636	20.000
		0901087	81050587GPO29	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	77.407	75.000
		0902001	81050801GPO29	PRODOTTI ALIMENTARI	2.640	5.000
		0902002	81050822GPO29	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	19.332	15.000
			81050823GPO29	MATERIALE DI PULIZIA	17.105	22.000
		0902004	81050806GPO29	SUPPORTI INFORMATICI	10.607	17.000
		0902005	81050810GPO29	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	42.800	28.000
		0902007	81050812GPO29	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	4.760	5.000
		0902009	81050809GPO29	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	3.445	2.500
		1012005	81256002GPO29	TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	1.797	8.000
		1012007	81256007GPO29	ALTRI TRASPORTI SANITARI	4.020	11.000
		1102001	81351001GPO29	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	227.478	320.000
		1102003	81351501GPO29	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	232.387	300.000
		1102007	81352507GPO29	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	137.938	180.000
		1102008	81257011GPO29	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	193.941	180.000
		1102009	81352502GPO29	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	-	-
		1104005	81602005GPO29	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	629	500
		1108001	81750504GPO29	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	13.638	6.000
		1109004	81257018GPO29	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	66.287	33.000
		1109008	81164002GPO29	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	1.645.359	2.000.000
		1201004	81300505GPO29	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	18.408	17.000
		1801001	81751014GPO29	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	6.670	1.000
		1801002	81751005GPO29	SPESE POSTALI E BOLLATI	7	200
		1801003	81751002GPO29	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	1.835	1.500
		1801004	81751036GPO29	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	172	1.000
	29 Totale				**2.909.290**	**3.423.200**
	79	1101005	81101005GPO79	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	63.034	120.000
		1102005	81352505GPO79	SERVIZI INFORMATICI	22.701	19.000
	79 Totale				**85.735**	**139.000**
	59	1016012	81161201GPO59	SERVIZI DI SERVICE SANITARI	497.806	850.000
		1106001	81751038GPO59	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	200.000	365.000
		1106002	81751037GPO59	ASSICURAZIONI - ALTRO	15.000	15.000
		1109008	81164002GPO59	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	1.674.316	1.800.000
		1801002	81751005GPO59	SPESE POSTALI E BOLLATI	901	-
	59 Totale				**2.388.023**	**3.030.000**
	98	1001007	81201007GLPS98	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	94.552	82.752
			81201017GLPS98	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	207.691	238.495
		1013002	81152512GPO98	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	64.305	129.300
		1015002	81601002GALTRO98	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	11.157	-
		1104002	81602002GALTRO98	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE		16.653
		1015003	81601003GPO98	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	567.984	587.893
		1015005	81601005GPO98	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	-	-
		1103001	81155001GPO98	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	4.960	5.852
		1104003	81602003GPO98	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	134.040	43.910
		1104005	81602005GPO98	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	12.633	10.000
		1107001	81153505GALTRO98	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	300	-
		1107003	81256502GALTRO98	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	820	-
		1107004	81153502GPO98	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	15.000	15.000
			81153502GALTRO98	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	500	-
		1107005	81256504GALTRO98	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	1.500	-
			81256504GPO98	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	2.313	17.313
		1108001	81750504GALTRO98	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	296	-
		1301003	81403003GRUOLI98	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	4.632	4.632
		1301008	81403008GUNIV98	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	68.568	28.567
		1301011	81403011GRUOLI98	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	23.421	85.047
		1301017	81403201GRUOLI98	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	103.141	206.486
		1301019	81403202GRUOLI98	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	78.885	102.303
		1301021	81403203GRUOLI98	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	7.939	12.596
		1301023	81403204GRUOLI98	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	53.335	90.541
		1301025	81403101GRUOLI98	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	308.528	419.197
		1301026	81403102GRUOLI98	MED.VET- T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	306.763	386.158
		1301027	81403103GRUOLI98	MED.VET- T.IND - ESCLUSIVITA'	29.361	45.191

SERV	MAG	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	**DIPARTIMENTO IOR/SICILIA**	consuntivo 2012	preventivo 2013
MAG	magaz	cod.rer da I	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO		
		1301028	81403104GRUOLI98	MED.VET- T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	176.916	233.915
		1302003	81404003GRUOLI98	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	684	684
		1302017	81404201GRUOLI98	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	35.077	43.626
		1302018	81404301GRUOLI98	N.MED.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	-
		1302019	81404202GRUOLI98	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	14.056	21.996
		1302021	81404203GRUOLI98	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	1.378	3.550
		1302023	81404204GRUOLI98	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	13.981	24.604
		1302025	81404101GRUOLI98	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
		1302026	81404102GRUOLI98	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	22.819	-
		1302027	81404103GRUOLI98	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	-	-
		1302028	81404104GRUOLI98	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	5.842	-
		1303016	81405201GRUOLI98	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-	-
		1303018	81405202GRUOLI98	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-
		1303020	81405204GRUOLI98	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
		1303022	81405101GRUOLI98	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-
		1303023	81406101GRUOLI98	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	508.163	720.964
		1303024	81405102GRUOLI98	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	-	-
		1303025	81406102GRUOLI98	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	265.848	234.080
		1303027	81406033GRUOLI98	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	2.767	2.767
		1303028	81405104GRUOLI98	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	-	-
		1303029	81406104GRUOLI98	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	214.505	267.471
		1303038	81406038GRUOLI98	N-MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	45.369	52.169
		1303047	81406201GRUOLI98	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	272.177	563.207
		1303049	81406202GRUOLI98	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	70.602	95.370
		1303051	81406204GRUOLI98	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	96.112	185.676
		1304003	81452003GRUOLI98	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	150	150
		1306003	81502003GRUOLI98	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	150	150
		1307003	81503003GRUOLI98	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	460	460
		1307022	81503101GRUOLI98	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	14.111	19.952
		1307023	81503102GRUOLI98	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	6.386	8.982
		1307024	81503103GRUOLI98	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.654	7.984
		1308003	81552003GRUOLI98	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	132	132
		1309003	81553003GRUOLI98	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	745	745
		1309010	81553010GRUOLI98	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	2.643	10.000
		1309022	81553101GRUOLI98	AMM.COM - T.IND- COMPETENZE FISSE	22.531	23.185
		1309023	81553102GRUOLI98	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	14.648	19.121
		1309024	81553103GRUOLI98	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.983	11.327
		1801010	81751001GALTRO98	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	-	10.000
		2601001	85101001GRUOLI98	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	70.942	99.614
		2601002	85101002GRUOLI98	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	6.233	5.880
		2601004	85101004GRUOLI98	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	-	-
		2601006	85101006GRUOLI98	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	-	-
		2601007	85101007GRUOLI98	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	1.742	102.299
		2601008	85101008GRUOLI98	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	-	-
		2601009	85101009GRUOLI98	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	3.160	3.596
		2601010	85100509GALTRO98	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	595	1.077
			85100517GLPS98	IRAP SIMIL-ALP	21.458	27.306
			85100516GRUOLI98	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	5.375	11.663
			85100512GPO98	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	1.074	850
		2601013	85100508GALTRO98	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	-	850
			85100523GRUOLI98	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	225	850
		2601015	85101024GRUOLI98	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	94.927	137.158
	98 Totale				**4.134.242**	**5.481.296**
	53	1002022	81202023GPO53	ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	100.000	150.000
	53 Totale				**100.000**	**150.000**
	22	0901019	81050522GPO22	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	100.889	150.000
	22 Totale				**100.889**	**150.000**
	39	1101003	81101003GPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE		1.200
		1105004	81751010GPO39	UTENZE TELEFONICHE		
	39 Totale					**1.200**
Totale complessivo					**- 217.343**	**- 156.304**

Codice org.	**IOR**
Protocollo	**0022297**
Data	**03/07/2013**
Classificazione	**01.04**

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N. 16

Il giorno 3 luglio 2013 alle ore 11,00 si è riunito presso l' I.R.C.C.S. ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, Istituto Codivilla Putti, sito in Via di Barbiano 1/10 in Bologna, il Collegio Sindacale dello IOR, nominato con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1696/2010 del 15/11/2010.

Sono presenti il Presidente Dott. Alessandro Saccani ed il Componente Dott. Maurizio Bonazzi. La Dott.ssa Maria Rosaria Conte risulta assente giustificata

Il Presidente Dott. Alessandro Saccani constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, apre la seduta.

Il Presidente esamina l'O.d.g. della regolare convocazione, avvenuta con prot. gen. n. 0021347 del 26/06/2013

Il Presidente ricorda che per esigenze di trasmissione degli atti al controllo regionale, il Verbale n.15, è stato approvato e sottoscritto dal Collegio al termine della seduta 30/04/2013.

1. ESAME DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013;

Il Collegio esamina il bilancio economico preventivo 2013 approvato con delibera **n. 261 del 14/06/2013.** I documenti relativi vengono allegati agli atti del presente verbale.

Il Collegio incontra il Direttore Amministrativo che in sintesi illustra lo stato dei principali progetti di sviluppo nei quali è impegnato l'Istituto, quindi procede ad aggiornare il Collegio in merito al prossimo contratto di tesoreria ed alle difficoltà sorte per garantire due sportelli per il pagamento da parte degli utenti, uno presso l'ospedale ed uno presso i poliambulatori, in particolare per questo secondo sportello è previsto un onere aggiuntivo. Si stanno valutando tutte le possibili alternative.

Relativamente al bilancio, nonostante si sia riusciti a predisporre una previsione migliore rispetto a quanto ipotizzato in occasione della chiusura del bilancio d'esercizio, occorre sottolineare che è stata prevista la riduzione del 10 percento relativa alla fornitura di beni e servizi, che difficilmente, dopo la grande attività di rinegoziazione dei contratti portato avanti in seguito alla spending review di cui alla normativa in vigore lo scorso anno, sarà raggiungibile.

Incidono negativamente sul bilancio di previsione: le tariffe del c.d. decreto Balduzzi che riduce ulteriormente le valorizzazioni delle prestazioni di ortopedia, la riduzione degli accordi di fornitura con le Aziende USL di Bologna e Imola, l'importo concordato per il riconoscimento delle funzioni dello IOR nell'accordo IOR – RER, (scaduto nel 2011 e non ancora rinnovato formalmente) che sarà sostanzialmente chiuso con un aumento complessivo di 627.000 euro rispetto al precedente che ammontava a 5.75 mln, e infine in maniera particolarmente pesante i finanziamenti di ricerca corrente, che sarà messa a bilancio solo per il 70 percento dei finanziamenti ottenuti per l'anno precedente.

Per ottenere un bilancio di previsione abbastanza in linea con i risultati attesi, conclude il Dott. Sasdelli, sono stati purtroppo ridotti gli accantonamenti prudenzialmente previsti negli scorsi anni.

Relativamente al costo del personale, il Dott. Sasdelli precisa che con la definizione per il 2013 di un Piano delle assunzioni, autorizzato a livello regionale, non derogabile per 21 persone e che prevede anche per il personale a tempo determinato e co.co.co. un budget insuperabile, si garantiscono dati di previsione realistici ed il controllo dei costi, con uniche deroghe sul dipartimento Rizzoli Sicilia, presso il quale per il 2014 deve essere attivata l'ortopedia oncologica, e per il Dipartimento Rizzoli RIT – Tecnopolo.

Su richiesta del Dott. Bonazzi il Dott. Sasdelli conferma che l'aumento di costi relativamente al personale è limitato e conseguente unicamente al Dipartimento Rizzoli Sicilia, per lo sviluppo del progetto già a conoscenza del Collegio, sottolineando comunque come nel bilancio di previsione 2013 la struttura di Bagheria presenta un sostanziale equilibrio.

