



**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: SC Bilancio e Programmazione Finanziaria

Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2014.

DELIBERAZIONE N° 96

DEL 4 marzo 2014

PER COMPETENZA E/O CONOSCENZA:

Delibera N° 96

del 4-03-2014


- 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: AREA ECONOMICA:
 - DOTAZIONE ORGANICA TRATTAMENTO ECON.
 - RECLUT. E VERIF. COMPARTO DENUNCE CONTRIBUTIVE LIB. PROF. /CONSULENZE
 - RILEV. PRESENZE
- PREVIDENZA METROPOLITANA COMITATO UNICO GARANZIA
- SERVIZIO BILANCIO SPESE FISSE
- SERVIZIO PATRIMONIO ATTIVITA' TECNICHE ED ECONOMICI
 - 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 (ASCOTTI) ANPO
- OO.SS. DIRIGENZA RUOLO AMM.VO, PROF.LE, SANITARIO E TECNICO:**
 - CGIL CISL UIL SNABI
 - SINAFO CIDA-SIDirSS

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 **13 mar 2014**

IL RESPONSABILE
Ufficio Delibere e Segreteria
CLAUDIO BACOLINI

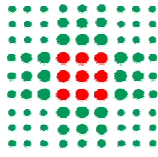


INVIATA ALLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA N. 1856 DEL 21/11/2005 IL **13 mar 2014** E RICEVUTA IL **13 mar 2014**

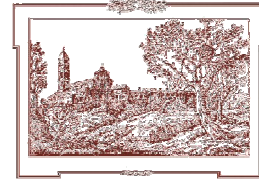
Si trasmette copia del presente atto alla Giunta della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 comma 8.

ATTO ESECUTIVO DAL

Inviata a _____ per parere il



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



Allegato n. 1 delibera n. 96 del 4 marzo 2014

INDICE

Delibera n. 96 del 4 marzo 2014

PIANO DELLE AZIONI

Linee di programmazione	pag. 1
Piano degli investimenti 2014-2016	pag. 15
Elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche	pag. 27

BILANCIO PREVENTIVO 2014

d.lgs.118/2011 e CE ministeriale	pag. 35
Relazione del Direttore Generale	pag. 43
Rendiconto di liquidità	pag. 51

Allegato n. 2

Dettaglio CE ministeriale	pag. 57
Previsione per gestore di risorse	pag. 71
Area Vasta e commissione farmaco	pag. 79

DELIBERAZIONE N. 96 del 4 marzo 2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

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. **Legge di stabilità 2014** (n.147 del 27/12/2013);
4. **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";
5. **Legge Regionale n.28/2013** (Legge Finanziaria regionale per l'anno 2014);
6. **Delibera di Giunta n.217 del 24 febbraio 2014** recante: "Linee di programmazione e finanziamento della Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014";

Preso atto che la Delibera di programmazione di Giunta costituisce il quadro degli obiettivi dell'anno 2014 per il Servizio Sanitario Regionale;

Preso atto altresì che le linee di programmazione di cui alla Delibera Rer N.217/2014 stabiliscono che *"in sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2014, 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 2014, 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;*

Ritenuto di esporre la ricerca corrente con un importo pari a quello assegnato nel 2013, in assenza di indicazioni Ministeriali;

Tenuto conto, 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 espresse 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; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio;

Visto il Piano delle Azioni per l'esercizio 2014, 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 31/12/2014 (vedi delibera IOR 559 del 13 dicembre 2013);

Preso atto che le risultanze del bilancio economico preventivo 2014 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 2014
Valore della produzione	156.312
Costi della produzione	154.268
<i>differenza</i>	2.044
Proventi e oneri finanziari	-215
Proventi ed oneri straordinari	2.753
<i>risultato prima delle imposte</i>	4.582
Imposte e tasse (compresa irap)	-5.125
<i>Risultato d'esercizio</i>	-543

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 Province 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 4 marzo 2014.

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

DELIBERA

- di adottare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 che si articola nei seguenti documenti, di cui all'allegato 1, parti integranti del presente provvedimento:
 - a) il piano delle azioni 2014
 - b) il piano degli investimenti 2014/2016
 - c) il bilancio economico preventivo 2014
 - d) la relazione del Direttore Generale
 - e) il rendiconto di liquidità 2014
- 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 Tesoriere dell'Istituto

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

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

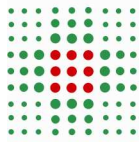
Il Direttore Sanitario: (**f.to Liverani**)

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
(Claudio Bacolini)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico



LINEE DI PROGRAMMAZIONE 2014

INDICE

GLI OBIETTIVI DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2014.....	2
1. GLI OBIETTIVI CLINICO-ASSISTENZIALI	3
2. GLI OBIETTIVI DI RICERCA	7
3. GLI OBIETTIVI DI GOVERNO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO.....	8
3.a. Il governo delle risorse Umane	8
3.b. Il governo dei processi di acquisto e beni e servizi	8
3.c. Il governo dei dispositivi medici e della spesa farmaceutica	9
3.d. Lo sviluppo organizzativo	11
3.e. Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale.....	11

GLI OBIETTIVI DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2014

Sulla base di quanto indicato dal livello regionale nel documento Linee di Programmazione Regionale 2014 di cui alla DGR 217/2014, le **aree di azione** su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il **2014** saranno quelle indicate di seguito:

- **governo clinico:** per quanto riguarda le principali attività nel campo del governo clinico, è risultato evidente anche a livello nazionale (v. Piano Nazionale Esiti - PNE) il grande lavoro svolto per garantire lo standard previsto a livello nazionale sul percorso della *frattura di femore*. Occorrerà mantenere il risultato IOR rispetto a questo obiettivo ed impegnare gli sforzi sull'area dell'assistenza su obiettivi altrettanto sfidanti, tra cui il percorso sulla frattura tibio-tarsica, altro obiettivo previsto dal PNE, assegnati alle singole articolazioni organizzative nel processo di Budget 2014.
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 Comitato Consultivo Misto (CCM), i programmi di gestione integrata del rischio e di accreditamento, e si procede con l'implementazione del Sistema Informativo delle Sale Operatorie. Le azioni sul governo clinico sono riprese nel dettaglio al paragrafo 1.1.
- **ricerca:** nel 2014 è prevista la **verifica per la riconferma della titolarità di IRCCS** della sede di Bologna ed il riconoscimento della sede di Bentivoglio; tutto l'Istituto è quindi impegnato nella preparazione di quanto previsto dal d.lgs 288/2003.
Sono obiettivi strategici dello IOR, in quanto IRCCS, il mantenimento della produzione scientifica almeno ai livelli dell'ultimo triennio e il potenziamento delle attività di fund raising, anche a seguito della riduzione dei finanziamenti per la Ricerca Corrente dal Ministero. Solo attraverso finanziamenti da Ricerca Finalizzata e Commissionata sarà infatti possibile garantire lo sviluppo della ricerca che caratterizza l'Istituto e ne condiziona il mantenimento a livelli di eccellenza. Le azioni 2014 sulla ricerca sono dettagliate al par. 1.2;
- **governo organizzativo-economico:** gli obiettivi economici definiti a livello nazionale e regionale sono vincoli da cui non si può prescindere e che richiedono un forte impegno nel rispetto dei costi e delle risorse assegnate. Si attueranno quindi tutte le azioni necessarie per il **raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario**, con particolare riferimento al **Rispetto della produzione budgetizzata** (comprendente anche quanto definito negli accordi di fornitura) e al **rispetto dei costi budgetizzati** (con un focus sui dispositivi medici). L'Istituto terrà in conto anche le indicazioni Regionali riguardo agli accordi inter-regionali con Marche, Veneto, Sicilia e Toscana. Tali azioni sono descritte al par. 1.3.

Relativamente al **Dipartimento Rizzoli-Sicilia**, nel 2014 si prevede la continuazione delle attività avviate nel 2012 e la preparazione, compatibilmente con la conclusione dei lavori di ampliamento in corso e con l'autorizzazione alle assunzioni necessarie, della realizzazione della ortopedia oncologica, della nuova terapia intensiva, del nuovo day

hospital, della farmacia e dei servizi che troveranno collocazione nel nuovo edificio. Anche a seguito della confisca definitiva della Struttura di Villa Santa Teresa, lo IOR sta infatti ridefinendo con la Regione Siciliana un Accordo su alcuni aspetti relativi al finanziamento e alle nuove funzioni (ortopedia oncologica, ATIPO, ecc); È prevista la partecipazione al progetto "Patient Safety" della Regione Siciliana secondo i requisiti Joint Commission, l'avvio del Day Service e l'attuazione del Regolamento della Libera Professione.

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

1. GLI OBIETTIVI CLINICO-ASSISTENZIALI

Le strategie di governo dello IOR hanno come fulcro la sua **integrazione nella rete sanitaria**, con particolare riferimento alle funzioni di **Hub** previste dall'Accordo Regionale 2012-2013. Relativamente all'organizzazione degli hub non ancora attivati si attendono gli indirizzi della Commissione Ortopedica Regionale, mentre nel 2014 si consolideranno gli hub oncologico e pediatrico, che hanno portato ottimi risultati e si darà avvio all'hub per l'arto superiore, riconosciuto nell'ultimo accordo regionale.