Al termine della discussione il Collegio procede alla seguente relazione :

GLI OBIETTIVI DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2013

Sulla base di quanto indicato dal livello nazionale e regionale, incluso quanto indicato dalle Linee di Programmazione regionali 2013, le aree di azione su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il 2013 sono:

- **governo clinico**: per quanto riguarda le principali attività nel campo del governo clinico, è risultato evidente anche a livello nazionale (v. Piano Nazionale Esiti 2012) il grande lavoro svolto per garantire lo standard previsto a livello nazionale sul percorso della frattura di femore. Occorrerà mantenere, e se possibile migliorare, il risultato IOR rispetto a questo obiettivo ed impegnare gli sforzi sull'area dell'assistenza su obiettivi altrettanto sfidanti. Sempre nel campo del governo clinico proseguirà l'impegno dell'Istituto nell'avanzamento dei programmi di miglioramento della comunicazione/relazione con il paziente in collaborazione con il CCM, i programmi di gestione integrata del rischio, di accreditamento.
- **ricerca**: oltre alla necessità mantenere la produzione scientifica almeno ai livelli dell'ultimo triennio, è sempre più forte la necessità di operare per attrarre finanziamenti da Ricerca Finalizzata e Commissionata, al fine di garantire lo sviluppo della ricerca che caratterizza l'Istituto e ne condiziona il mantenimento a livelli di eccellenza (riconoscimento da parte del Ministero);
- **governo organizzativo-economico**: gli obiettivi economici definiti dalla Legge Finanziaria e concordati con la Regione sono vincoli da cui non si può prescindere e che richiedono un forte impegno da parte di tutti nel rispetto dei costi e delle risorse assegnate. Si cercheranno di attuare quindi tutte le azioni necessarie per il raggiugimento dell'equilibrio economico-finanziario, o almeno di un minimo disequilibrio: il mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario determinerebbe infatti l'impossibilità di garantire non solo nuovi investimenti ma anche la possibilità di garantire il turn-over del personale. Tali azioni in particolare fanno riferimento ai seguenti aspetti:
    - riduzione dei costi per beni e servizi, prevista nell'ordine del 10% rispetto al 2011;
    - possibile rideterminazione del numero dei posti letto in relazione alle decisioni che saranno assunte dalla Regione Emilia-Romagna;

- definizione del “Piano delle Assunzioni” solo nei termini approvati dalla Regione.

Relativamente al Dipartimento Rizzoli-Sicilia, nel 2013 si prevede la stabilizzazione delle attività avviate nel 2012 e la preparazione, compatibilmente con la conclusione dei lavori di ampliamento in corso, della realizzazione della ortopedia oncologica, della nuova terapia intensiva, del nuovo day hospital, della farmacia e dei servizi che troveranno collocazione nel nuovo edificio.

Piano Investimenti 2013-2014-2015

Il piano pluriennale degli investimenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, redatto secondo le indicazioni e sulle schede/format regionali, ha previsto di anno in anno la pianificazione dell’esecuzione di interventi finanziati o con risorse proprie o con finanziamenti statali o regionali, sia riguardo agli interventi in corso di esecuzione o con progettazione esecutiva approvata sia riguardo agli interventi in corso di progettazione, garantendone pertanto la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate.

Si precisa a tal proposito che nel piano investimenti sono programmate nella scheda 1 e 2 investimenti (esplicitati nelle note di ogni intervento) la cui copertura finanziaria è prevista tramite un mutuo in corso di aggiudicazione per un totale di euro 1,5 mln, regolarmente autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 1432 dell’1 ottobre 2012. La procedura di gara del mutuo espletata è andata deserta, è in corso l’affidamento mediante procedura negoziata che si prevede di concludere entro il mese di luglio 2013.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nel piano, già analizzato in dettaglio dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, si rimanda al piano completo ed alle relative schede agli atti del Collegio.

Previsione 2013

Dall'esame della documentazione il Collegio rileva che:

Il preventivo economico 2013 evidenzia una perdita pari ad euro 1.315.304, in leggero disallineamento (0,524 milioni di euro) rispetto alla condizione di equilibrio stabilita dalle linee di programmazione regionale (DGR n.199/2013) secondo le quali la perdita d'esercizio non può essere superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009. Tale valore per lo IOR è stimato in 790.937 euro.

In attesa di conoscere il nuovo accordo con la Regione per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto (Legge n.133 del 6/8/2008) con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, lo IOR ha adottato il bilancio di previsione 2013 nell'ipotesi che venga riconosciuto dalla Regione ulteriori 627.000 euro (esclusi finanziamenti RIPO) alla funzione già riconosciuta per 5.750.000 euro ad integrazione dei costi delle nuove tariffe di protesica e dell'attività legata al registro dell'implantologia protesica ortopedica (RIPO).

Come espressamente richiesto nelle indicazioni regionali si riporta di seguito il valore degli ammortamenti di competenza dell'esercizio ed il valore della relativa sterilizzazione, distinguendo gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, dagli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione negli esercizi successivi. Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato tenuto conto delle aliquote approvate con il D.Lgs. n. 118/2011:

	Beni acquistati <=2009	Beni acquistati nel 2010 e 2011	Beni acquistati nel 2012	Chiusura 2012	Previsione 2013
Lordi	3.294.120	1.135.289	923.714	5.353.124	5.851.071
Sterilizzati	2.503.183	781.725	489.334	3.774.242	3.961.725
Netti	790.937	353.564	434.381	1.578.882	1.889.346

(valori espressi in unità di euro)

La previsione 2013 tiene conto dei maggiori oneri derivanti dal susseguirsi delle manovre economiche del Governo intervenute nel 2012 in particolare:

- dell'impatto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di ammortamento previsti dal D.Lgs 118/2011;
- della ricaduta derivante dagli investimenti non coperti da risorse dedicate (93.000 euro pari al 20% del valore del secondo anno);
- dell'aumento dell'IVA (dal 20 al 21%) a decorrere dal 16 settembre 2012 (Legge n.148/2011).

Le ricadute negative di cui sopra si aggiungono ad una situazione già molto critica che è stata ampiamente commentata nel bilancio d'esercizio 2012 e precedenti, ma che di seguito si riassume riportando i punti più importanti:

Manovre tariffarie
Accordo con la Regione ai sensi L.133/2008
Riduzione Ministeriale Ricerca corrente e stabilizzazioni
Attività ortopedica in ambito metropolitano
Tecnopolo
Dipartimento IOR Sicilia

Manovre tariffarie

Nel 2010 e 2011 ci sono state modifiche alle tariffe con riferimento alla mobilità infra ed extra regione. L'Istituto ha subito le decisioni assunte a livello regionale sulle codifiche SDO, con riferimento all'ortopedia rigenerativa, alle embolizzazioni e chemio-embolizzazioni, nonché l'aggiornamento della Tariffa Unica Convenzionale (TUC) relativamente alle prestazioni extraregionali.
L'impatto economico, a parità di produzione, è sempre stato oneroso per il bilancio dello IOR e solo parzialmente compensato da contributi regionali.

Per meglio comprendere la portata degli effetti che hanno avuto nel corso degli anni, le manovre tariffarie con riferimento alla sola attività erogata a pazienti extra regione e quindi con riferimento alla sola Tariffa Unica Convenzionale (TUC), si riporta di seguito una

tabella con evidenziati i mancati ricavi e relativi trascinamenti, che sono stati stimati dal 2008 al 2013 prendendo come riferimento le tariffe del 2007 a parità di produzione.

Complessivamente, sono stati stimati 36,8 milioni di mancati ricavi nel periodo 2008-2013
A questa cifra si devono aggiungere :
minori ricavi per 2,3 milioni di euro dall'anno 2011, per effetto della modifica della codifica del gel piastrinico (-1,9 milioni) e delle tariffe di radiologia interventistica (-0,4 milioni di euro);
minori ricavi per l'anno 2013 **stimati in 800.000** euro per effetto della Delibera di Giunta n.525/2013 recante:"Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia Romagna a decorrere dall'1/1/2013".
Le ricadute economiche della valorizzazione della mobilità-degenza infra ed extra regione (esclusa la provincia per la quale vi sono accordi specifici), sono rappresentate nella tabella di seguito riportata. E' stato preso come primo riferimento l'anno 2005 per evidenziare che la valorizzazione, nell'arco temporale 2005-2012, a seguito delle manovre sopra richiamate e pur in presenza di azioni di ri-orientamento della produzione, mostra un sensibile calo economico ad attività uguale o, in certi casi, aumentata..
Per il 2013 è stato stimato un incremento della valorizzazione extra regione per effetto della Convenzione con Villa Chiara presso la quale è prevista attività di chirurgia vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR. A questi ricavi sono correlati anche maggiori costi per acquisto di servizi sanitari.
Appare evidente che l'attività è economicamente poco sostenibile, in quanto il sistema tariffario dal 2005 ad oggi non ha garantito nemmeno il recupero dell'inflazione, ed è ancor più penalizzante per un Istituto d'eccellenza il cui bacino d'utenza è costituito prevalentemente da pazienti provenienti da pazienti fuori Regione.

Scadenza dell'accordo 2009-2011 ai sensi della L. 133 del 6/8/2008

In attesa che venga rinnovato l'accordo con la Regione Emilia Romagna relativamente alle funzioni Hub dell'Istituto, con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, è stato previsto nella previsione 2013 un incremento di 627.000 euro rispetto all'accordo precedente che riconosceva allo IOR 5.750.000 euro (esclusi finanziamenti RIPO).

Assegnazione Ministero Ricerca Corrente

Il Ministero della Salute con nota del 15/4/2013 comunica che con riferimento all'assegnazione della ricerca corrente 2013, la quota ascrivibile al bilancio di previsione 2013 non potrà essere superiore al 70% dell'anno precedente e che tale quota non vincola il Ministero a garantirne la copertura. Il decremento rispetto all'anno precedente è di -1,838 milioni di euro. Si evidenzia inoltre la **conclusione dei finanziamenti regionali ad hoc per le stabilizzazioni** del personale precario della ricerca e il conseguente reperimento dei fondi a carico del bilancio dello IOR.

Il percorso di stabilizzazione, che si è completato nel 2010, ha comportato un costo complessivo del personale dipendente della ricerca su base annua pari a circa 6,7 milioni di euro, cifra che da sola risultata superiore al finanziamento ministeriale, che dovrebbe coprire anche gli altri costi della ricerca.

Si riportano di seguito in tab.4 le assegnazioni Ministeriali per la ricerca corrente dal 1999 ad oggi; complessivamente la riduzione è stata di 6,066 milioni di euro.

ANNO	***1999***	***2000***	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***	***2005***	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***	***prev.ne 2013***
Ric.Corrente.	10.356	9.324	8.858	8.584	8.282	7.424	6.848	7.856	7.513	7.513	6.451	6.421	6.121	6.128	4.290
Quote vincolate				269	268	242	72	125	200						
Riscontato										972		30			
Assegnato	**10.356**	**9.324**	**8.858**	**8.853**	**8.550**	**7.666**	**6.920**	**7.981**	**7.713**	**8.485**	**6.451**	**6.451**	**6.121**	**6.128**	**4.290**
Variaz/ anno precedente		-1.032	- 466	- 5	- 303	- 884	- 746	1.061	- 268	772	- 2.034	-	- 330	7	-1.838

(valori espressi in migliaia di euro)

Riorganizzazione dell'attività ortopedica in ambito metropolitano

A partire dal mese di agosto 2009, si è proceduto alla chiusura notturna del Pronto Soccorso dello IOR e al trasferimento, dall'ospedale Maggiore al nostro Istituto della chirurgia vertebrale oncologica e dell'attività della struttura complessa del Rizzoli a Bentivoglio. Dal punto di vista economico tale attività è caratterizzata, per sua natura, da un'elevata mobilità interregionale e da uno sfavorevole rapporto costi-ricavi.

Tecnopolo

Sono stati realizzati 6 nuovi laboratori di ricerca nell'ambito del Dipartimento Rizzoli RIT, in previsione della costituzione del Tecnopolo presso la ex Manifattura Tabacchi. A tale proposito il Dott. Sasdelli informa il Collegio che al 31/12/2014 scade il finanziamento europeo per il progetto e l'Istituto su richiesta della Regione ha confermato il proprio impegno alla partecipazione prevista a condizione che vengano mantenuti i finanziamenti per consentire la prosecuzione dei contratti per il personale attualmente reclutato per i laboratori già funzionanti.