Le azioni di governo clinico per il 2014 riguardano:

- **la gestione del rischio clinico**
Nell'ambito del **programma aziendale per la sicurezza delle cure** proseguirà l'attività di consolidamento degli strumenti di gestione del rischio clinico (incident reporting, fmea, rca, sea) già ampiamente diffusi negli anni precedenti.
Proseguirà l'attività del Comitato Valutazione Sinistri per la gestione delle richieste di risarcimento e per l'utilizzo della Banca dati regionale del contenzioso al fine della prevenzione degli eventi avversi, in integrazione con la Funzione aziendale di Gestione del rischio clinico.
Inoltre, particolare attenzione verrà data ai seguenti aspetti:
 - **Sicurezza sala operatoria.** Lo IOR partecipa dal 2010 al progetto regionale SOS-NET per la sicurezza in sala operatoria, con particolare riferimento all'adeguata compilazione delle check-list per la sicurezza in Sala operatoria, attualmente utilizzata in forma informatizzata da tutte le unità operative chirurgiche. Verranno particolarmente seguiti gli aspetti relativi al monitoraggio della sua applicazione, al ritorno informativo agli operatori e all'utilizzo dei dati ai fini del miglioramento.
 - **Monitoraggio e recepimento raccomandazioni ministeriali e regionali per la sicurezza dei pazienti.** Al fine della individuazione e superamento di eventuali criticità nella loro completa applicazione, proseguirà l'attività di audit e monitoraggio della implementazione delle "buone pratiche" per la sicurezza dei pazienti, già adottate negli anni precedenti (prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO, prevenzione e gestione della caduta del paziente in ospedale, gestione clinica del farmaco, ricognizione e riconciliazione farmacologica, ecc.). Inoltre, è previsto, il recepimento della procedura metropolitana per la gestione dei "pazienti allontanati" dalla struttura senza

autorizzazione, alla cui redazione ha partecipato la Direzione sanitaria dello IOR e delle raccomandazioni ministeriali e regionali per la prevenzione degli errori di preparazione della terapia antiblastica.

- **Prevenzione cadute accidentali.** Nel corso del 2013 è stata revisionata la procedura aziendale per la prevenzione delle cadute accidentali in ospedale, che prevede la valutazione del rischio di caduta per tutti pazienti ricoverati. Nel 2014 si provvederà alle attività di diffusione e di monitoraggio della sua implementazione.
- **Prevenzione rischio infettivo.** Oltre al mantenimento dei sistemi di monitoraggio regionali delle ICA in ospedale già consolidati (legionellosi, alert microbiologici e batteri resistenti a carbapanemi, infezioni in terapia intensiva, ecc.) e alla promozione e controllo di comportamenti sicuri per la prevenzione del rischio infettivo (igiene delle mani, antibiotico profilassi, ecc.), obiettivo dello IOR è la graduale estensione del SICHER a tutti gli interventi chirurgici. Ci si propone inoltre una revisione delle linee guida sull'antibiotico-profilassi in particolare per i principali interventi chirurgici. Come già avvenuto negli anni precedenti, verrà assicurata l'integrazione con le attività aziendali di gestione del rischio clinico.
- **Sicurezza gestione sangue.** Proseguiranno le attività di sensibilizzazione e formazione rivolte al personale medico ed infermieristico da parte del Comitato Buon Uso del Sangue e del Servizio Trasfusionale sulla sicurezza ed appropriatezza nell'uso degli emocomponenti e l'attività di emovigilanza delle reazioni trasfusionali. Verrà avviato un progetto di integrazione dei sistemi informatici SIR ed Eliot per la gestione informatizzata delle varie fasi di gestione degli emocomponenti in reparto (richiesta informatizzata, prelievo di sangue e trasfusione controllata con braccialetto identificativo) per il miglioramento della sicurezza dei pazienti e la tracciabilità delle attività.
- **Adesione ai protocolli di gestione dell'emergenza clinica e consenso informato.** Nel corso del 2014 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;
- **Gestione della documentazione sanitaria.** E' sempre più importante l'attenzione di tutti i CDR alla corretta compilazione della documentazione sanitaria non solo al fine della giusta individuazione del DRG e della conseguente valorizzazione, ma anche relativamente agli aspetti qualitativi e di gestione del rischio. Si ricorda infatti che la non adeguata compilazione della cartella clinica può comportare non solo una perdita economica, dovuta alla diversa valorizzazione del DRG, ma ha anche risvolti medico legali importanti, di cui rispondono i singoli professionisti coinvolti. Nel corso del 2014 prosegue il progetto di verifica di un campione significativo di documentazione sanitaria, in relazione anche all'applicazione della DGR 1706/2009 della RER, con il coinvolgimento dei professionisti. Nel Dipartimento Rizzoli Sicilia la verifica del campione di documentazione viene condotto secondo i criteri previsti dal decreto 13 marzo 2013 della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda la **gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile**, presso lo IOR è già attivo un Comitato aziendale per la Valutazione Sinistri (CVS), e recentemente ampliato nei suoi componenti, come previsto dalla normativa regionale per la co-gestione dei sinistri con il Loss-adjuster e la valutazione medico-legale delle richieste di risarcimento.

In previsione della estensione del programma regionale di copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile a tutte le Aziende sanitarie, lo IOR proseguirà con le attività di istruttoria, valutazione e gestione dei sinistri del Comitato Valutazione Sinistri coordinato dal Dirigente Responsabile della S.S. Affari Legali ed Assicurazioni.

Inoltre il Medico Legale proseguirà l'attività di visite peritali dei pazienti richiedenti e di supporto e consulenza ai professionisti e all'organizzazione.

Infine, verrà assicurato l'inserimento e l'aggiornamento costante delle richieste di risarcimento nella Banca dati regionale dei sinistri.

Importanti azioni per il governo clinico- assistenziale sono inoltre:

- **il mantenimento e miglioramento del sistema qualità** secondo le norme ISO 9001:2008 nell'ambito dei laboratori dell'area assistenziale e presidio in tutti i CDR dell'area dell'Assistenza delle azioni di miglioramento orientate al mantenimento dell'accreditamento;
- **l'adesione ai protocolli di corretta gestione del dolore**: nel 2014 dovrà essere pienamente realizzata l'estensione del trattamento del dolore a tutti i pazienti, alla luce della completata formazione avvenuta nel 2013, e dovranno essere monitorati gli indicatori previsti dal documento sugli Obiettivi Regionali;
- la **riorganizzazione dei processi chirurgici** di degenza ordinaria, day surgery e potenziare i percorsi di day service, anche nel rispetto delle funzioni Hub dell'Istituto.

Relativamente alle **politiche del farmaco**, in linea con quanto previsto dalle Linee di Programmazione Regionali, si prevede quanto segue:

- **Audit clinico sulla prescrizione farmacologica in dimissione**

Nel corso del 2014 proseguirà trimestralmente l'analisi relativa alla correttezza prescrittiva delle Lettere di Dimissione pervenute al Servizio di Farmacia.

L'analisi sarà effettuata per tutte le U.O. IOR e su tutte le lettere di dimissione.

I criteri relativi all' Audit Clinico condotto sono:

1. prescrizione per p.a. della terapia prescritta a domicilio.
2. prescrizione dei farmaci all'interno del prontuario terapeutico AVEC.
3. indicazione precisa della durata della terapia antitromboembolica.
4. distinzione tra terapia domiciliare precedente al ricovero e terapia specialistica prescritta in dimissione.
5. rispetto e segnalazione delle note AIFA.
6. altre non conformità (es. dosaggio - posologia errata,...)

A seguito degli audit saranno previsti incontri con i clinici.

- **Corretta gestione della terapia farmacologica.**

Nel 2013 si è recepito l'aggiornamento delle linee di indirizzo regionali per la gestione clinica dei farmaci e la ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica. Lo IOR ha provveduto alla diffusione e alla formazione degli operatori sanitari. Per il 2014 si prevede il consolidamento della loro applicazione.

- Lo IOR parteciperà all'attività di **monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva**, nell'ambito della commissione del Farmaco AVEC, per:
 - l'aggiornamento continuo del Prontuario Terapeutico di Area Vasta,
 - l'elaborazione di puntuali indicazioni sull'uso appropriato di farmaci e segnalazione di usi impropri da scoraggiare.
 - Le attività di informazione sui farmaci e diffusione della cultura dell'appropriatezza prescrittiva.

- **Audit interaziendale farmaci**

Fra le strategie messe in atto a livello regionale relative all'appropriatezza dell'uso dei farmaci viene richiesto alle aziende di concentrare gli sforzi sulla governance di particolari classi di farmaci:

- Inibitori di pompa protonica
- Farmaci per la mineralizzazione Ossea
- Farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina
- Pregabalin e gabapentin.

Nell'ultimo trimestre 2013 lo IOR è stato coinvolto in un programma di Audit interaziendale tra Ausl Bologna, Aosp Bologna e IOR, relativamente alla prescrizione delle classi di farmaci su indicate. Durante il 2014, si prevede di identificare le potenziali inapproprietezze ed avviare la fase di implementazione del cambiamento. Inoltre, nel 2014, sarà svolta una seconda rilevazione (che segue quella svoltasi nel 2013) per valutare se vi sono stati cambiamenti nei comportamenti prescrittivi dopo le azioni messe in campo.

- **Monitoraggio Nuovi farmaci anticoagulanti orali**

La Regione ha individuato lo IOR come Centro Autorizzato alla prescrizione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali relativamente all'indicazione terapeutica: *"Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio"*. L'attività di monitoraggio proseguirà anche nel 2014 attraverso la verifica puntuale delle Richieste Motivate Personalizzate e delle lettere di dimissione.

Le azioni sopra esplicitate comportano l'implementazione ed il pieno utilizzo di sistemi informatici/vi, con particolare riferimento:

- al SI Sale Operatorie, che consente una corretta gestione dell'intero workflow del paziente e della documentazione sanitaria correlata, dell'utilizzo delle risorse impiegate, e ne garantisce la tracciabilità. Particolare attenzione sarà rivolta nel 2014 alla documentazione anestesologica intraoperatoria

informatizzata con l'avvio dell'acquisizione dei dati derivanti da apparecchiature di monitoraggio e di ventilazione, ed allo sviluppo della cartella informatizzata della recovery room.

- al sistema informatizzato Log80 per la prescrizione/preparazione/somministrazione della terapia oncologica, all'interno della SSD di Chemioterapia dell'apparato muscolo-scheletrico.

2. GLI OBIETTIVI DI RICERCA

Il contesto in cui ci si trova ad operare nel 2014 è ancora caratterizzato dalla riduzione di risorse economiche, iniziata nel 2009 con particolare riferimento al finanziamento della Ricerca Corrente per gli IRCCS, che nel 2013 ha raggiunto il suo minimo storico pari a 5.477.931,06 .

Tale riduzione è prevista anche nel 2014, con un impatto forte sui Laboratori di ricerca e sulle UUOO di Assistenza che svolgono attività di ricerca clinica.

È quindi più che mai importante l'attività di fund raising, orientata a catalizzare fondi di **ricerca finalizzata** che garantiscono il necessario sviluppo della ricerca IOR. Solo tramite questi fondi ed il finanziamento del 5 per mille sarà infatti possibile mantenere l'elevato livello di eccellenza che da sempre caratterizza la ricerca dello IOR.

Il 2014 vede il rifinanziamento da parte della Regione del **Dipartimento Rizzoli-RIT**, per 1,2 mln di euro, grazie al raggiungimento degli obiettivi di *autonomia economico-finanziaria*¹, ottenuti dai laboratori sviluppando progetti di ricerca anche in ambito industriale, ed alla volontà della Direzione di mantenere i contratti a tempo determinato e di collaborazione instaurati con il progetto, al fine di non disperdere il capitale intellettuale cresciuto in seno al Dipartimento stesso.

Proseguono i progetti **PON** 01-00829 "*Piattaforme tecnologiche innovative per l'ingegneria tissutale*", PON 01-01059 "*Sviluppo di una piattaforma tecnologica per il trattamento non invasivo di patologie oncologiche e infettive basato sull'uso di ultrasuoni focalizzati*" e PON3 "*Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche-Azione I "Rafforzamento strutturale"*". Nel 2014 si effettuerà uno studio di fattibilità della loro integrazione con il Dipartimento Rizzoli-Sicilia.

Oltre a tali azioni, si prevede inoltre il presidio di tre importanti obiettivi:

1. **mantenimento della produzione scientifica dell'Istituto**, valutata principalmente da pubblicazioni su importanti riviste di livello internazionale nell'ambito dei settori di riconoscimento;
2. **utilizzo efficiente delle attrezzature di ricerca** dell'Istituto, in particolare quelle di maggiore complessità. A tal proposito, nel 2014 è prevista la gara per la acquisizione di una **TC 128 strati** per la ricerca. Sempre per la ricerca prosegue

¹ Così come previsto dall'Accordo Regionale del 2009.

l'attività con la **FUS** e verranno avviati e completati i lavori per l'installazione della **RM 3T** nella sede di Via di Barbiano.

3. **mantenimento e miglioramento del sistema qualità**, sia per i laboratori Certificati Iso, sia per i laboratori del RIT (accreditamento industriale).

Infine, nel 2014 prosegue l'utilizzo del **Sistema Informativo della Ricerca** entrato a regime nel 2013, finalizzato a garantire tracciabilità e ritorno informativo dei dati anagrafici ed economici dei progetti al Ministero, alla Regione e - non ultimi - al Comitato Etico, al CTS, alla Direzione, ai responsabili di progetto.

3. GLI OBIETTIVI DI GOVERNO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO

3.a. Il governo delle risorse Umane

Per l'esercizio 2014 si prevede di completare il piano delle assunzioni approvato dalla Regione nel 2013: sono in corso le ultime procedure, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza Medica.

Le linee guida Regionali per il 2014 hanno confermato il blocco totale del turnover del personale dipendente di profilo amministrativo, tecnico e professionale, sia per la dirigenza che per il comparto, sarà possibile dunque chiedere specifiche deroghe solo in riferimento a casi eccezionali e particolarmente motivati. Solo al termine del percorso di unificazione dei Servizi Amministrativi in area Metropolitana, sarà possibile valutare esattamente il numero di personale dipendente che potrà essere utilizzato per la copertura del turnover richiamato.

Come previsto dalle linee regionali, si cercherà di mantenere l'invarianza di spesa rispetto all'esercizio 2013 per il personale a tempo determinato e per il ricorso a forme di reclutamento flessibili.

Queste ultime voci di spesa saranno attentamente monitorate, al fine di assicurare il rispetto del dettato regionale.

Libera Professione Intramoenia

Nel 2014 dovranno essere applicate le linee guida regionali sulla libera professione e le delibere dell'Istituto collegate, sul contenimento dei tempi d'attesa, sulle convenzioni e sulla applicazione delle linee guida stesse. In particolare per l'intramoenia allargata saranno attivati nei tempi più brevi possibili percorsi previsti dal decreto 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi) e dalle linee guida regionali in materia (DGR n. 1131/2013).

3.b. Il governo dei processi di acquisto e beni e servizi

Il raggiungimento, per l'anno 2014, dell'obiettivo regionale del ricorso alle gare aziendali pari al 15% del totale dei beni e servizi acquistati dipenderà in larga misura dall'esito e soprattutto dai tempi dell'andata a regime della ulteriore riorganizzazione del Servizio Acquisti Metropolitan (SAM), che prevede l'accorpamento presso il SAM degli acquisti sotto € 20.000.

E' infatti evidente che i percorsi di centralizzazione, unitamente ai vincoli che obbligano ad attivare gare aziendali solo come ipotesi residuali, inducono ad un ricorso massiccio alle economie, nelle more dell'allineamento dei contratti, delle analisi dei fabbisogni e dei tempi di espletamento della procedura di gara a livello centralizzato.

3.c. Il governo dei dispositivi medici e della spesa farmaceutica

Come da mandato regionale, la Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) monitorerà i consumi e la spesa dei DM innovativi e di costo elevato, verrà aggiornato il Repertorio Locale con i nuovi inserimenti e garantita la completezza e qualità degli specifici flussi.

I DM a bassa complessità e largo consumo saranno oggetto di continua revisione e razionalizzazione degli utilizzi allo scopo di ridurre dove possibile la spesa.

Verranno recepiti e diffusi i documenti di indirizzo elaborati a livello regionale.

Verranno implementati la procedura aziendale per la gestione dei campioni dei DM e il Registro Specifico attivato nel corso del 2013. La Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici inizierà a collaborare con le altre CADM della provincia di Bologna per avere competenza di ambito provinciale, secondo le indicazioni della Regione.

L'innovazione Tecnologia e l'introduzione di nuovi Device

Relativamente all'utilizzo di nuovi device derivanti da importanti innovazioni tecnologiche, prima di deciderne l'introduzione e quindi autorizzarne la spesa, la Direzione – sentito il parere della CADM - valuterà attentamente ogni singola proposta da parte dei Direttori di CDR e Direttori di Dipartimento, al fine di prevedere studi specifici di analisi costo/beneficio che evidenzino la loro reale utilità nel favorire una migliore compliance terapeutica e la loro efficacia clinica, anche in relazione agli indirizzi regionali in materia di Innovazione Tecnologica ed HTA.

Spesa Territoriale

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale si ribadisce la necessità di un'attenta applicazione delle direttive riguardanti la prescrizione e il corretto utilizzo dei farmaci equivalenti, in particolare la formulazione della lettera di dimissione per principio attivo.

Spesa ospedaliera

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 2014.

Nel 2012 è stata effettuata una revisione degli specialisti autorizzati per la prescrizione dei farmaci ad elevato impatto economico. Tale elenco sarà mantenuto aggiornato nel 2014.

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. Nel 2013 il sito web AIFA è stato bloccato alla raccolta dei dati per via di un aggiornamento sostanziale del sistema. Si è provveduto al mantenimento di registri cartacei interni (di ambito oncologico e reumatologico) per assicurare il monitoraggio e per mantenere traccia dell'andamento delle terapie qualora si riattivasse la possibilità di ottenere i rimborsi (si resta in attesa di indicazioni regionali in merito). Quando è stato possibile, nel corso del 2013 sono stati registrati nella nuova piattaforma informatica i pazienti in trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio; nel 2014 compatibilmente con le procedure informatiche della nuova piattaforma AIFA si proseguirà con l'inserimento di tutti i pazienti in trattamento con i farmaci sottoposti a monitoraggio.

Nel 2014 si concluderà il progetto AIFA "*Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR*", per il quale il centro coordinatore del Policlinico S.Orsola-Malpighi sta elaborando i dati forniti dai centri satellite.

Il progetto AIFA di farmacovigilanza attiva sulla prescrizione informatizzata "*Studio di valutazione di impatto di un sistema di prescrizione informatizzata sull'appropriatezza e sui rischi legati all'uso dei farmaci in ambito ospedaliero*", iniziato nel 2011, proseguirà invece anche nel 2014 in quanto la Regione ne ha autorizzato la proroga.

Rete farmacie oncologiche: nel 2014 il gruppo di lavoro creato nel 2013, composto dalla Direzione Sanitaria, Farmacia e Reparto di Chemioterapia, continuerà i lavori sul progetto di centralizzazione, con l'adeguamento dei processi alle direttive regionali. Nell'ambito della realizzazione del progetto di centralizzazione, nel 2014 sarà introdotto il sistema informatico Log80. Saranno realizzati processi di integrazione delle procedure di allestimento delle terapie oncologiche con gli applicativi aziendali per rendere correlabili i dati clinici e i dati di utilizzo dei farmaci antitumorali.