Dipartimento IOR Sicilia

Nel 2013 sarà a regime l'attività del **Dipartimento IOR Sicilia**. La previsione è di un sostanziale pareggio.

La tabella sotto riportata espone i ricavi secondo lo schema previsto dalla convenzione tra Regione Siciliana e lo IOR di cui alla delibera IOR n.480/2011.

Nella tabella successiva, sono invece sintetizzati i costi per gestore di risorse e fanno riferimento ai costi direttamente imputabili all'attività svolta presso il Dipartimento. La risultanza tra costi e ricavi previsti per il 2013 evidenzia un margine positivo pari a 56.304 euro, stimato utile per coprire i costi indiretti inerenti l'attività amministrativa di supporto (ordini, gestione fatture, pagamenti, etc…) in carico ai servizi "centrali" .

Ricavi Sicilia	**consuntivo 2012**	**prev.ne 2013**
Produzione ricoveri e ambulatoriali secondo le tariffe regione Sicilia	6.025.720	9.000.000
Terapie intensive secondo criteri previsti per gli osp. Pubblici Siciliani	922.500	1.230.000
Complessità casistica secondo criteri previsti x gli ospedali Siciliani	952.500	1.800.000
Ricerca e formazione	1.000.000	1.000.000
Start up	2.800.000	2.000.000
Funzione	100.000	100.000
Totale ricavi	**11.800.720**	**15.130.000**

Costi Sicilia per Gestore di risorse	consuntivo 2012	prev.ne 2013
SGRU (pers.dip.)	2.924.969	4.265.477
SGRU (altro)	1.192.432	1.215.819
Farmacia	1.961.768	2.699.000
Economato	2.909.290	3.423.200
Affari istituzionali	2.388.023	3.030.000
Direzione sanitaria	100.000	150.000
Patrimonio		1.200
S.I.	85.735	139.000
Trasfusionale	100.889	150.000
Totale costi	**11.663.106**	**15.073.696**

1'margine	***137.614***	***56.304***

Di seguito si riporta l'andamento dei risultati nel periodo 2007-2012:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RICAVI	131.110	131.874	140.200	144.621	143.854	155.963
COSTI	131.142	131.690	140.003	143.637	144.544	155.963
Risultato d'esercizio	***-32***	***184***	***197***	***984***	***-690***	**=**

(Valori espressi in migliaia di euro)

Di seguito si riportano tabelle di dettaglio e un breve commento sugli scostamenti più significativi dei dati di previsione 2013 rispetto al 2012 e si rimanda al conto economico, parte integrante del presente provvedimento, per ulteriori approfondimenti.

A)Valore della produzione

	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	2012 no gest.prog.	PREVISIONE 2013	diff
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.531.071	29.191.409	-339.662
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-93.000	-128.200	-35.200
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.272.249	0	-1.272.249
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	102.538.761	101.476.914	-1.061.847
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.333.974	18.652.456	3.318.482
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.193.223	1.192.953	-270
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.774.242	3.961.725	187.483
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	401.939	401.939	0
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**153.952.459**	**154.749.196**	**796.737**

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie

I minori ricavi pari ad euro 1.061.847 rispetto al 2012 sono riferiti prevalentemente all'attività svolta dalla Banca dell'Osso (circa 800.000 euro) a cui sono correlati anche minori costi e alla mobilità sanitaria.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

L'incremento rispetto al 2012 pari a 3,318 milioni di euro si riferisce prevalentemente all'attività a regime svolta dal Dipartimento Ior Sicilia a cui sono correlati anche i costi. Per il dettaglio si rimanda alla precedente tabella ricavi Sicilia.

Costi della produzione

	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.368.262	27.913.738	545.476
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	47.927.814	49.815.640	1.887.826
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	5.879.556	5.720.627	-158.929
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.017.650	895.568	-122.082
BA2080	***Totale Costo del personale***	**59.372.332**	**60.785.011**	**1.412.680**
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	43.182.113	44.260.972	1.078.859
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	486.884	524.090	37.206
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.140.821	9.213.817	72.996
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.562.514	6.786.132	223.618
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.071.060	1.146.260	75.200
BA2560	***Totale Ammortamenti***	**5.353.124**	**5.851.071**	**497.947**
BA2570	**B.10) Ammo.ti delle immob. immateriali**	**281.087**	**281.088**	**1**
BA2580	**B.11) Totale amm.ti immob. materiali**	**5.072.037**	**5.569.983**	**497.946**

BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.166.230	2.364.177	197.947
BA2620	B.13) Amm.ti altre imm.ni materiali	2.905.807	3.205.806	299.999
BA2630	B.14) Svalutazione delle imm.ni e dei crediti	30.673	0	-30.673
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-137.944	0	137.944
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.295.026	500.000	-1.795.026
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**150.177.552**	**152.627.915**	**2.450.363**

(valori espressi in unità di euro)

La previsione dei costi è stata formulata tenendo conto delle indicazioni di cui alla nota Rer del 3 giugno 2013 che, relativamente al costo del personale, stabilisce di evidenziare le ricadute economiche dei "piani di assunzione".

Per lo IOR l'impatto sul 2013 è contenuto in quanto è previsto l'avvio dal mese di settembre.

Complessivamente si rileva un incremento dei costi di produzione pari a 2,450 milioni euro a cui concorrono:

(+) 3,4 milioni di euro si maggiori costi legati all'attività a regime del Dipartimento Ior Sicilia (vedi tab.n.5)

(+) 1,9 milioni di euro di costi legati alla Convenzione con Villa Chiara presso la quale è prevista l'attività di chirurgia vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR;

(-) 0,500 milioni di euro di riduzione dei compensi destinati ai professionisti in regime di libera professione, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Balduzzi (Decreto Legge n.158/2012)

(+) 0,400 milioni di euro di ammortamenti per effetto della capitalizzazione della cosiddetta "spina"

(-) 1,795 milioni di euro per accantonamenti dell'esercizio: fondo rischi, controversie legali, personale in quiescenza, manutenzioni non incrementative.

Tutto quando premesso, il Collegio dopo approfondita discussione di carattere generale e in linea con il parere espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica IOR, ***esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio economico preventivo 2013 redatto dall'Amministrazione*** in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

2. **RATIFICA PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO IN ORDINE AGLI ACCORDI SINDACALI AD OGGETTO :**
    I. **"IPOTESI DI ACCORDO DI FINALIZZAZIONE RISORSE ANCORA DISPONIBILI RELATIVAMENTE AI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2012 - AREA COMPARTO"**
    II. **"ACCORDO RELATIVO ALLA FINALIZZAZIONE DI RISORSE PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER L'ANNO 2013";**

La Dott.ssa Chiarini, responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali incontra il Collegio e rappresenta le difficoltà affrontate nel percorso di acquisizione delle firme in due fasi con le procedure che prevedono prima una ipotesi di accordo e quindi in un secondo tempo l'accordo effettivo. Propone pertanto una diversa modalità di acquisizione delle firme senza il passaggio in due tempi, legando comunque l'efficacia dell'accordo al parere favorevole del Collegio.

Il Dott. Saccani, domanda se vi siano delle alternative a tale soluzione, e valutati i percorsi alternativi possibili, propone di accettare la procedura proposta. Il Collegio approva.

Il Collegio procede quindi a ratificare il parere favorevole espresso in ordine agli accordi in oggetto già sottoposti al suo esame.

3. **ACCERTAMENTI IN MERITO ALL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI COSTI DEI BENI E DEI SERVIZI DEGLI ENTI DEL SSN, DI CUI A NOTA MINISTERIALE (MIN. SALUTE E MEF) RIF. 4089 DELL'11/02/2013;**

Il Collegio incontra il responsabile Ufficio Controllo di Gestione Sig. Onofri ed il Collaboratore Sig. Piras, che con il Direttore della SC Pianificazione e Controllo, Dott.ssa Gentili, oggi assente, hanno la responsabilità delle attività di cui al presente punto ad odg. Gli stessi riassumono brevemente le azioni intraprese e le procedure di rilevazione dati utilizzate – che sono le medesime utilizzate per l'assolvimento del debito informativo regionale – per adempiere alle attività di monitoraggio richieste, i criteri e le logiche seguiti nelle attività citate, le indicazioni ricevute a livello ministeriale e regionale, ed evidenziano

quali siano state le criticità riscontrate. In particolare il Sig. Onofri sottolinea come sia emersa l'esigenza di certificare procedure di rilevazione dei valori di magazzino con esatta definizione dei costi unitari. Inoltre il Sig. Onofri segnala la difficoltà a valorizzare le prestazioni di anatomia patologica eseguite per pazienti interni all'Istituto, è un problema diffuso in area vasta e si sta superando attraverso l'acquisizione a livello di area vasta di un sistema di gestione di anatomia patologica unico.

Il Collegio acquisisce inoltre conferma dell'invio dei dati richiesti entro i termini previsti, per mezzo nota di posta certificata , con prot. 19786 del 13/06/2013.

Il Collegio procede ad effettuare una verifica a campione del raccordo delle informazioni fornite - con la scheda dati trasmessa con la nota di cui al protocollo sopra - con le informazioni contabili e gestionali trasmesse e presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della Salute. La verifica ha esito positivo e se ne tiene evidenza agli atti della seduta odierna.

4. **ESAME BOZZA DELLA DELIBERA PER IL CALCOLO DEI COSTI INDIRETTI ANNO 2012, DA APPLICARE AI PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2013, PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROGETTI EUROPEI;**

In linea con la procedura già adottata per gli anni precedenti il Dott. Andrea Rizzi, responsabile Ufficio Progetti Europei sottopone al Collegio la delibera nr. 267 del 19 giugno 2013 (agli atti) contenente i criteri di calcolo dei costi indiretti e la percentuale da applicare ai progetti 2012 e 2013, e ne illustra in dettaglio i contenuti. Tutto ciò premesso, il Collegio approva i criteri sottoposti.

5. **ESAME RELAZIONI RELATIVE A POSIZIONI APERTE DI RECUPERO CREDITI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, ACQUISITE A PROTOCOLLI NR. 15714/2013, 18346/2013;**

Il Collegio incontra il Dott. Canova e la Dott.ssa Fiocchi che hanno curato le procedure di recupero dei crediti di cui ai protocolli in odg.

Relativamente al prot. 18346, il Collegio, verificato positivamente che sono state messe in campo le azioni necessarie per il tentativo di recupero, prende atto circa l'inesigibilità dichiarata nelle relazioni e nel parere legale espresso dall'Avv. Ferrari che viene acquisito agli atti e ne autorizza lo stralcio.

Con riguardo invece al prot. 15714 il Collegio autorizza lo stralcio dei crediti previo parere in merito da parte di un legale che preso atto che si tratta di un procedimento di cognizione ne evidenzi l'antieconomicità.

6. VERIFICA DI TESORERIA E DI CASSA;

VERIFICA DI CASSA AL 24/06/2013

Dalle scritture contabili dell'Ente emerge la seguente situazione:

▪ Fondo di cassa al 1/1/2013	+	€	12.858.369,47
▪ Totale ordinativi di incasso (Distinta 21 –Ordinativo 72)	+	€	66.952.453,68
▪ Totale ordinativi di pagamento (Distinta 28 – Ordinativo 323)	-	€	71.026.022,64
Saldo al 24/06/2013	+	€	8.784.800,51

Si allegano schede contabili entrata e uscita al 24/062013

Il Tesoriere Unicredit Banca ha presentato un estratto conto del c/c 25000, al 24 giugno 2013 che presenta le seguenti risultanze:

▪ Fondo di cassa al 1/1/2013			€	12.858.369,47
▪ Entrate:				
Riscossioni con ordinativi di incasso	€	66.952.453,68		
Riscossioni senza ordinativi	"	2.854.490,92		
			€	69.806.944,60
▪ Uscite:				
Pagamenti con Ordinativi di pagamento	€	71.026.022,64		
Pagamenti senza ordinativi	"	1.169.074,52		
			€	72.195.097,16

Saldo al 24/06/2013		€	10.470.216,91
			==========

La differenza fra il saldo dell'Ente e il saldo di Tesoreria pari a € 1.685.416,40 è così determinata:

• Ordinativi di pagamento emessi dall'Ente e non ancora pagati dal Tesoriere	-	€	0,00
• Pagamenti effettuati dal Tesoriere in conto transitorio (senza ordinativi)	+	€	1.169.074,52
• Riscossioni effettuate dal Tesoriere in conto transitorio (senza reversali di incasso)	-	€	2.854.490,92
• Ordinativi di incasso emessi dall'Ente e non incassati dal Tesoriere	+	€	0,00

Totale al 24/06/2013		€	1.685.416,40
			==========

Si allegano le relative specifiche.