Accreditamento delle farmacie ospedaliere

Per quanto riguarda l'accreditamento della Farmacia, quando saranno forniti i criteri da parte del gruppo regionale, lo IOR effettuerà le necessarie valutazioni riguardanti gli aspetti logistici, strutturali e tecnologici preliminari all'avvio dell'accreditamento.

Centralizzazione della distribuzione dei beni farmaceutici

Lo IOR parteciperà per le parti di competenza al progetto di centralizzazione dell'Area Vasta Emilia Centro.

3.d. Lo sviluppo organizzativo

Nel 2014 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 ed in linea con quanto sarà approvato dal Collegio di Direzione in merito al **Piano delle Azioni 2014**.

Proseguirà inoltre nel 2014 il progetto unificazione del Laboratorio Analisi Metropolitan (LUM) e si è avviata l'analisi di fattibilità per la costituzione di un Servizio Trasfusionale Unico Metropolitan (TUM).

Il **Dipartimento Rizzoli-Sicilia** dovrà attuare le azioni previste dal Piano delle Azioni 2014, definibile con maggiore dettaglio attraverso un nuovo Accordo con la Regione Siciliana, necessario anche a seguito della confisca definitiva della Struttura di Villa Santa Teresa.

Il Piano dovrà prevedere inoltre: le integrazioni con il laboratorio del PON e l'eventuale richiesta di riconoscimento della titolarità di IRCCS, l'accreditamento secondo i requisiti della Joint Commission, l'avvio del Day Service, l'attuazione del Regolamento della Libera Professione.

Come anticipato in precedenza, il **Dipartimento Amministrativo e Tecnico** dello IOR sarà coinvolto nel processo di **integrazione e unificazione** con i Servizi Amministrativi e Tecnici delle Aziende dell'area metropolitana, secondo quanto previsto dal documento approvato a livello regionale.

Il **Percorso attuativo della Certificabilità (PAC)** vedrà fortemente coinvolte tutte le articolazioni organizzative dello IOR, che in linea con le indicazioni regionali pervenute recentemente, dovranno **mappare i processi aziendali, verificare la loro adesione con i requisiti previsti dalle linee guida regionali e, in caso di non adesione, prevedere azioni di allineamento alle stesse**.

3.e. Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale

Il tema dell'uso razionale e della conservazione dell'energia è assai rilevante per l'Istituto Ortopedico Rizzoli, caratterizzato da notevoli dimensioni e da attività che richiedono una impiantistica complessa.

Presso IOR è esistente ed attivo dal 1994 un impianto di produzione combinata energia elettrica e termica, cosiddetto cogenerazione: nel 2013 sono stati prodotti oltre 3.000.000 kWh elettrici consentendo il recupero di oltre 4.000.000 di kWh termici con un risparmio di emissioni in atmosfera di circa 860 tonnellate CO₂ ed un consistente risparmio economico per L'Ente.

L'impianto di cogenerazione sarà in esercizio nel 2014 e si attendono risultati simili in quanto le modalità di attivazione sono ottimizzate in base alle richieste energetiche dell'Ente.

I vincoli architettonici a cui sono sottoposti gli immobili IOR rendono difficilmente realizzabili ipotesi di realizzazione impianti fotovoltaici o solari termici.

L'Istituto ha messo in campo, azioni di promozione del risparmio energetico: dal 2010 aderendo alla "*Campagna informativa per il risparmio energetico e la tutela ambientale*", promossa dalla Regione, nell'ambito del programma "*Il sistema sanitario regionale per uno sviluppo sostenibile*" e della campagna di informazione "*Io spengo lo spreco*".

In tal ottica è disponibile sulla Intranet aziendale tutta la documentazione relativa al corso di formazione a distanza rivolto agli operatori del Servizio Sanitario Regionale, che la Regione ha promosso in collaborazione con ENEA (Uso razionale dell'energia nelle strutture ospedaliere).

Nell'ambito dell'attività del *Gruppo Aziendale Sviluppo sostenibile* si è svolto un corso Aziendale sul tema dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale dell'energia in Sanità (giorni 21 maggio e 8 ottobre 2013) ed è già stato programmato lo svolgimento di un corso di formazione dal titolo "*Il corretto uso dell'energia: manutenzione ed innovazione*" da ripetere in due giornate nel 2014.

I concetti di risparmio energetico influenzano l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia di impianti e componenti esterne degli edifici sia le nuove progettazioni e realizzazioni, che tengono conto delle nuove normative regionali e nazionali in merito.

Nel 2014 è prevista, sempre presso IRCP, la sostituzione di altre 100 finestre per un beneficio ambientale stimabile in risparmio combustibile annuo pari a circa 1,2 TEP risparmio emissioni in atmosfera 2,50 tonnellate CO₂/anno.

Nel 2014 nell'ambito della ristrutturazione di un reparto di degenza IOR è prevista la sostituzione di 35 infissi: è previsto di usufruire delle deduzioni fiscali vigenti; i benefici ambientali prevedibili sono di 0,60 TEP di risparmio di combustibile e di 1,37 TCO₂ di risparmio di emissioni in atmosfera.

Nei progetti redatti ed in corso di redazione nell'ambito della **IV fase del programma di finanziamenti per la sanità ex art.20 L.67/882**, la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati definitivi a base di gara approvati, comprende:

- la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e degli altri usi elettrici o energetici obbligati);
- la verifica dei requisiti energetici;

² coerentemente con la delibera della Giunta Regionale n.6 del 10 gennaio 2007, ad oggetto "*Approvazione del Piano Energetico Regionale*", (con obbligo per le aziende sanitarie dell'adozione di provvedimenti di qualificazione dei consumi energetici per uno sviluppo sostenibile), e con l'*Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*, approvato il 4 marzo 2008, e inoltre in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile espressi nel *Protocollo di Kyoto* e nella *Dichiarazione di Johannesburg*

- l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 192/05 e alla normativa tecnica di riferimento).

Debiti informativi: nel 2014 proseguirà l'attività di rendicontazione relativa alle politiche energetiche ed i dati dei consumi energetici ed idrici, relativamente all'anno 2013.

Fornitura energia elettrica. Nel 2013 l'Energy Manager ha partecipato alle attività del Gruppo Regionale Energia: la fornitura energia elettrica anno 2014 è attiva dal mese di gennaio 2014.

Fornitura gas naturale :relativamente alla fornitura di gas naturale (nel caso IOR solo per cogenerazione dato che il combustibile per riscaldamento è compreso nel servizio energia global service), lo IOR ha partecipato al gruppo di lavoro, coordinato da IntercentER, per la fornitura di gas metano ad uso specifico cogenerazione. È stata stipulata la convenzione GAS 5 lotto 3 a cui IOR ha aderito e la fornitura è attiva dal mese di gennaio 2014.

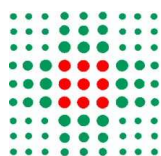
Piano di incentivazione al TPL e Campagna per la Mobilità sostenibile

La "Campagna per la Mobilità Sostenibile" è l'iniziativa dell'Istituto, riproposta per il settimo anno consecutivo, che mira ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico negli spostamenti casa-lavoro del personale tramite una costante campagna di informazione e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile che si svolge durante tutto l'anno e la proposta di abbonamenti al trasporto pubblico a tariffa agevolata.

Anche nel 2014 è già stato registrato un incremento dell'adesione del personale alla campagna di sottoscrizione degli abbonamenti che ha previsto un "buono trasporto" aziendale con un risparmio per il dipendente del 45% sul costo di un abbonamento urbano.

La campagna informativa, effettuata tramite mezzi diversi cartacei ed elettronici, ha aperto un canale di comunicazione costante con il personale ed ha coperto non solamente gli argomenti relativi alla viabilità e mobilità urbana, ma ogni aspetto del muoversi sostenibile trovando un notevole interesse nei dipendenti.

Entro il 2014 è programmata la revisione del *Piano Spostamenti Casa Lavoro*, condizione necessaria per la sottoscrizione dell' Accordo di Mobility Management con il Comune di Bologna, in quanto Mobility di Area.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Piano degli investimenti 2014

GLI INVESTIMENTI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E TECNOLOGICO: il Piano investimenti 2014-2015-2016

Il Piano degli investimenti 2014-2016, in quanto parte integrante degli Strumenti di Programmazione pluriennale, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

In termini di investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico lo IOR predisporrà e trasmetterà al competente Servizio regionale entro i termini fissati i progetti/piani di fornitura da porre a base di gara ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi ex art. 20, L.67/88, previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto il 1° marzo 2013.

L'attuale contesto economico-finanziario regionale si caratterizza per l'indisponibilità di risorse, in termini di contributi in conto capitale, da destinare agli interventi in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, rispetto a quanto già progettato e finanziato negli anni scorsi.

Il piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 dello IOR , redatto quindi in continuità con quanto pianificato negli anni precedenti 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 la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate, e le fonti di finanziamento sono indicate per ogni intervento nello schema predisposto. Ha inoltre 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.

Nel Piano degli investimenti 2014-2016 lo IOR **non** ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante:

- l'utilizzo di contributi in conto esercizio
- alienazioni patrimoniali (pertanto lo specifico Piano delle alienazioni, che costituisce parte integrante del Piano degli investimenti 2014-2016, non ne riporterà alcuna)
- forme di Partenariato Pubblico Privato

Gestione del Patrimonio immobiliare e tecnologico

Lo IOR prevede il rispetto degli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, in particolare:

- l'allineamento del costo/mq della manutenzione ordinaria al costo medio regionale nella logica del mantenimento di standard qualitativi e di sicurezza e della razionalizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie;

- la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali e la conseguente predisposizione delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio sismico nonché, l'eventuale allineamento del piano di emergenza esistente a seguito di eventi sismici in relazione all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica stesse.

Come previsto negli obiettivi Regionali, riguardo la realizzazione di nuovi interventi, la progettazione sarà predisposta con personale dipendente, qualora presenti nelle dotazioni organiche del Servizio tecnico le professionalità ed esperienze specifiche necessarie per il buon fine del progetto. Il personale tecnico dipendente IOR assumerà quindi, per i nuovi interventi avviati nel corso del 2014, con le competenze professionali necessarie, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, gli incarichi di Direzione Lavori, collaudo e certificazione di regolare esecuzione.

Il Piano Investimenti 2014-2016 è stato approvato con delibera del Direttore Generale n.593 del 20 dicembre 2013. Limitate modifiche sono state apportate nel febbraio '14. Questo sarà parte integrante del Bilancio di Previsione 2014. Lo stato di avanzamento viene rendicontato di anno in anno nel bilancio di esercizio. La cifra complessiva (comprendente lavori edili/impiantistici attrezzature biomediche, attrezzature e nuovi sistemi informatici) per il 2014 si stima essere pari a € 10.904.000 (di cui € 4.734.000 per investimenti in corso di progettazione ed € 6.170.000 per investimenti in corso di esecuzione, per nuovi lavori, manutenzioni straordinarie, acquisti di apparecchiature arredi e tecnologie informatiche).

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, 41

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 220.000

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 in corso le attività di collaudo tecnico amministrativo. Rimangono da contabilizzare per lavori spese professionali e varie euro 1,5 mln. 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 tutte 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. Nel corso del 2013 è stata avviata come da programma la progettazione esecutiva, sarà dato corso al cantiere entro il mese di aprile 2014.

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

41. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMINI CENTRALE TERMICA IRCP

Il cemento armato di cui sono composti i camini della centrale termica dell'edificio Istituto di Ricerca, risalenti come costruzione agli anni '60, presenta un avanzato stato di degrado, rendendo non più procrastinabile la loro demolizione e ricostruzione, recepita l'autorizzazione paesaggistica essendo l'edificio in zona a vincolo edifici di interesse storico-architettonico del moderno, con canne fumarie in acciaio rispondenti alle attuali norme sul risparmio energetico. **Euro 0,284 mln.**

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

INTERVENTO N.6 sono previsti lavori di rinforzo delle fondazioni presso la villetta "studi Preclinici" tramite pali, lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento di funzioni legate ai lavori di cui agli interventi H28 ed F703 **euro 0,228 mln.**

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 0,896 mln, si prevede la fine dei lavori entro giugno 2014.**

INTERVENTO N.8 gli interventi previsti in progetto sono terminati alla data attuale, in quanto iniziati nel 2013, nel piano investimenti è riportato l'importo delle contabilizzazioni finali in corso **euro 0,101 mln**

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 ed eseguite, sono in corso le contabilizzazioni complessive **euro 1,000 mln**
Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

INTERVENTO N.10 sono state eseguite manutenzioni straordinarie su impianti di raffrescamento in contabilizzazione finale, inoltre sono previsti lavori di messa a norma impiantistici sull'impianto vapore e sull'impianto idraulico dell'ospedale, su impianti di trattamento aria e manutenzioni straordinarie finalizzate alla sicurezza negli edifici in genere. **Euro 0,476 mln**

INTERVENTO N.11 sono previste manutenzioni straordinarie in alcune aule dell'Istituto di Ricerca e il trasferimento della day surgery al piano terra del compendio Monumentale. Parte delle opere sono state eseguite alla data attuale. **Euro 0,132 mln**

INTERVENTO N.12 sono previste ai fini della sicurezza manutenzioni straordinarie per la centralizzazione delle bombole di azoto liquido a servizio dei laboratori di ricerca, per il contenimento degli eventi sentinella (Raccomandazione n.4 Min Salute per la prevenzione del suicidio in ospedale), ed ulteriori interventi finalizzati alla sicurezza in ospedale **Euro 0,433 mln**

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: SCHEDA 1, INTERVENTI 13,14

Nell'INTERVENTO 13 (INT.05 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 **euro 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. **I lavori di realizzazione del reparto sono stati avviati il 24 febbraio 2014. La conclusione dei lavori è prevista entro luglio 2014, dopo tale data verrà eseguito il collaudo dei lavori e dell'apparecchiatura.**

Nell'INTERVENTO N.14 sono previsti acquisti di apparecchiature per sostituzione fuoriuso, trapani o in ogni caso singolarmente di piccola/media entità economica. **Euro 0,434 mln.**

TECNOLOGIE INFORMATICHE: SCHEDA 1, INTERVENTI 15, 21

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. Il programma di acquisti è stato completato entro il 2013.

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

Sono stati effettuati gli ultimi acquisti, ad esaurimento del finanziamento, e non si prevedono ulteriori acquisizioni.

L'INTERVENTO 21 prevede l'acquisizione di sviluppi ai software per la gestione amministrativa dell'ente e per i progetti regionali e di area vasta quali: fascicolo sanitario elettronico, Laboratorio unico di area vasta, e software unico di area vasta per Anatomia Patologica per un totale di **euro 0,256 mln**

BENI ECONOMICI, ALTRO: SCHEDA 1, INTERVENTO 16

Nell'**INTERVENTO 16** sono previsti acquisti di arredi e toponomastica finalizzati ai trasferimenti e manutenzioni straordinarie programmati. **Euro 0,180 mln**

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 dalle procedure per i finanziamenti specifici.

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. **Euro 0,3 mln**

L'INTERVENTO 20, P4 (deliberazione assembleare progr. N. 148 del 17 dicembre 2013: Approvazione 10° aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità (Allegato P), nasce dalla 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. Il progetto di acquisizione è stato sottoposto al parere del Gruppo Tecnico Regionale per la specifica approvazione, finalizzata all'ammissione al finanziamento, il 25 febbraio '14.

L'INTERVENTO 42 "INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE IN CAMPO ORTOPEDICO" e' inserito nella Convenzione per progetti in Conto capitale 2012 tra il Ministero della salute e l'IRCCS RIZZOLI, con il cofinanziamento RegioneEmilia Romagna/Ministero al 50% ognuno, prevede l'acquisizione della strumentazione Ion Proton System ed ha come fine lo sviluppo e l'implementazione di un servizio di sequenziamento basato su tecnologia avanzata di nuova generazione che permetterà di soddisfare la vasta gamma di finalità proprie di un servizio di Genetica Medica. Il Piano di fornitura verrà redatto entro il 2014. **Euro 0,240 mln**

SCHEDA 3, INTERVENTI DA 22 A 40: SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA 3 I SEGUENTI INTERVENTI URGENTI CHE ALLO STATO NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA

Int. 23 Completamento messa a norma antincendio monoblocco ospedaliero € 5,317 mln

Int. 24 Adeguamenti antincendio delle altre strutture ior € 2,965 mln

Int. 25 Provvedimenti atti ad adeguare alla normativa antincendio il compendio monumentale € 2,000 mln

Int. 26 Rinnovamento centrale termica ospedaliera € 1,500 mln

Int. 27 Adeguamenti impiantistici e distributivi urgenti € 1,800 mln

Int. 28 Ristrutturazione centrale di cogenerazione € 0,800 mln

Int. 29 Realizzazione laboratorio centralizzato per radioisotopi € 0,300 mln

Int. 30 Realizzazione day hospital riabilitazione € 0,150 mln

Int. 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 € 1,000 mln

- Int. 32 Interventi finalizzati al risparmio energetico e all' utilizzo razionale dell' energia € 3,450
- Int. 33 Impianto frigorifero ircp € 2,000 mln
- Int. 34 Valorizzazione della terrazza panoramica per l'implementazione della fruibilità da parte degli utenti/degenti € 0,200 mln
- Int. 35 Rinnovo parco apparecchiature biomedicali € 1,500 mln
- Int. 36 Acquisto attrezzature per day-surgery € 0,720 mln
- Int. 37 Medical device, rinnovamento tecnologico attrezzature informatiche e software € 0,600 mln
- Int. 38 Software e hardware reti informatiche € 2.531 mln
- Int. 39 Adeguamento sistema pacs per gestione immagini diagnostiche € 0,500 mln
- Int. 40 Acquisto attrezzature e arredi per riassetto reparti esistenti a seguito della ristrutturazione del monoblocco ospedaliero € 0,500 mln
-
- Int. 22 Realizzazione "tecnopolo", l'intervento per l'insediamento IOR ha un costo stimato pari ad € 20,000 mln, rispetto al quale IOR è stato autorizzato da RER a contrarre mutuo per € 7,500 mln, con copertura della concorrenza, allo stato non formalizzata, a carico della RER.