<u>Gestione del C/C 1399439 Presso La Tesoreria</u>
<u>Relativa Al Fondo Scorta Economale Al</u>
27/06/2013

Entrate : (Accreditamenti Al C/C)	*€*	*104.458,55*
Uscite: (Prelievi Dal C/C)	*€*	*79.310,84*

Giacenza del C/C come da Attestato		
Della Unicredit Banca del 27/06/2013 (Allegato)	*€*	*25.147,71*

Situazione al: 27/06/2013

Entrate (Prelevamenti Dal C/C)	*€*	*79.310,84*
Uscite (Pagamenti)	*€*	*78.806,71*
Giacenza fondo Cassa Economale al 27/06/2013	*€*	*504,13*

CHIUSURA CASSA ECONOMALE AL 27 GIUGNO 2013

SALDO C/C N. 1399439	€ 25.147,71
SALDO CONTANTE IN CASSAFORTE	€ 504,13
CASSA MAGGIO 2013 PRESSO SERVIZIO BILANCIO PER MANDATO DI RIMBORSO	€ 13.357,48
CASSA GIUGNO 2013 PRESSO SERVIZIO BILANCIO PER MANDATO DI RIMBORSO	€ 12.636,38
TOTALE	€ 51.645,70

7. VARIE ED EVENTUALI.

Su istanza del Collegio la Dott.ssa Nannariello, Direttore del Servizio Bilancio, fornisce aggiornamenti in merito alla PAC (procedura di certificazione dei bilanci) confermando che la Regione ha optato per la scelta di una procedura interna alle aziende con responsabilità in carico ai servizi Bilancio delle stesse. A parere della Dott.ssa Nannariello si tratta di una funzione di particolare difficoltà per i Servizi Bilancio in quanto la predisposizione di procedure in merito ai cicli aziendali richiede competenze specifiche non attualmente a disposizione dei Servizi Bilancio delle aziende sanitarie.

Il Dott. Bonazzi domanda quale sia stato l'iter, la Dott.ssa Nannariello conferma che si sta procedendo in base alla normativa statale, su richiesta del Ministero.

Quest'anno si inizia con il processo rimanenze, per il prossimo anno ci si occuperà delle procedure di revisione del patrimonio netto, ed il terzo anno sarà dedicato alle procedure di revisione del ciclo attivo e del ciclo passivo.

Il Dott. Saccani domanda come si stiano organizzando le altre aziende, la Dott.ssa Nannariello rimanda alle pianificazioni previste nei documenti già consegnati, con la costituzione di gruppi di lavoro che saranno definiti, conferma inoltre che le aziende sono più o meno allo stesso livello, con eccezione delle aziende che hanno uffici qualità particolarmente organizzati ed attivi, che si sono occupati delle procedure anche dal lato contabile.

Il Dott. Sasdelli infine informa il Collegio che è stato incaricato l'ufficio qualità ed è stato già fissato un incontro in settimana per la definizione di un crono programma, in linea con la pianificazione regionale, per definire metodologicamente il processo del percorso, rimanendo la responsabilità in capo al Dirigente del Servizio Bilancio.

Alle ore 14,00 il Collegio termina i propri lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. ALESSANDRO SACCANI, Presidente, f.to Saccani

Dott. MARIA ROSARIA CONTE, per presa visione f.to Conte

Dott. MAURIZIO BONAZZI, f.to Bonazzi

Bologna, 03/07/2013

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Codice org. IOR Protocollo 0022603 Data 05/07/2013 Classificazione 01.01

VERBALE N. 10

Il giorno 14/06/2013, alle ore 11,00, si è riunito il Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna I.R.C.C.S. di diritto pubblico, presso la Sala del Consiglio dell'Istituto Codivilla Putti, sito in Via di Barbiano 1/10 in Bologna e così composto: Dott. Nicola Falcitelli – Presidente – Prof. Maria Paola Landini, Dott. Laura Testi, Dott. Annamaria Baietti, Dott. Stefano Inglese – componenti – per trattare gli argomenti posti all'O.d.g. della regolare convocazione avvenuta con prot. gen. Nr. 19000 del giorno 07/06/2013.

Sono presenti il Direttore Generale e, su invito, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo dell'Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, apre la seduta.

1. RATIFICA APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 24/05/2013

Il Presidente verifica che i Consiglieri abbiano ricevuto il Verbale n. 9, corredato dei relativi allegati.

Il Consiglio approva all'unanimità il testo del Verbale.

2. ESAME DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 – RELAZIONANO DOTT. BALDI, DOTT. SASDELLI, DOTT.SSA GENTILI, DOTT.SSA NANNARIELLO, ING. MASTROIANNI;

Il Presidente, Dott. Falcitelli, introduce l'argomento ricordando come il Consiglio sia chiamato ad esprimersi con un parere sul bilancio economico preventivo 2013 che deve essere trasmesso in Regione entro il 18 giugno p.v..

Quindi il Presidente invita i relatori a procedere.

L'Ing. Mastroianni, che a causa di altri impegni improrogabili dovrà anzitempo lasciare la seduta, procede con la relazione relativa al piano investimenti, che si riassume di seguito:

PIANO INVESTIMENTI 2013-2014-2015

Il piano pluriennale degli investimenti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, redatto secondo le indicazioni e sulle schede/format regionali, ha previsto di anno in anno la pianificazione dell'esecuzione di interventi finanziati o con risorse proprie o con finanziamenti statali o regionali, sia riguardo agli interventi in corso di esecuzione o con progettazione esecutiva approvata sia riguardo agli interventi in corso di progettazione, garantendone pertanto la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate.

La Ing. Mastroianni precisa a tal proposito che nel piano investimenti sono programmati nella scheda 1 e 2 investimenti (esplicitati nelle note di ogni intervento) la cui copertura finanziaria è prevista, tra l'altro, tramite un mutuo in corso di aggiudicazione previsto per euro 1,5 mln, regolarmente autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 1432 dell'1 ottobre 2012. La procedura di gara del mutuo espletata è andata deserta ed è attualmente in corso l'affidamento mediante procedura negoziata, che il Servizio Acquisti Metropolitano prevede di concludere entro il mese di luglio 2013.

Il Piano Pluriennale degli investimenti è sempre parte integrante del Bilancio di Previsione e del Piano Pluriennale Programmatico e lo stato di avanzamento viene rendicontato di anno in anno nel bilancio di esercizio.

Il Piano investimenti 2013-2014-2015 ha la finalità di perseguire, nell'ambito degli investimenti finanziati con fondi dello Stato o della Regione Emilia Romagna per edilizia

sanitaria e ammodernamento tecnologico, l'obiettivo del rispetto delle scadenze già indicate nella programmazione in essere, attivando tutte le azioni necessarie per completare gli interventi già previsti nei pregressi programmi di finanziamento degli investimenti.

L'Ing. Mastroianni procede quindi a dettagliare gli interventi previsti nel piano riportando, per l'immediata lettura e confronto, per ogni intervento illustrato, il numero di intervento corrispondente riportato nelle schede n.1 e 2 del Piano Investimenti.

LAVORI: SCHEDA 1, INTERVENTI 1,2,3,4,5

1. COMPLETAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DELL'INT. N. 006 ART.71 AREA METROPOLITANA: sono previsti lavori impiantistici connessi e complementari alla realizzazione del nuovo parcheggio in area poliambulatorio per euro 331.000

2. PROGRAMMA INVESTIMENTI STRAORDINARI IN SANITÀ (EX ART.20 L.67/88-Progr.Reg.Allegato C e Programma regionale investimenti in sanità VII aggiornamento)

III fase dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 (Decreto Ministero Salute 16 maggio 2006 ex art.20 L.N.67/88 Adeguamento a Norma e Miglioramento Aspetti Alberghieri Progetto Ristrutturazione Ospedale-Progr. Reg. Allegato C): i lavori sono stati completati ed inaugurati il 25 marzo 2013; sono stati realizzati: la ristrutturazione di un blocco operatorio formato da quattro sale operatorie e tutti i locali accessori e gli impianti relativi, che è andato a completare la piastra operatoria al primo piano del monoblocco ospedaliero, la realizzazione della nuova sede del Servizio di Farmacia e di tre blocchi di spogliatoi centralizzati al seminterrato del monoblocco, la realizzazione della nuova hall e degli uffici amministrativi di accettazione, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (c.d."spina) contenente locali accessori per tutti i reparti di degenza, che ha riqualificato, migliorandoli, i percorsi orizzontali fra un reparto e l'altro e fra le distinte zone del monoblocco, la ristrutturazione di quattro ambulatori di pronto soccorso, la realizzazione di impiantistica di trattamento aria atta a fornire l'utenza relativa a tutti i reparti di degenza mano a mano che verranno ristrutturati, la realizzazione dei filtri antincendio a tutti i piani del monoblocco stesso. Tutte le fasi sono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

3. 4. 5. ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE I STRALCIO E PROGR. RER ALLEGATO F:

INTERVENTO 3 (H28) “Ampliamento nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione” euro 4,4 mln di cui all’accordo di programma IV fase I° stralcio dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 e

INTERVENTO 4 la ristrutturazione dell’ex mensa (intervento F703 Progr.RER allegato F) “ristrutturazione di locali per trasferimento del reparto di chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici” euro 1,3 mln,

INTERVENTO 5 “Realizzazione di 2 Sale Day-Surgery e acquisto relativi Arredi e Attrezzature (H29) con finanziamento Art. 20 IV Fase euro mln 1,06.

Lo svolgimento dell’appalto integrato, che comprende tutti e tre le opere, con bando GUCE emesso in data 07/03/2011, ha portato all’aggiudicazione in data 14 marzo 2012 con delibera del Direttore Generale n.145/2012, comunicata al Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie con nota prot. N.9889 del 16 marzo 2012. Nei primi mesi del 2013 è stata avviata come da programma la progettazione esecutiva con l’obiettivo di avviare il cantiere entro l’anno.

Tutte le fasi relative ai finanziamenti finalizzati dello Stato e della Regione Emilia Romagna vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE: SCHEDA 1, INTERVENTI 6,7,8,9,10,11,12

Negli interventi citati sono previsti lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed alla funzionalità degli edifici dello IOR, si cita in particolare:

L’INTERVENTO N.7 relativo alla RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI UN REPARTO DI DEGENZA MULTI SPECIALISTICA ED ALLA CREAZIONE DI UN LOCALE SOSTA SALME rispondente ai requisiti specifici della L.R.327/2004 e di un QUADRO DATI funzionale al reparto stesso per un totale di euro 0,898 mln, si prevede la fine dei lavori entro febbraio 2014;

L’INTERVENTO N.9 relativo al Programma regionale investimenti in sanità intervento L. 20 Interventi di adeguamento normativo che riguardano la realizzazione di opere di adeguamento antincendio comprese nel progetto antincendio, approvato con parere di conformità dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, per l’edificio che ospita l’Istituto di ricerca (Via di Barbiano1/10) e il Poliambulatorio. Il progetto preliminare è stato approvato dal Gruppo Tecnico Regionale con nota n..34491 in data 8 febbraio

2012. Le opere sono state affidate e verranno completate come previsto entro i termini stabiliti dall'art.11c.4 del DPR 151/11 entro ottobre 2013.
Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: SCHEDA 1, INTERVENTI 13,14
Nell'INTERVENTO 13 (INT.O5 Programma Regionale Investimenti in Sanità allegato O) è previsto l'acquisto e la realizzazione dei locali necessari di una apparecchiatura di IMAGING MOLECOLARE CON RM 03.T PER LO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE che prevede un cofinanziamento su convenzione apposita con il Ministero della Salute e cofinanziamento della RER rispettivamente per 1,2 mln ognuno per un totale di 2,4 mln. Il progetto è stato ammesso al finanziamento 22 maggio 2013 con determina n.5673 del Responsabile del Servizio Strutture Sanitarie e Sociosanitarie. Si prevede l'avvio del cantiere entro la fine dell'anno 2013.
Nell'INTERVENTO N.14 sono previsti acquisti di apparecchiature per sostituzione fuoriuso o in ogni caso singolarmente di piccola entità economica.

TECNOLOGIE INFORMATICHE: SCHEDA 1, INTERVENTO 15
L'INTERVENTO 15 è relativo al Programma regionale investimenti in sanità VII aggiornamento. Con delibera dell'assemblea legislativa n.29 del 6 dicembre 2010 "approvazione del 7°aggiornamento del Programma Regionale investimenti in sanità (allegato M) lo IOR ha avuto l'assegnazione di un finanziamento di euro 741.105,65 per "Medical device, rinnovamento tecnologico attrezzature informatiche, software e reti" intervento M 14.
In data 24 giugno 2011 é stata inviata in Regione la documentazione del progetto. Il progetto consiste in un piano di forniture e realizzazione di sottosistemi informatici finalizzati ai seguenti obiettivi: migliorare la sicurezza del Paziente, consentire la gestione dinamica ed informatizzata di percorsi complessi ambulatoriali (Day Service) e favorire lo sviluppo delle funzioni hub/spoke, rinnovare la infrastruttura informatica centrale ove sono ospitati i Data Base Aziendali.

Tutte le forniture previste nel progetto si inquadrano nel disegno complessivo del sistema informativo IOR e negli sviluppi che lo stesso prevede sia per esigenze interne che per compatibilità ed integrazione con i progetti ICT di area vasta e Regionali.
In data 26/09/2011 si é ottenuta la valutazione positiva del progetto da parte del Gruppo Tecnico Regionale. Si é quindi dato corso alle procedure amministrative necessarie all'espletamento delle gare di acquisto.
Per tutti i punti previsti nel progetto: nuova anagrafe unica centralizzata IOR, distribuzione ed utilizzo del "braccialetto" informatizzato per pazienti, server centrali (nuovo data center), sicurezza rete, sistema per la gestione dei day-service e di altri percorsi complessi, le procedura di acquisizione sono state completate entro il mese di febbraio 2012, il programma di acquisti verrà completato entro il 2013.
Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

BENI ECONOMALI, ALTRO: SCHEDA 1, INTERVENTO 16
Nell'INTERVENTO 16 sono previsti acquisti di arredi e toponomastica finalizzati ai trasferimenti e manutenzioni straordinarie programmati.

LAVORI: SCHEDA 2, INTERVENTO 17
MANUTENZIONI STRAORDINARIE: SCHEDA 2 INTERVENTO 18
Gli INTERVENTI 17 e 18 rientrano nella Programmazione degli interventi di cui all'accordo di programma IV fase II stralcio:

In relazione alla necessità di rimodulazione al 63,5% dell'importo richiesto originariamente, lo IOR come richiesto ha comunicato con note n.2260 del 21 gennaio 2013 e n. 2604 del 23 gennaio 2013 alla Regione Emilia Romagna l'individuazione degli interventi prioritari rispetto ai quattro presentati, in particolare gli interventi AP 41 e AP 42. La rimodulazione, è stata illustrata nella conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria del 13/03/2013.

- AP 41 "Adeguamenti normativi e miglioramento comfort aree di degenza" € 3.418.103
- AP 42 "Realizzazione aree di supporto per accoglienza utenti e dipendenti" € 715.388 (realizzazione di un parcheggio da 35 posti auto in area ospedaliera).

Verranno appaltati i lavori di entrambi i progetti entro i tempi previsti per i finanziamenti di specie.
Si specifica che per gli interventi AP 43 e AP 44 che rimangono non finanziati permane la necessità di realizzazione e a tale scopo sono stati inseriti nella scheda 3 del Piano investimenti (Scheda rilevazione programmazione interventi) con le seguenti finalizzazioni

- AP 43 “Acquisto attrezzature per day surgery” €720.000
- AP 44 “Interventi per adeguamento prevenzione incendi”€ 1.780.000 (per il compendio monumentale)

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: SCHEDA 2, INTERVENTI 19, 20
L’INTERVENTO 19 prevede nel 2014 la sostituzione di una delle apparecchiature diagnostiche radiologiche presenti nel Poliambulatorio in quanto obsoleta.
L’INTERVENTO 20 nasce da una Convenzione per progetti per la ricerca in conto capitale 2011 del Ministero della salute del 27 marzo 2012 con il cofinanziamento RER (vedi nota a firma Direttore Generale RER del 26 settembre 2011). L’intervento prevede l’acquisto di una apparecchiatura TC spirale di ultima generazione e di una apparecchiatura per Computer Aided Manufacturing per produrre, in collegamento rete con la TC, impianti esattamente compatibili con l’anatomia del segmento scheletrico e con la lesione, quindi “IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE”. L’acquisizione ha ottenuto un finanziamento del Ministero della Salute per euro 1,18 mln e della Regione Emilia Romagna per euro 1,18 mln per un totale di euro 2,36 mln. Si prevede di sottoporre il progetto di acquisizione al Gruppo Tecnico Regionale per la specifica approvazione entro il mese di settembre 2013 per l’ammissione al finanziamento.

TECNOLOGIE INFORMATICHE: SCHEDA 2, INTERVENTO 21
L’INTERVENTO 21 prevede l’acquisizione di hardware e software negli obiettivi di progresso dell’informatizzazione delle procedure dello IOR.

Al termine della relazione il Presidente, Dott. Falcitelli apre la discussione. La Dott.ssa Testi domanda se vi siano a parte le attività finanziate in corso di realizzazione o

progettazione, altri grandi investimenti in programma. A tale domanda la Ing. Mastroianni precisa che grandi interventi sono previsti nella scheda nr. 3 relativa alla rilevazione programmazione interventi, nella quale è stata elencata una serie di interventi per i quali ancora non è disponibile la copertura finanziaria.

Il Dott. Falcitelli domanda invece chiarimenti sugli interventi 6, 7, 8 della scheda uno non illustrati nella relazione ricevendo ampio dettaglio in merito a tali interventi di natura straordinaria, alcuni dei quali sono già in corso ed altri saranno avviati all'ottenimento del mutuo del quale si è già data notizia.

Il Dott. Sasdelli sottolinea ancora - come già evidenziato nella relazione - che l'ottenimento del mutuo è risultato particolarmente difficile a causa della disastrosa situazione del credito in Italia.

Relativamente alle tecnologie biomediche il Presidente Dott. Falcitelli domanda le motivazioni per le quali per quanto riguarda i lavori per la sistemazione dei locali per l'apparecchiatura RM 3.0T, si stia procedendo a distanza di due anni dall'avvio del progetto, avendo dalla Ing. Mastroianni la risposta che l'autorizzazione del gruppo tecnico regionale, che rende disponibili i fondi stanziati dalla Regione, è stata solo recentemente ottenuta.

La Prof.ssa Landini domanda quali siano le ripercussioni relative al mancato intervento di prevenzione incendi relativo al corpo monumentale. A tale proposito il Dott. Baldi sottolinea come tale investimento fosse a carico della Fondazione CARISBO, almeno per la parte oggetto della convenzione che ha ad essa assegnato le zone storiche del compendio Monumentale. Si spera di poter procedere in tal senso e si sta sollecitando la questione anche al nuovo Presidente della Fondazione, poiché il progetto complessivo di prevenzione incendi, che esiste con pre-parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, andrà modificato nelle destinazioni d'uso in funzione di come la Fondazione le definirà, e in ogni caso in maniera unitaria e congruente rispetto alle zone che resteranno in uso allo IOR, sia per gli aspetti antincendio che per quelli di tutela del bene storico/architettonico, soprattutto fino a quando presso tale area sarà ancora presente la degenza di Medicina Fisica e Riabilitativa.

La Ing. Mastroianni ricorda che per l'Istituto di Ricerca e per il monoblocco Ospedaliero si sta via via completando il progetto generale già approvato dai Vigili del Fuoco. La Ing.

Mastroianni segnala ancora, come già evidenziato al Consiglio, che la normativa nazionale antincendio è in corso di variazione e che anche i tecnici ospedalieri stanno lavorando ai cambiamenti per rendere compatibili alle possibilità di realizzazione le modifiche previste per gli edifici esistenti. Precisa che dalle notizie avute dallo specifico gruppo di lavoro insediatosi presso il Ministero la nuova norma sugli edifici esistenti dovrebbe prevedere oltre a modifiche su quanto previsto attualmente su impianti e strutture anche l'implementazione della possibilità di inserire nei piani di emergenza misure organizzative compensative.

La Dott. Testi, evidenziando come lo IOR si sia sempre dimostrato estremamente virtuoso e vigile a mantenere in stretto equilibrio tipologia di investimento e tipologia di finanziamento, chiede che tale pratica sia mantenuta e consolidata valutando con attenzione per esempio l'accensione di mutui per il finanziamento dell'acquisto di strumentazione di limitata entità e di durata più breve rispetto a quella del mutuo, al fine di non giungere, nel complesso, ad uno squilibrio tra finanziamento e tempo di vita dell'investimento.

Al termine della discussione sul piano degli investimenti, il Presidente, Dott. Falcitelli, ringraziando la Ing. Mastroianni, che saluta, invita a procedere con la restante relazione sul bilancio di previsione 2013, premettendo alcune considerazioni, in parte già espresse in occasione dell'esame del bilancio di esercizio 2012. Innanzi tutto, ricorda il Dott. Falcitelli che le indicazioni ricevute a metà dell'anno corrono il rischio di non sortire per l'esercizio di competenza gli effetti voluti dando adito a previsioni non veritiere, quindi evidenzia come nella documentazione regionale trasmessa vi siano frequenti richiami (ben sei in due facciate e mezzo) a documenti precedenti, obbligando il lettore a procurarsi i documenti citati altrimenti il contenuto risulta incomprensibile. Essendo tale modalità di comunicazione divenuta una prassi nelle comunicazioni regionali il Presidente chiede che per le future comunicazioni queste siano corredate anche dai documenti citati nel testo per non obbligare il Consiglio a ricerche nella documentazione ricevuta in precedenza, e magari trattenuta unicamente limitatamente alla presa d'atto, senza la costituzione di un archivio per singolo Consigliere.

Il Dott. Baldi a tale proposito conferma che in collaborazione con la Segreteria si provvederà in questo senso per ogni futura documentazione trasmessa al Consiglio.

Infine il Presidente, Dott. Falcitelli deve purtroppo ancora una volta ribadire la convinzione che, diversamente da quanto sempre assicurato e confermato durante gli incontri del Consiglio con le Autorità Regionali, è evidente, anche da questa ultima documentazione contenente le indicazioni per la predisposizione del Bilancio preventivo 2013, che la qualità e la caratteristica peculiare dello IOR di essere un IRCCS sono sempre poco tenute in considerazione a livello regionale.

Nelle indicazioni l'Istituto è parificato alle altre aziende sanitarie e questo deve essere rimarcato in quanto oggi la situazione è generalizzata perché nella Regione sono presenti più IRCCS: così operando ci si troverà di fatto ad avere gli IRCCS equiparati completamente alle aziende ospedaliere con la conseguente perdita della caratteristica scientifica che ne contraddistingue la natura stessa.

Il Dott. Baldi, condividendo le considerazioni espresse dal Presidente, procede quindi ad introdurre le relazioni sul Bilancio Economico Preventivo 2013 con una breve panoramica, demandando il dettaglio alle relazioni a cura della Dott.ssa Gentili e della Dott.ssa Nannariello.