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 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	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	220	-	-	220	220	-	-	-	-	-	220	ART.71-AREA METROPOLITANA – 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	18.883	07/08	1.500	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	1.500	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	-	1.300	-	-	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	-	-	1.060	-	1.060	1.060	-	-	-	-	-	1.060	ART. 20 FASE IV –Int. H.29 Accordo di Programma 2009 (delibera Ass.Leg. 185/08)	
Manutenzioni straordinarie	2014	41	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMINO CENTRALE TERMOCA IRCP	IMP	284	06/14	284	-	-	284	-	20	-	-	-	-	284	di cui 20 mutuo 264 fondi dell'ente da ricerca		
	2013/	6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE (PALI FOND.STUDI PRECL.53 TRASFERIMENTO FUNZIONI LOCALI SOPRASTANTI MENSA 175)	OP	445	03/13	228	-	-	228	-	228	-	-	-	-	-	228	DI CUI 183 MUTUO 2013	
	2013/	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA,SOSTA SALME 880 E QUADRO DATI 16	OP	896	06/13	896	-	-	896	-	896	-	-	-	-	-	896	DI CUI 16 MUTUO 2013	
	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	101	-	-	101	91	10	-	-	-	-	-	101	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.LAVORI SICUREZZA 162	IMP	799	05/12	476	-	-	476	-	476	-	-	-	-	-	476	DI CUI 221 MUTUO 2013	
	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 55+ COMPLETAMENTO EVENTI SENTINELLA 27, MODIFICA IMPIANTO TD PER VOIP 67,IMPIANTO RILEVAZ.INCENDI V'PIANO MONOBLOCCO 40,MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA 53, EMERGENZE 291)	OP	521	06/12	433	-	-	433	-	378	-	-	-	-	55	433	di cui 307 MUTUO 2013 55 legato testamentario	
	tecnologie biomediche	2013/	13	IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 07 NELLO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE		2.400	01/14	-	2.400	-	2.400	2.400	-	-	-	-	-	-	2.400	INT.05 CONTO CAPITALE 2010 IRCCS.PROGETTO DI COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA SANITARIA -
		2013/	14	ACQUISTI REINTEGRO FURIUSO 80+130 SOSTITUZIONE TRAPAN+ECOGRAFO ALTA FASCIA 120+ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE (CATENA FREDDO, OTTICHE, OOR) 24 + UPGRADE (ADEGUAMENTO ANS) 25 + ACQUISTO APPARECCHIATURE PER DAY SURGERY (ECOGRAFO RIANIMAZIONE + ECOCARDIO) 55		434	01/14	434	-	-	434	-	184	-	-	-	250	434	DI CUI 151 MUTUO 2013, 80 MUTUO EX IRI, 16 mutuo, 100 entrate proprie, 120 lascito testamentario	

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	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 informatiche	2013/15	MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER DAY SURGERY 60 (COMPLETATI)+POTENZIAMENTO BACKUP 10+REINTEGROFUORIUSO HW E SW 20		831	01/14	30	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	741 da Delibera di giunta RER n.1777 del 22 novembre 2010 7° aggiornamento del Programma regionale investimenti in sanità 60 mutuo ex Iri
tecnologie informatiche	2013/21	SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI REGIONALI (PROG.DETERMINE DELIBERE 25+FASCICOLO SAN.ELETR.120+ANAT.PAT.61+SOST.SORG.HI DEX18+LUAV26+LICC.BUSINESS OBJECT 6		276	03/14	256	-	-	-	256	-	256	-	-	-	-	256	DI CUI 231 MUTUO 2013
beni economici, altro	2013/16	ACQUISTO ARREDI LP EX MULTI E TONI 140+20 ARREDI VARI E FUORIUSO MONOBLOCCO+ TOPONOMASTICA 20		2.636	01/14	180	-	-	-	180	-	281	-	-	-	-	281	DI CUI 60 MUTUO 2013
totale interventi				42.527		7.470	6.700	1.060	-	15.230	10.371	4.491	-	-	-	569	15.431	
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)										-								
TOTALE				42.527		7.470	6.700	1.060	-	15.230	10.371	4.491	-	-	-	569	15.431	

LEGENDA

- Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...)
- 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 completamento 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
- 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 tassativamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplicitamente 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 ripiegato cumulativamente.
- Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
- 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);
- Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
- 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.
- 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.
- 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.

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 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	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	50	665		715	715						715	Programma straordinario investimenti in sanità ex ART. 20 FASE IV – 2° Stralcio -
	Manutenzion	2013/	18	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	OP	3.418	50	1.659	1.709	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 INTEGRATA PER POLIAMBULATORIO		300	300					100				200	300	DI CUI 100 MUTUO 2013,200 FONDI DELL'ENTE DA RICERCA
		2013/	20	IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		2.360	2.360			2.360	2.360						2.360	Intervento P4 Convenzione per progetti in conto capitale 2011 del Ministero della salute del 27 marzo 2012 e cofinanziamento RER vedi nota a firma Direttore Generale RER del 26 settembre 2011
		2014/	42	INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE IN CAMPO ORTOPEDICO ACQUISTO DI UN SEQUENZIATORE ION PROTON		240	240			240	240						240	Convenzione per progetti in conto capitale 2012 del Ministero della Salute (per 120.000 e cofinanziamento RER per euro 120.000)
beni economici all. altro		2013/								-							-	
	totale					7.033	3.000	2.324	1.709	-	6.733	6.727	106	-	-	200	7.033	

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 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 tassativamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplicitamente 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.
- 3 Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
- 4 Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
- 5 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.
- 6 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.
- 7 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
- 8 sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Scheda rilevazione programmazione interventi

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	eventuale parziale copertura finanziaria intervento						Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificazione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)	note
					contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti			
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
	2013/ 23	COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO MONOBLOCCO OSPEDALIERO	OP	5.317							gennaio-15	NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA SPECIFICA ANTINCENDIO	
Manutenzioni straordinarie	2013/ 24	ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLE ALTRE STRUTTURE IOR	OP	2.965							giugno-14	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	2.000							giugno-14	NECESSITA' 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							gennaio-15	LA CENTRALE TERMICA E' OBSOLETA OCCORRE SOSTITUIRE LE MACCHINE E LE CALDAIE	
	2013/ 27	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E DISTRIBUTIVI URGENTI	IMP	1.800							gennaio-15	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	800							gennaio-15	RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO	
	2013/ 29	REALIZZAZIONE LABORATORIO CENTRALIZZATO PER RADIOISOTOPI	OP	300							gennaio-15	CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORISTICHE RELATIVE	
	2013/ 30	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITAZIONE	OP	150							gennaio-15	RAZIONALIZZARE L'ATTIVITA' LOCALIZZANDOLA IN 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	1.000							gennaio-14	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO 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							2014-2015-2016	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	2.000							gennaio-15	RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL RAFFRESCAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO	
2013/ 34	VALORIZZAZIONE DELLA TERRAZZA PANORAMICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITA' DA PARTE DEGLI UTENTI/DEGENTI		200							gennaio-15	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DA PARTE DEGLI UTENTI DELL'OSPEDALE		
Op e Rie	2013/ 35	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		1.500							2014-2015-2016	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA	TRIENNALE

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificazione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)	note
					contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)			
tecnologie biomediche	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 MIGLIORAMENTO 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		2.531						2014-2015-2016	AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI	TRIENNALE
	2013/39	ADEGUAMENTO SISTEMA PACS PER GESTIONE IMMAGINI DIAGNOSTICHE		500							2014-2015-2016	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 SVILUPPI DEL PATIENT SUMMARY E REPOSITORY CLINICO
beni economici, altro	2013/40	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSETTAMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO		500						giugno-14	AGGIORNAMENTO DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI	
totale				47.833	-	7.500	-	-	-			-

LEGENDA

- Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...)
- 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.
- 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 tassativamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplicitamente 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.
- Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
- Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
- 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.
- Indicare le fonti che assicurano l'eventuale 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.
- 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.

Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 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	5.311.000,00	9.024.000,00	2.769.000,00	17.104.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	4.491.000,00	100.000,00	0,00	4.591.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	10.571.000,00	9.124.000,00	2.769.000,00	22.464.000,00
	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 MASTROIANNI)



(1) Compresa la cessione di immobili

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

Programmazione Triennale - Interventi Triennali

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 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 S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1/2013	008	037	006		06	A05 30	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN AREA POLIAMBULATORIO E RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO opere complementari	1	220.000,00			220.000,00	N	0,00	99
3	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	1.500.000,00			1.500.000,00	N	0,00	99
4	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	99
7	41-2014	008	037	006		01	A05 30	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMINO CENTRALE TERMICA IRCP	1	284.000,00			284.000,00	N	0,00	99
9	6/2013	008	037	006		06	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE	1	228.000,00			228.000,00	N	0,00	99
10	7/2013	008	037	000		06	A05 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA	1	896.000,00			896.000,00	N	0,00	99
11	8/2013	008	037	006		06	A05 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO	1	101.000,00			101.000,00	N	0,00	99
12	9/2013	008	037	006		06	A05 30	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (IRCP PREVENZIONE INCENDI)	1	1.000.000,00			1.000.000,00	N	0,00	99
13	10/2013	008	037	006		06	A05 30	LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA NELLE DEGENZE	1	476.000,00			476.000,00	N	0,00	99
14	11/2013	008	037	006		06	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ANTINCENDIO	1	132.000,00			132.000,00	N	0,00	99
15	12/2013	008	037	006		06	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISP.ENERG	1	433.000,00			433.000,00	N	0,00	99
16	17-2013	008	037	006		01	A05 30	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	1	50.000,00	665.000,00		715.000,00	N	0,00	99
17	18/2013	008	037	006		06	A05 30	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	1	50.000,00	1.659.000,00	1.709.000,00	3.418.000,00	N	0,00	99
5	4-2013	008	037	006		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	1		1.300.000,00		1.300.000,00	N	0,00	99
6	5-2013	008	037	006		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY	2			1.060.000,00	1.060.000,00	N	0,00	99