La Dott.ssa Gentili, salutato il Consiglio, procede ad illustrare la relazione sulle azioni 2013, con l'ausilio di slides, che si riassumono di seguito :

IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 DELLO IOR

Le Aree strategiche per l'anno 2013

Sulla base di quanto indicato dal livello nazionale e regionale, incluso quanto indicato dalle Linee di Programmazione regionali 2013, le aree di azione su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il 2013 riguardano:

il GOVERNO CLINICO-ASSISTENZIALE

la RICERCA

il GOVERNO ORGANIZZATIVO ed ECONOMICO

OBIETTIVI di GOVERNO CLINICO-ASSISTENZIALE

- Rispetto della produzione e dei costi budgetizzati, che comporta:
  - Riorganizzazione dei processi chirurgici
  - Utilizzo appropriato ed efficiente delle risorse
- Accordo regionale ai sensi della L.133/08
- Governo clinico: gestione rischio clinico, gestione del dolore, gestione emergenza clinica, consenso, appropriatezza prescrittiva, …
- Cartella infermieristica integrata
- Governo dei Dispositivi medici innovativi

…

OBIETTIVI di RICERCA

- Potenziamento ricerca finalizzata e commissionata
- Mantenimento produzione scientifica
- Per il Dipartimento Rizzoli-RIT: raggiungere i piani di autosufficienza previsti negli obiettivi regionali.
- Utilizzo Sistema Informativo della Ricerca
- Mantenimento Certificazione ISO dei Laboratori (e accreditamento industriale del RIT)
- Realizzazione progetti PON

OBIETTIVI di GOVERNO ORGANIZZATIVO

- DAI: riorganizzazione processi chirurgici (apertura Nuove Sale Operatorie, inaugurate nel maggio 2013)
- Dip. Rizzoli-Sicilia: ampliamento (Oncologia)
- DAT: implementazione Sistemi Informativi, Realizzazione Piano Investimenti, Certificazione di Bilancio, Unificazione Servizi/processi in AVEC/Area Metropolitana, riorganizzazione funzioni DAT
- Riduzione costi beni e servizi: -10% sul 2011
- “Piano assunzioni”: rispetto indicazioni regionali

La Dott.ssa Gentili illustra nel dettaglio gli aspetti più rilevanti ed approfondisce ulteriormente, su richiesta del Consiglio, le azioni relative al processo di budget nonché quanto afferisce il piano assunzioni, in merito al quale il Dott. Sasdelli precisa che sono state autorizzate 21 assunzioni che corrispondono al 35% dei cessati, e si tratta di una delle percentuali più alte tra le aziende.

Al termine della relazione la Dott.ssa Testi domanda quali ambiti abbia riguardato la riorganizzazione dei processi clinici e chirurgici.

A tale domanda il Dott. Liverani risponde che sono stati rivisti alcuni percorsi quali ad esempio l'area del femore, essendo già partiti due anni fa dalla frattura del femore, come già relazionato al Consiglio; è in via di preparazione il percorso relativo alla protesi d'anca, si tratta di definire bene anche il percorso clinico a fronte di una domanda crescente e di una risorsa limitata e costosa come la protesi, per la quale la sempre minor remunerazione tariffaria sta spostando sempre più l'attività dalle strutture private a quelle pubbliche. Per quanto riguarda i processi chirurgici il Dott. Liverani sottolinea come il percorso del day surgery imponga un cambiamento del modello organizzativo, che non prevede più un reparto nell'area degenza, ma un'isola di 9 letti unita alle sale operatorie: il paziente di day surgery viene sistemato su poltrone o letti e non passa dal reparto.

Infine il tema della revisione dei percorsi legato all'informatizzazione comporta cambiamenti comportamentali, con la registrazione di ogni passaggio che consentirà di avere i tempi dei passaggi in ogni momento del percorso, con miglioramento anche in termini di sicurezza. Soprattutto questo consentirà di fare valutazioni sui tempi che intercorrono tra un intervento e l'altro, relativi a pulizia, dimissione dalla sala operatoria, risveglio, consentendo di definire esattamente il costo sala per intervento e di predisporre strumenti per interventi migliorativi dove possibile. Sarà possibile monitorare gli sforamenti ed i tempi vuoti. Dal punto di vista organizzativo, ci sarà un grande impatto perché la riorganizzazione degli spazi operatori in funzione di una maggiore copertura con casistica adeguata comporta una completa riorganizzazione con la possibilità di sostituire gli interventi pianificati. La Dott.ssa Testi domanda su quale figura professionale farà capo questo modello di riorganizzazione e con quali eventuali sostegni formativi; il Dott. Liverani precisa che dopo aver costruito i percorsi coinvolgendo i clinici, l'aspetto pratico gestionale

deve essere curato dalla caposala, che in una certa misura già si fa carico di questo tipo di gestione ma limitatamente alle sedute riservate alle urgenze. Il Dott. Liverani, su richiesta della Dott.ssa Baietti, precisa inoltre che a supporto del day surgery esiste l'ambulatorio di prericovero, con limiti sui pazienti che provengono da lontano per ovvie motivazioni logistiche.

Sempre relativamente agli obiettivi di governo clinico, il Presidente, Dott. Falcitelli, domanda se sia giunta la delibera regionale che dispone in merito all'appropriatezza prescrittiva per la diagnostica per immagini e quali ne siano i contenuti. A tale proposito la Dott.ssa Gentili conferma il ricevimento della Delibera la settimana precedente, evidenziando che, relativamente alle TAC le linee guida sull'appropriatezza fanno distinzione tra classe di priorità alta per la quale è necessario il rispetto dei tempi standard e prestazioni non di classe di alta priorità, sulle quali le aziende USL esercitano controllo di appropriatezza sugli erogatori. Quindi lo IOR sarà sottoposto a verifica dalle Aziende USL. La delibera, che è già in vigore dal 4 giugno 2013, prevede una formazione specifica dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale e dei pediatri. La delibera indica quali siano i percorsi per TAC e Risonanza magnetica e prevede anche che alcune prestazioni siano prescrivibili unicamente dagli specialisti, quindi anche i Medici specialisti dello IOR saranno inclusi nei corsi di formazione. Sicuramente avrà un alto impatto alla fine del percorso di formazione.

Relativamente agli obiettivi di governo organizzativo, la Prof.ssa Landini domanda chiarimenti circa i progetti di unificazione dei servizi in area vasta e/o metropolitana; in particolare quali siano i servizi oggetto di unificazione e se questo riguardi anche i servizi amministrativi a supporto della ricerca scientifica. A tale domanda il Dott. Sasdelli precisa che il progetto prevede già per il 2013 l'unificazione di gran parte dei servizi amministrativi classici quali uffici personale, affari generali, servizi bilancio ecc. Relativamente ai servizi a supporto della ricerca la questione è più delicata; vi è una oggettiva disponibilità di unificazione da parte della Azienda USL mentre l'Azienda Ospedaliera vorrebbe affidare tale compito ai competenti uffici dell'Università. A tale proposito la Prof.ssa Landini sottolinea come a suo parere le attività di gestione e organizzazione amministrative relative alla ricerca debbano rimanere fuori dall'unificazione, per garantire la tempestività richiesta per tali attività.

Il Dott. Falcitelli, senza che questa sia una sollecitazione in quanto da sua esperienza ogni unificazione di questo tipo si è rivelata di scarso successo, domanda perché non si sia proceduto con la già pianificata unificazione dell'Ufficio Legale, così come è stato fatto con Provveditorato e Previdenza. A tale domanda il Dott. Sasdelli precisa che con il progetto di autoassicurazione promosso dalla Regione è cambiato il quadro normativo. In generale sulle unificazioni, al di là della complessità tecnica dell'operazione, è necessario che prima sia ben definito cosa si intende costruire con l'unificazione, se un nuovo soggetto, come ad esempio un centro servizi, oppure se i dipendenti andranno tutti a confluire in una delle aziende sanitarie coinvolte.

Al termine della discussione relativa alla relazione sugli obiettivi, la Dott.ssa Nannariello procede con l'illustrazione del Bilancio Economico Preventivo 2013 sempre con l'ausilio di slides le cui parti più rilevanti sono riportate di seguito.

La Dott.ssa Nannariello premette che le previsioni economiche del Bilancio Economico Preventivo 2013 sono particolarmente accurate in quanto redatto contestualmente alla verifica infrannuale, e sono pertanto stati utilizzati i dati di estrazione contabile già verificati e rendicontati.

RISULTATI ECONOMICI 2007-2012 e PREVENTIVO 2013

(esclusa gestione a progetto ricerca finalizz., vincolata etc)

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011 Riclass. DM 118/2011**	**2012**	**Prev. 2013**
RICAVI	131.110	131.874	140.200	144.621	142.957	155.186	156.724
COSTI	131.142	131.690	140.003	143.637	143.647	155.186	158.039
Risultato d'esercizio	***-32***	***184***	***197***	***984***	***-690***	**=**	***-1.315***
PERDITA AUTORIZZATA							***-790***

La Dott.ssa Nannariello sottolinea come il risultato previsto sia leggermente disallineato rispetto alla perdita autorizzata, in linea con i segnali di difficoltà già evidenziati nel 2011, sebbene nel 2012 si sia potuto presentare un bilancio d'esercizio in equilibrio.

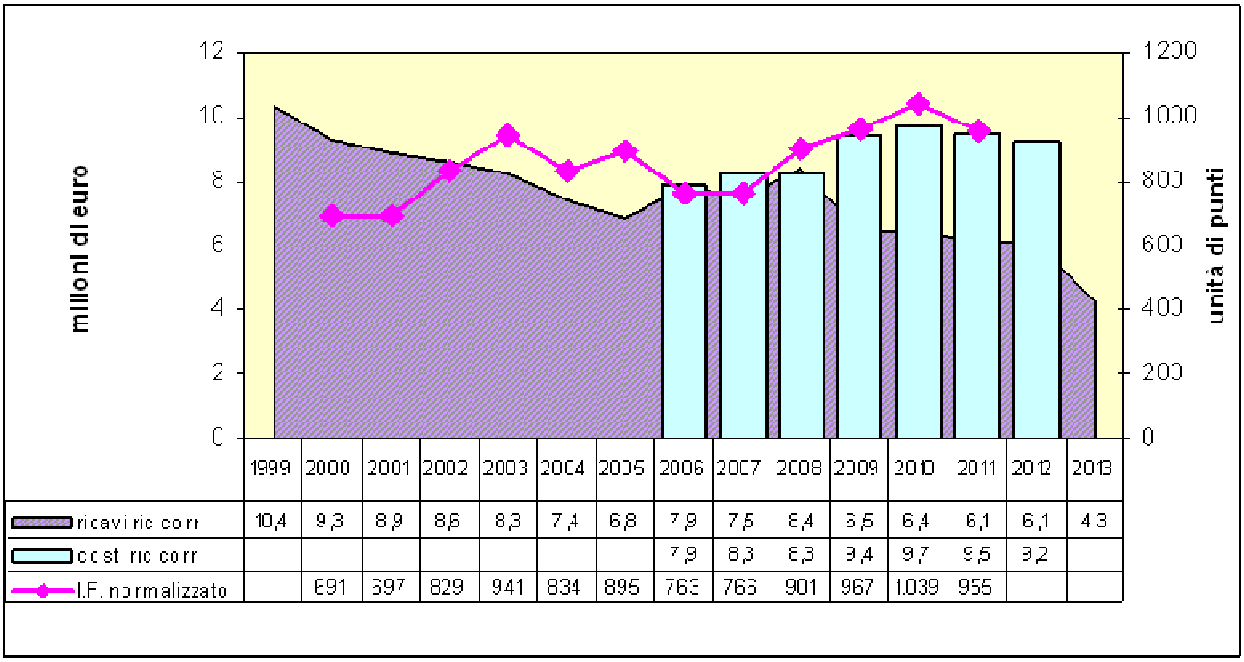
Le difficoltà sono quelle già ampiamente rendicontate in occasione dell'esame dello scorso bilancio d'esercizio. In sostanza l'Istituto sta lavorando sotto costo per quanto riguarda la mobilità sanitaria mentre il finanziamento della ricerca corrente prevede assegnazioni ancora ulteriormente in calo, e, in particolare per il 2013, si parte dal 70% di quello ricevuto l'anno precedente ma senza alcuna garanzia neppure sull'importo da mettere in previsione.