TOTALE	6.670.000,00	6.624.000,00	2.769.000,00		0,00
--------	--------------	--------------	--------------	--	------

Note:

Il responsabile del programma
(LUCINA MASTROJANNI)



- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo 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 tre 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.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 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	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione:	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1/2013	0030203037400120140001	D39F06000160002	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN AREA POLIAMBULATORIO E RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO opere complementari	42500000-1	LUCINA	MASTROIANNI	220.000,00	220.000,00	MIS	N	S	1	PP	3°/2014	4°/2014
2-2013	0030203037400120140003	D76E0600060001	DECRETO MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART.20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	45215140-0	LUCINA	MASTROIANNI	1.500.000,00	1.500.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2008	3°/2013
3-2013	0030203037400120140004	D39H10001850003	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIO TERAPIA TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI	45215140-0	LUCINA	MASTROIANNI	1.300.000,00	4.300.000,00	MIS	S	S	1	PE	1°/2014	4°/2015
41-2014	0030203037400120140007	D35J14000000002	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMINO CENTRALE TERMICA IRCP	45350000-5	Antonio	Minghini	284.000,00	284.000,00	AMB	S	S	1	SF	2°/2014	4°/2014
6/2013	0030203037400120140009	D31H1300005002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO MONUMENTALE	45400000-1	ANTONIO	MINGHINI	228.000,00	228.000,00	ADN	S	S	1	PE	2°/2014	4°/2014
7/2013	0030203037400120140010	D31H13000060002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI DEGENZA MULTISPECIALISTICA	45215100-8	LUCINA	MASTROIANNI	896.000,00	896.000,00	ADN	S	S	1	PE	4°/2013	3°/2014
8/2013	0030203037400120140011	D76E06000050001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO	45350000-5	ANGELO	CONTI	101.000,00	101.000,00	ADN	N	S	1	PE	2°/2012	2°/2014
9/2013	0030203037400120140012	D31H13000070002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (IRCP PREVENZIONE INCENDI)	45454000-4	ANGELO	CONTI	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	S	N	1	PE	3°/2012	2°/2014
10/2013	0030203037400120140013	D31H13000080002	LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA NELLE DEGENZE	42500000-1	CARLO	GIACOMETTI	476.000,00	476.000,00	ADN	N	S	1	PE	3°/2013	2°/2014
11/2013	0030203037400120140014	D31H13000090002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ANTINCENDIO	50700000-2	Angelo	Conti	132.000,00	132.000,00	ADN	N	N	1	PP	2°/2014	4°/2014
12/2013	0030203037400120140015	D31H13000100002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISP.ENERG	50700000-2	Roberto	Mascherini	433.000,00	433.000,00	ADN	N	N	1	PP	2°/2014	4°/2014
17-2013	0030203037400120140016	D33H13000120001	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	45200000-9	Lucina	Mastroianni	50.000,00	715.000,00	MIS	S	S	1	SF	2°/2015	1°/2016
18/2013	0030203037400120140017	D35J13000180001	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	45200000-9	Lucina	Mastroianni	50.000,00	3.418.000,00	ADN	S	N	1	PP	2°/2015	4°/2016
							TOTALE	6.670.000,00							

Note:

- (1) Eventuale codice identificativo 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.

Il responsabile del programma
(LUCINA MASTROIANNI)

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

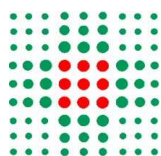
Art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

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	0030203037400120140001	IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 07 NELLO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE	33113000-5	Mastroianni	Lucina	2.400.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
14/2013	Forniture	0030203037400120140002	ACQUISTI REINTEGRO FURIUSO,ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI VARIE	33162000-3	Comellini	Francesca	434.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo, Stanziamenti di bilancio
15/2013	Forniture	0030203037400120140003	MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER DAY SURGERY	48900000-7	Accarisi	Serena	30.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
16/2013	Forniture	0030203037400120140004	ACQUISTO ARREDI EX MULTI E TONI MNOBLOCCO E TOPONOMASTICA	39000000-2	Cappelletti	Claudia	281.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
21/2013	Forniture	0030203037400120140005	SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI REGIONALI	48000000-8	Accarisi	Serena	256.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
42/2014	Forniture	0030203037400120140006	INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE IN CAMPO ORTOPEDICO ACQUISTO DI UN SEQUENZIATORE ION PROTON	38000000-5	Mastroianni	Lucina	240.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
19/2013	Forniture	0030203037400120140008	ACQUISTO UNA DIAGNOSTICA INTEGRATA PER POLIAMBULATORIO	33111000-1	Comellini	Francesca	300.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo, Stanziamenti di bilancio

Note:

SC PATRIMONIO
ATTIVITA' TECNICHE
ED ECONOMICHE
DIRETTORE
Ing. Lucina Mastroianni
Il responsabile del programma