Il Dott. Inglese domanda se vi sia inclusa l'eventuale previsione dei maggiori costi dovuti all'aumento dell'IVA in programma, avendo risposta negativa , con la precisazione che in precedenza, nel passaggio dall'aliquota del 20 a quella del 21, non si è avuto alcun aumento nel finanziamento.

La Dott.ssa Nannariello prosegue la relazione illustrando il trend delle assegnazione dei contributi di ricerca corrente :

RICERCA CORRENTE

ASSEGNAZIONI – COSTO RICERCA CORRENTE – I.F.

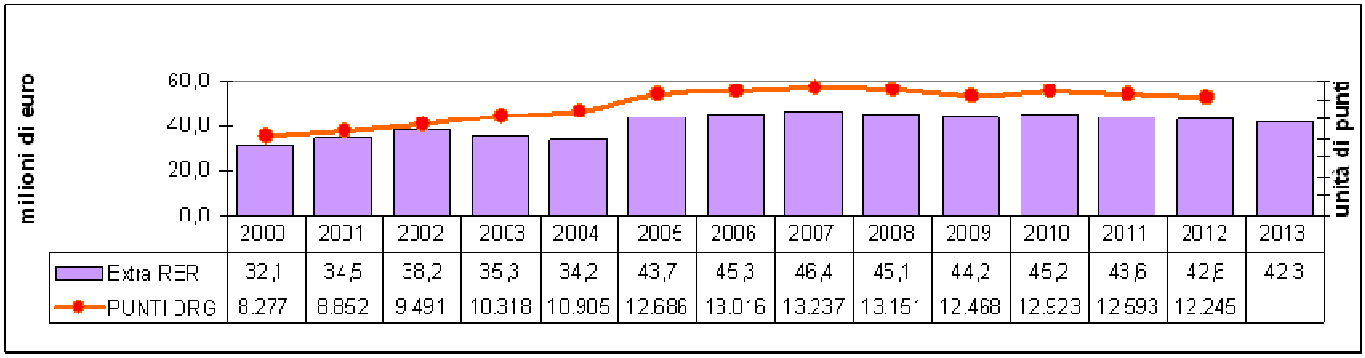


Su domanda della Prof.ssa Landini, la Dott.ssa Nannariello precisa che i finanziamenti di ricerca finalizzata non hanno impatto sul bilancio in quanto il finanziamento deve essere completamente rendicontato con il ribaltamento di tutti i costi; quindi se hanno impatto per quanto attiene la produzione scientifica e quindi anche il livello di Impact Factor, non ne hanno in termini di riequilibrio dei costi fissi della ricerca, che sono finanziati dalla ricerca corrente, che da anni non è più sufficiente a coprire le esigenze anche solo in termini di personale stabilizzato.

Il Dott. Sasdelli a tale proposito precisa che la sempre maggior rilevanza, ai fini dell'attività di ricerca, dei finanziamenti di ricerca finalizzata, pone di fatto molti ricercatori dell'Istituto in un posizione di perenne precarietà, con il rischio che, essendo personale altamente qualificato, essi scelgano di andare altrove, principalmente all'estero, come nei fatti è già avvenuto più volte, privando lo IOR di ricercatori di successo, nati e cresciuti in Istituto e che ora hanno incarichi eccellenti altrove.

La Prof.ssa Landini, anche in considerazione degli obiettivi dati, sottolinea l'opportunità di indicare l'importo dei finanziamenti europei per la ricerca.

MOBILITA' SANITARIA DEGENZA EXTRA-RER - VALORIZZAZIONE – PUNTI DRG



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Extra RER	32,1	34,5	38,2	35,3	34,2	43,7	45,3	46,4	45,1	44,2	45,2	43,6	42,5	42,3
PUNTI DRG	8.277	8.852	9.491	10.318	10.905	12.686	13.016	13.237	13.151	12.468	12.523	12.593	12.245	

STIMA MINOR RICAVI PER EFFETTO TARIFFE MODIFICATE

MINORI RICAVI/ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	MINOR RICAVI NEL PERIODO 2008-2013
MANOVRA 2008 mesi 6	2						
trascinamento manovra 2008		4	4	4	4	4	
MANOVRA 2009		2,2					
trascinamento manovra 2009			2,2	2,2	2,2	2,2	
MANOVRA 2010			0,8				
trascinamento manovra 2010				0,8	0,8	0,8	
MANOVRA 2011				0,2			
trascinamento manovra 2011					0,2	0,2	
TOTALE MINORI RICAVI	2	6,2	7	7,2	7,2	7,2	36,8

Procedendo nell'illustrazione delle tabelle relative ai risultati economici la Dott.ssa Nannariello sottolinea come, purtroppo, anche l'attività sanitaria di degenza sia remunerata al di sotto dei costi sostenuti, sia per le prestazioni in favore di pazienti extra regione, sia relativamente agli accordi di fornitura con le Aziende sanitarie della Regione (Bologna e Imola) che sono stati ridotti.

A tale proposito la Dott.ssa Baietti si informa sull'entità della riduzione, avendo indicazione dal Dott. Liverani che si tratta di 790 mila euro in meno su un importo complessivo di 22 mln di euro, in gran parte a riduzione di attività di degenza, ma anche ambulatoriale, soprattutto le visite di controllo post P.S.

Il Dott. Baldi sottolinea come poi la riduzione delle tariffe renda molta attività di elezione dell'Istituto assolutamente insostenibile, ad esempio una revisione di protesi è passata da un valore di 17 mila a 11mila euro.

Queste difficoltà sono talmente impattanti ed evidenti che non si è ancora potuto chiudere l'accordo IOR-RER, scaduto il 31/12/2011, nel quale l'Istituto aveva evidenziato le richieste necessarie a sopportare l'impatto della revisione delle tariffe, anche in funzione delle peculiarità e delle funzioni di elezione dell'Istituto e sul quale non si è ancora trovato un accordo economico.

Il Dott. Falcitelli domanda quale sia l'impatto in termini economici che lo IOR ha subito dagli accordi di mobilità interregionali (che la Regione ha con Marche, Veneto, Sicilia e

Toscana), avendo risposta dal Direttore Generale che vi è stata una perdita di circa 80 mila euro nei confronti della Regione Veneto; essendo gli accordi su base regionale e non suddivisi per singola azienda sanitaria, non è dato sapere quanto è possibile produrre in favore dei cittadini delle regioni interessate dagli accordi, e potenzialmente si lavora rischiando di non essere remunerati. Questo diventa particolarmente complicato da sostenere da parte di un IRCCS che ha rilevanza nazionale.

Quindi la Dott.ssa Nannariello procede ad illustrare la rendicontazione e la previsione legata al Dipartimento Rizzoli Sicilia

DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA

Ricavi Sicilia	consuntivo 2012	previsione 2013
Produzione ricoveri e ambulatoriali secondo le tariffe regione Sicilia	6.025.720	9.000.000
Terapie intensive secondo criteri previsti per gli osp. Pubblici siciliani	922.500	1.230.000
Complessità casistica secondo criteri previsti x gli ospedali Siciliani	952.500	1.800.000
Ricerca e formazione	1.000.000	1.000.000
Start up	2.800.000	2.000.000
Funzione	100.000	100.000
Totale ricavi	**11.800.720**	**15.130.000**

Costi Sicilia per Gestore di risorse	consuntivo 2012	previsione 2013
SGRU (pers.dip.)	2.924.969	4.265.477
SGRU (altro)	1.192.432	1.215.819
Farmacia	1.961.768	2.699.000
Economato	2.909.290	3.423.200
Affari istituzionali	2.388.023	3.030.000
Direzione sanitaria	100.000	150.000
Patrimonio		1.200
S.I.	85.735	139.000
Trasfusionale	100.889	150.000
Totale costi	**11.663.106**	**15.073.696**
1°margine	**137.614**	**56.304**

Al termine dell'illustrazione delle previsioni economiche il Consiglio prosegue nella discussione, aperta dal Presidente. In particolare la Prof.ssa Landini, in considerazione delle considerazioni già espresse dal Consiglio e dalla Direzione, propone di predisporre un incontro anche con il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione, Dott. Carradori, in linea con gli incontri già avuti con l'Assessore.
Il Dott. Falcitelli accoglie favorevolmente la proposta, la Dott.ssa Testi indica l'opportunità che il Consiglio porti in occasione dell'incontro una documentata analisi economica, con la quale si dimostri che le tariffe non sono remunerative rispetto a costi perfettamente allineati con altre strutture virtuose, non limitandosi a riportare andamento delle tariffe da un lato e costi dei fattori produttivi dall'altro, ma una dettagliata relazione presentata alla Regione dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, a fondamento della richiesta di riconsiderare la posizione dell'Istituto, data la sua valenza nazionale e non soltanto di azienda del SSR.
Il Dott. Inglese suggerisce di preavvisare il Dott. Carradori in merito al tenore dell'incontro, così da permettergli di avere con sé i tecnici regionali competenti in materia.
Il Presidente accogliendo favorevolmente la proposta, a nome del Consiglio, chiede che l'Istituto predisponga una dettagliata analisi dei costi da produrre al Consiglio stesso in previsione di un incontro da programmarsi possibilmente per settembre 2013.

Relativamente al Bilancio Economico Preventivo, il Presidente esprime, a nome del Consiglio, <u>un parere favorevole</u> in ordine al documento prodotto, rilevando che anche per il 2013, e nonostante le grandi difficoltà evidenziate, si è potuto predisporre un documento di previsione in linea con le indicazioni pervenute dalla Regione.

3. ESAME DOCUMENTO DI RIEPILOGO PROPOSTE DEL PERSONALE PER AZIONI DI MIGLIORAMENTO E CONTENIMENTO COSTI – RELAZIONA DOTT. BALDI;

IL Presidente, Dott. Falcitelli, introduce l'argomento, ricordando come il documento in esame, trasmesso al Consiglio qualche tempo fa, contenga le proposte in ordine alla

razionalizzazione dei costi dell'Istituto, che sono state prodotte dai dipendenti, con grande spirito di collaborazione. Il Dott. Falcitelli invita quindi il Direttore Generale ad illustrare al Consiglio il tenore delle proposte e se qualche proposta abbia avuto applicazione pratica.
Il Dott. Baldi ricorda al Consiglio come questo documento derivi da un percorso fatto lo scorso anno ad oggetto il contenimento dei costi. Sono state organizzate tre assemblee per coinvolgere il personale, ed i risultati sono stati incoraggianti: sia in termini di risparmi realizzati in alcune sedi sia per il riscontro ricevuto sul clima vissuto dal personale a fronte delle necessarie azioni di contenimento dei costi.
Alcuni argomenti proposti non sono realizzabili per motivi organizzativi, per la normativa vigente o altri impedimenti, quali eventuali costi per investimenti.
Relativamente al documento il Dott. Baldi riassume brevemente i contenuti che vertono su area del personale in particolare: consulenze, coordinamenti ed incarichi di P.O., doppi incarichi, premi di produzione e collaboratori a progetto. Relativamente all'area dell'assistenza vi sono poi proposte operative in merito al consumo sangue, che ha una grande rilevanza economica, e sul quale ad esempio nel Dipartimento Sicilia, dove il problema di approvvigionamento è stringente, si sono ottenuti buoni risultati rivedendo anche gli approcci operatori e chirurgici; si è lavorato in questo senso anche in Istituto a Bologna ma non con gli stessi risultati. Altre proposte vertevano poi sui farmaci, il cui consumo in Istituto sta seguendo un trend in riduzione per il 2012, diversamente dal resto delle aziende ospedaliere della regione; importante è stato in questo senso anche la consapevolezza da parte del personale del costo dei prodotti utilizzati, inclusi i set monouso.
Relativamente invece all'efficienza energetica, accanto alla proposta di pannelli fotovoltaici sul parcheggio (il progetto era stato presentato dall'istituto ma è stato bocciato dalla Soprintendenza), il contenimento dei consumi richiede interventi molto onerosi sugli impianti esistenti.
Il Dott. Baldi prosegue illustrando le restanti proposte, quali accorpamenti di segreterie (che l'Istituto sta tentando a fronte di grandissime resistenze), costo della mensa e quota di partecipazione del dipendente (che è definita dal contratto quindi immutabile al

momento), informatica, abbonamenti a riviste on line anziché cartacee, sistemi voip che si stanno già mettendo in essere ed altre proposte specifiche su cell factory e radioesposti.

Al termine della relazione il Presidente, Dott. Falcitelli, ringraziando il Dott. Baldi, domanda se vi sono stati riscontri diretti a coloro che hanno presentato le proposte, avendo conferma che chi ha firmato la proposta ha ricevuto una risposta diretta mentre per le proposte anonime sono state messe delle risposte sul giornalino aziendale che è allegato al cedolino dei dipendenti (in versione digitale).
La Dott.ssa Testi ritiene che l'iniziativa sia stata molto opportuna e da rimarcare positivamente, sia per la serietà con cui è stata colta in generale dal personale, sia nei confronti della Direzione, che ha mostrato tempestività, disponibilità e apertura. Una buona modalità, ritiene, da assumere nelle relazioni tra Direzione e professionisti

Il Presidente, Dott. Falcitelli, concordando con la valutazione positiva espressa dalla Dott.ssa Testi, sottolinea come sebbene le proposte ricevute non abbiano in gran parte un taglio strategico, esse siano comunque molto serie, ed apprezza l'impegno e la collaborazione dimostrata dal personale sul piano anche propositivo che ha giustamente meritato il riscontro dato.
Il Presidente suggerisce che, in occasione di una prossima assemblea del personale organizzata dalla Direzione, si dia un riscontro dei miglioramenti conseguiti in seguito alle proposte. Questa, prosegue il Dott. Falcitelli, è una bella prassi che sarebbe bene adottare nell'Istituto, utile alla Direzione per avere il polso della situazione anche relativamente al clima ed agli argomenti che i dipendenti considerano maggiormente delicati.
Quindi il Presidente, Dott. Falcitelli, a nome del Consiglio, esprime apprezzamento per l'iniziativa promossa e per il feed-back ricevuto.

4. AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ECCELLENZA – AREA DELLA RICERCA – RELAZIONA DOTT.SSA GENTILI;

Il Dott. Baldi introduce l'argomento e presenta al Consiglio l'Ing. Cacciari, nuovo Dirigente Responsabile f.f. della S.C. Gestione Servizi Informativi dello IOR,

L'Ing. Cacciari, salutato il Consiglio, procede ad aggiornare in merito allo stato di realizzazione del Sistema Informativo per l'Eccellenza con l'ausilio di slides che si riassumono di seguito :

SIECC
Progetto di complemento al sistema informativo
State Review (finanziamento Ministeriale ex. Art. 20)

1) Sottoprogetti di area tecnologica

		28/05/2009	28/10/2011	14/06/2013
tecnologica	centralizzazione e virtualizzazione di server di Istituto	collaudato	Terminato	Terminato
	Nuova intranet	Analisi in corso	Terminato	Terminato
	Password unica (aggiornamento automatico dal sistema di gestione del Personale)	Realizzazione in corso	Collaudato Quasi Terminato	Terminato

2) Sottoprogetti di area amministrativa

		28/05/2009	28/10/2011	14/06/2013
Amministr.	Nuovo GRU (gru)	Realizzazione in corso	**Terminato** Collaudo def. 22/12/2011	**Terminato**
	rifacimento area amministrativa/contabile (am)	Inizio Sottoprogetto 2010	1^ gara conclusa senza aggiudicazione Nuova gara : progetti di ricerca e BI. I finanziamenti residui (ed ulteriori fondi) saranno utilizzati per completare il sistema amministrativo.	Quasi terminati (Contabilita ed inventario migrati a nuova versione web; cruscotto direzionale e BI realizzato al 90%)
	controllo direzionale, data.warehouse + piattaforma BI (bi)	Inizio Sottoprogetto 2010		

3) <u>Sottoprogetti di area sanitaria</u>

		28/05/2009	28/10/2011	14/06/2013
Clinica	Integrazione referti anatomia patologica su cartella clinica (ap)	in valutazione economica	Terminato	Terminato
	SALA OPERATORIA	Capitolato in corso di predisposizione	Inizio lavori a marzo 2011 Aggiudicato a marzo 2011 Attualemnente si e circa al 60% di realizzazione ed avviamento.	Terminato In corso nuovi sviluppi extra capitolato

Standardizzazione e Costituzione dei Cataloghi

- Materiali (Conto Deposito e Proprietà)
- Riconoscimento tramite lettura barcode
- Cestelli (KIT) Chirurgici
- Nomenclatore Diagnosi
- Nomenclatore Interventi
- Associazione Diagnosi/Interventi
- Associazione Interventi/Cestelli/Materiali

La reportistica

- E' stata concordata con i Direttori di Dipartimento e con controllo di gestione
- E' di tipo dinamico
- Consente al controllo di gestione di poter ricavare in maniera puntuale i costi per intervento
- Consente ai Direttori il monitoraggio delle sedute assegnate, prestate ad altri o chieste in prestito, delle sedute effettivamente utilizzate e dei tempi di cambio fra un intervento e l'altro

Sviluppi in corso

- A seguito del positivo parere rispetto al collegamento on-line delle attrezzature di sala (monitor e ventilatori) è incorso l'installazione di quanto necessario per estenderla a tutte le sale.

  In tal modo i parametri vitali (forma testuale e forma grafica) saranno automaticamente riversati sul referto operatorio.
- Integrazione del sistema con cartella trasfusionale (acquistata successivamente all'appalto) al fine di tracciare sul referto le sacche trasfuse
- Cartella anestesiologca post-intervento e monitoraggio del paziente in recovery-room (recentemente aperto)

Terminata l'illustrazione l'Ing. Cacciari risponde alle domande specifiche del Presidente e dei Consiglieri, indicando in dettaglio quanto realizzato, nonché la tempistica e le attività conseguenti agli sviluppi in corso, che sono nati successivamente all'implementazione del progetto e sono da ritenersi aggiuntivi rispetto alla realizzazione.

Quindi la Dott. Gentili, ringraziando la Ing. Pierantoni, capo scientifico del progetto, assente per ferie, procede ad una dimostrazione pratica del sistema informativo della ricerca (area anagrafica e scientifica), con la codifica e l'inserimento dati di un vero progetto di ricerca dell'Istituto, in quanto la messa in funzione prevede anche il recupero di tutto il pregresso.
Il sistema (area anagrafica e scientifica) viene pertanto presentato al Consiglio nella sua versione finale e funzionante. La Dott.ssa Gentili mostra in particolare tutti gli aspetti qualificanti del sistema che permette : visione per progetti o macroprogetti, la fonte di finanziamento, l'attribuzione del centro di responsabilità (CDR) il cui Direttore vede tutti i progetti afferenti, la definizione dell'area tematica, l'indicazione di tutti i dettagli relativi al progetto, l'inserimento di tutti i documenti relativi al progetto in qualità di allegati,
Quindi tra le caratteristiche rappresentate, la Dott.ssa Gentili dà dimostrazione dei collegamenti e delle comunicazioni che il sistema può gestire, come la trasmissione dei progetti automaticamente alla Direzione Scientifica, le modalità di visione ed autorizzazione con le quali la Direzione Scientifica può gestire i progetti, le modalità di presentazione del progetto, dopo l'autorizzazione da parte del Direttore Scientifico, al Comitato Etico.
Quindi a completamento della dimostrazione la Dott.ssa Gentili illustra tutte le restanti caratteristiche del sistema che, precisa su richiesta della Dott.ssa Baietti, è stato acquistato dallo IOR e poi pesantemente personalizzato per renderlo idoneo alle esigenze dell'Istituto. In particolare illustra il Summary, le schedulazioni, le note, i campi allegati, le abilitazioni alla visibilità, i dati economici che il ricercatore può consultare, le parametrazioni che il ricercatore può impostare per mantenere sotto controllo la rendicontazione negli anni.
Al termine della dimostrazione, il Presidente, Dott. Falcitelli ringrazia la Dott.ssa Gentili e la Ing. Pierantoni , ed apre la discussione.

La Dott.ssa Testi circa la scheda economica, s'informa sulle modalità di valutazioni sul conflitto di interesse e sulle informazioni sul finanziatore per la ricerca commissionata, avendo ampio dettaglio della gestione in sicurezza di tutti gli aspetti relativi al progetto.

La Dott.ssa Gentili sottolinea come il sistema sia in grado di gestire in dettaglio tutti gli impegni di spesa, incluso, dato importantissimo per la rendicontazione dei progetti europei, il time sheet con la corrispondenza al cartellino timbrato dei ricercatori, ora rendicontati manualmente con grande impegno e difficoltà. La dott.sa Gentili sottolinea che la parte di gestione economica del Sistema potrà essere illustrata dalla Dott.ssa Linzarini (Direttore della S.C. Servizio Amministrativo della Ricerca Scientifica) in una seduta successiva del Consiglio.

La Prof.ssa Landini esprime grande apprezzamento per il sistema avviato e domanda da quanto tempo ci si stia lavorando, ottenendo in risposta dalla Dott.ssa Gentili che sono due anni di lavoro.

Quindi la Prof.ssa Landini chiede se tale sistema sia disponibile anche per i ricercatori del Dipartimento Rizzoli Sicilia, avendone conferma dalla Dott.ssa Gentili

Segue ancora una approfondita analisi delle chiavi di ricerca e delle modalità di monitoraggio. ***Quindi, il Presidente, Dott. Falcitelli, a nome del Consiglio, esprime grande soddisfazione per i risultati conseguiti nel campo dell'informatizzazione dei processi fondamentali di gestione dell'Istituto, ringrazia tutti i relatori e chiede di avere un ulteriore aggiornamento per il mese di ottobre 2013.***

5. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente, Dott. Falcitelli, propone per la prossima seduta del Consiglio, prevista per il 19 luglio 2013 il seguente ODG:

Incontro con il Coordinatore CCM;

esame del Piano Formazione;

aggiornamento piano assunzioni

eventuale discussione aggiornamento stato ALPI (se ci saranno le linee guida RER)

illustrazione c.d. Decreto Trasparenza

illustrazione piano performance

incontro con OO.SS Dirigenza

varie ed eventuali.

Il Consiglio Approva.

Il Presidente, salutati e ringraziati i Consiglieri ed i Presenti, ricorda dunque che il prossimo incontro è fissato per il giorno 19 luglio 2013 alle ore 11,00.

Alle ore 15,00 il Consiglio termina i propri lavori

Tutti i documenti allegati sono depositati agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

Dott. NICOLA FALCITELLI, Presidente,.....f.to Falcitelli.....

Dott. Mara Moretti, Segretario Verbalizzante.....f.to Moretti.....

CTSS : **Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna**

Bologna, 19. 6. 2013
Prot. N. 92963 del 19. 6. 2013
Fasc. 15.1.9/2/2013
trasmessa via email

non segue invio postale cartaceo

Al Direttore Generale dell' IRCCS
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Dott. Giovanni Baldi

E p.c. All'Assessore alle Politiche per la salute
della Regione Emilia Romagna
Dott. **Carlo Lusenti**

Oggetto: Parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna.

Gentile Direttore,

La presente per comunicarLe che nella seduta del 19 giugno 2013 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna - ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni - ha espresso parere favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2013 e Piano programmatico e Bilancio pluriennale 2013-2015 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Giuliano Barigazzi