Lucina Mastroianni



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Bilancio preventivo 2014

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2014	previsione 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio	29.618.629	29.191.409	427.220	1%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.377.679	19.257.019	-879.340	-5%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.763.019	5.644.414	118.605	2%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	5.763.019	5.644.414	118.605	2%
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.477.931	4.289.976	1.187.955	28%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.477.931	4.289.976	1.187.955	28%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-231.600	-128.200	-103.400	81%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.643.598	101.476.914	-833.316	-1%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	82.855.882	83.850.604	-994.722	-1%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.722.315	16.593.753	128.562	1%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.065.402	1.032.557	32.845	3%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.085.772	18.652.456	433.316	2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.192.953	1.192.953	-	0%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	423.166	401.939	21.227	5%
Totale A)	156.312.716	154.749.196	1.563.520	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	27.649.386	27.913.738	-264.352	-1%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.792.929	27.026.281	-233.352	-1%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	856.457	887.457	-31.000	-3%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	26.408.542	26.299.924	108.618	0%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.075.544	1.420.000	-344.456	-24%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.300.000	1.900.000	400.000	21%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	225.800	276.800	-51.000	-18%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.425.938	13.253.871	172.067	1%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	25.065	53.070	-28.005	-53%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.964.891	5.259.166	-294.275	-6%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.391.304	4.137.017	254.287	6%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	24.904.961	23.551.889	1.353.072	6%
B.3.a) Servizi non sanitari	23.651.019	22.390.094	1.260.925	6%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.043.716	1.012.172	31.544	3%
B.3.c) Formazione	210.226	149.623	60.603	41%
B.4) Manutenzione e riparazione	5.885.597	5.710.627	174.970	3%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2014	previsione 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
B.5) Godimento di beni di terzi	1.138.080	895.568	242.512	27%
B.6) Costi del personale	61.133.336	60.758.838	374.498	1%
B.6.a) Personale dirigente medico	17.908.274	17.730.915	177.360	1%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.431.299	3.315.948	115.351	3%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	23.417.219	23.214.109	203.110	1%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.158.197	2.317.828	-159.632	-7%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	14.218.348	14.180.038	38.310	0%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.172.995	1.146.260	26.735	2%
B.8) Ammortamenti	7.475.370	5.851.071	1.624.299	28%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	281.088	281.088	-	0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.988.476	2.364.177	624.299	26%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.205.806	3.205.806	1.000.000	31%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10) Variazione delle rimanenze	-2.000.000	-	-2.000.000	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.300.000	-	-1.300.000	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-700.000	-	-700.000	-
B.11) Accantonamenti	500.000	500.000	-	0%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	500.000	500.000	-	0%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	154.268.267	152.627.915	1.640.352	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.044.449	2.121.281	-76.832	-4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	20.156	14.045	6.111	44%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	236.075	229.355	6.720	3%
Totale C)	-215.919	-215.310	-609	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
E.2) Oneri straordinari	2.046	325.315	-323.269	-99%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	2.046	325.315	-323.269	-99%
Totale E)	2.753.925	1.974.685	779.240	39%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.582.455	3.880.656	701.799	18%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	5.045.234	5.116.210	-70.976	-1%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.093.671	4.211.864	-118.194	-3%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	283.828	236.610	47.218	20%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	667.736	667.736	-	0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	79.750	79.750	-	0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.124.984	5.195.960	-70.976	-1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-542.529	-1.315.304	772.775	-59%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.618.629	29.191.409	427.220	1%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18.377.679	19.257.019	- 879.340	-5%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.377.679	19.257.019	- 879.340	-5%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.763.019	5.644.414	118.605	2%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.763.019	5.644.414	118.605	2%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	5.763.019	5.644.414	118.605	2%
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5.477.931	4.289.976	1.187.955	28%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.477.931	4.289.976	1.187.955	28%
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 231.600	- 128.200	- 103.400	81%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 231.600	- 128.200	- 103.400	81%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.643.598	101.476.914	- 833.316	-1%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	83.059.089	84.053.151	- 994.062	-1%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.245.564	38.076.003	169.561	0%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	35.123.888	34.942.219	181.669	1%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.707.219	2.693.434	13.785	1%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	333.983	319.000	14.983	5%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	80.474	121.350	- 40.876	-34%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	203.207	202.547	660	0%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	44.610.318	45.774.601	- 1.164.283	-3%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	43.302.943	43.301.051	1.892	0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.047.470	1.802.550	- 755.080	-42%
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	61.000	61.000	-	0%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	198.905	610.000	- 411.095	-67%
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	198.905	610.000	- 411.095	-67%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	862.195	830.010	32.185	4%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.722.315	16.593.753	128.562	1%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.092.391	8.092.391	-	0%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.143.369	8.030.811	112.558	1%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	412.452	397.071	15.381	4%
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	74.103	73.480	623	1%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.085.772	18.652.456	433.316	2%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	10.000	18.155	- 8.155	-45%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	821.737	788.209	33.528	4%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	228.044	- 228.044	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	634.192	560.000	74.192	13%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.545	165	187.380	113564%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	16.518.759	16.141.435	377.324	2%
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	46.000	73.636	- 27.636	-38%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	656.824	590.000	66.824	11%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	15.815.935	15.477.799	338.136	2%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.735.276	1.704.657	30.619	2%
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.735.276	1.704.657	30.619	2%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.192.953	1.192.953	-	0%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.016.250	1.016.250	-	0%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	176.703	176.703	-	0%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	423.166	401.939	21.227	5%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.876	250	14.626	5850%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	357.638	357.155	483	0%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	50.652	44.534	6.118	14%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	156.312.716	154.749.196	1.563.520	1%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 27.649.386	- 27.913.738	264.352	-1%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 26.792.929	- 27.026.281	233.352	-1%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 2.910.000	- 2.765.000	- 145.000	5%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 2.840.000	- 2.695.000	- 145.000	5%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 70.000	- 70.000	-	0%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 1.331.000	- 1.280.000	- 51.000	4%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.171.000	- 1.100.000	- 71.000	6%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	- 10.000	- 30.000	20.000	-67%
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 150.000	- 150.000	-	0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 21.165.790	- 21.527.185	361.395	-2%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 20.168.745	- 20.520.140	351.395	-2%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 997.045	- 1.007.045	10.000	-1%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 3.000	- 4.000	1.000	-25%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 1.000	- 1.000	-	0%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 36.000	- 31.000	- 5.000	16%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 5.000	- 5.000	-	0%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.178.243	- 1.172.096	- 6.147	1%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 162.896	- 241.000	78.104	-32%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 856.457	- 887.457	31.000	-3%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 11.406	- 13.406	2.000	-15%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 232.500	- 212.000	- 20.500	10%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 6.000	- 7.000	1.000	-14%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 481.824	- 496.824	15.000	-3%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 5.000	- 5.000	-	0%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 119.727	- 153.227	33.500	-22%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 51.313.503	- 49.851.813	- 1.461.690	3%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 26.408.542	- 26.299.924	- 108.618	0%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 1.075.544	- 1.420.000	344.456	-24%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 825.544	- 1.160.000	334.456	-29%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 150.000	- 150.000	-	0%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA!	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	- 100.000	- 110.000	10.000	-9%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 50.000	- 50.000	-	0%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 50.000	- 60.000	10.000	-17%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)				-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato				-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 2.300.000	- 1.900.000	- 400.000	21%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)				-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 2.300.000	- 1.900.000	- 400.000	21%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 2.300.000	- 1.900.000	- 400.000	21%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)				-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)				-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)				-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)				-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)				-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato				-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 225.800	- 276.800	51.000	-18%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 200.000	- 256.000	56.000	-22%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)				-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 25.800	- 20.800	- 5.000	24%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)				-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)				-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	- 13.425.938	- 13.253.871	- 172.067	1%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	- 6.666.408	- 6.626.408	- 40.000	1%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	- 6.330.126	- 6.198.059	- 132.067	2%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica				-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 429.404	- 429.404		-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro				-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 25.065	- 53.070	28.005	-53%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 25.065	- 53.070	28.005	-53%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero				-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92				-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi				-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 4.964.891	- 5.259.166	294.275	-6%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 271.000	- 291.600	20.600	-7%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 271.343	- 180.900	- 90.443	50%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 4.190.548	- 4.563.719	373.171	-8%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 692.497	- 692.497		0%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 69.160	- 197.859	128.699	-65%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 969.551	- 1.210.507	240.956	-20%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 700.000	- 650.000	- 50.000	8%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 1.759.339	- 1.812.856	53.516	-3%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 232.000	- 222.948	- 9.052	4%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 232.000	- 222.948	- 9.052	4%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 4.391.304	- 4.137.017	- 254.287	6%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.107.948	- 3.253.474	145.526	-4%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 380.356	- 31.543	- 348.813	1106%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 3.000	- 2.000	- 1.000	50%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 900.000	- 850.000	- 50.000	6%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 24.904.961	- 23.551.889	- 1.353.072	6%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 23.651.019	- 22.390.094	- 1.260.925	6%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 2.477.000	- 2.470.000	- 7.000	0%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 2.050.000	- 2.050.000		0%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.716.000	- 2.300.000	- 416.000	18%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento				-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 650.747	- 658.370	7.623	-1%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 331.500	- 421.000	89.500	-21%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 742.000	- 770.000	28.000	-4%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 330.000	- 314.507	- 15.493	5%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.600.000	- 1.383.000	- 217.000	16%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 3.262.000	- 3.261.000	- 1.000	0%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 1.814.185	- 1.801.185	- 13.000	1%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 1.698.000	- 1.655.000	- 43.000	3%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 116.185	- 146.185	30.000	-21%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 7.677.587	- 6.961.032	- 716.555	10%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 163.059	- 109.619	- 53.440	49%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 15.520	- 31.050	15.530	-50%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 7.499.008	- 6.820.363	- 678.645	10%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.043.716	- 1.012.172	- 31.544	3%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 94.000	- 107.262	13.262	-12%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 4.000	- 4.000	-	0%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 779.811	- 717.635	- 62.176	9%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 80.376	- 58.472	- 21.904	37%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 427.822	- 366.324	- 61.497	17%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 6.941	- 26.173	19.232	-73%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 264.672	- 266.665	1.993	-1%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 165.905	- 183.275	17.370	-9%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 165.905	- 183.275	17.370	-9%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 210.226	- 149.623	- 60.603	41%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 25.000	- 21.496	- 3.504	16%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 185.226	- 128.127	- 57.099	45%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 5.885.597	- 5.710.627	- 174.970	3%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 750.000	- 750.000	-	0%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.800.000	- 1.660.000	- 140.000	8%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.181.444	- 2.116.144	- 65.300	3%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 12.300	- 12.000	- 300	3%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 13.000	- 13.000	-	0%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.128.853	- 1.159.483	30.630	-3%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 1.138.080	- 895.568	- 242.512	27%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 1.138.080	- 895.568	- 242.512	27%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 931.000	- 691.500	- 239.500	35%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 207.080	- 204.068	- 3.012	1%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	- 61.133.336	- 60.758.838	- 374.498	1%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 44.756.792	- 44.260.972	- 495.820	1%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 21.339.573	- 21.046.863	- 292.710	1%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 17.908.274	- 17.730.915	- 177.360	1%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 16.830.621	- 16.723.686	- 106.936	1%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.077.653	- 1.007.229	- 70.424	7%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.431.299	- 3.315.948	- 115.351	3%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.097.315	- 2.973.840	- 123.474	4%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 333.984	- 342.108	8.124	-2%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 23.417.219	- 23.214.109	- 203.110	1%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 21.544.905	- 21.299.731	- 245.173	1%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.872.314	- 1.914.378	42.064	-2%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 543.027	- 524.090	- 18.938	4%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 543.027	- 590.757	47.730	-8%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 486.137	- 533.866	47.729	-9%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 56.890	- 56.891	0	0%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	- 66.667	- 66.667	-100%
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	- 66.667	- 66.667	-100%
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 9.076.293	- 9.191.330	115.038	-1%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 884.400	- 941.614	57.214	-6%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 884.400	- 939.746	55.346	-6%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	- 1.868	1.868	-100%
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 8.191.893	- 8.249.716	57.824	-1%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.601.724	- 7.646.166	44.442	-1%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 590.169	- 603.551	13.382	-2%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 6.757.224	- 6.782.446	25.222	0%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 730.769	- 785.458	54.688	-7%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 664.532	- 721.720	57.188	-8%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 63.737	- 63.737	-	0%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- 2.500	-	- 2.500	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 6.026.455	- 5.996.988	- 29.467	0%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 6.026.455	- 5.970.889	- 55.566	1%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	- 26.099	26.099	-100%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.172.995	- 1.146.260	- 26.735	2%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 250.758	- 227.947	- 22.811	10%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 922.237	- 918.313	- 3.924	0%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 831.282	- 828.658	- 2.624	0%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 90.955	- 89.655	- 1.300	1%
BA2560	Totale Ammortamenti	- 7.475.370	- 5.851.071	- 1.624.299	28%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 281.088	- 281.088	-	0%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 7.194.282	- 5.569.983	- 1.624.299	29%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- 2.988.476	- 2.364.177	- 624.299	26%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 2.988.476	- 2.364.177	- 624.299	26%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 4.205.806	- 3.205.806	- 1.000.000	31%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.000.000	-	2.000.000	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.300.000	-	1.300.000	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	700.000	-	700.000	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 500.000	- 500.000	-	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 500.000	- 500.000	-	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	- 500.000	- 500.000	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	-	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	-	-	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 154.268.267	- 152.627.915	- 1.640.352	1%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	19.985	14.032	5.953	42%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	12.953	12.953	-	0%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	7.032	1.079	5.953	552%
CA0050	C.2) Altri proventi	172	13	159	1223%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	172	13	159	1223%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 216.670	- 210.000	- 6.670	3%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 200.000	- 200.000	-	0%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 16.670	- 10.000	- 6.670	67%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 19.405	- 19.355	- 50	0%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 19.355	- 19.355	-	0%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- 50	-	- 50	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 215.919	- 215.310	- 609	0%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 2.046	- 325.315	323.269	-99%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 2.046	- 325.315	323.269	-99%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	4.500	4.500	-100%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 2.046	- 20.815	18.769	-90%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 2.046	- 20.815	18.769	-90%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2014	previsione 2013	variazione	%
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 2.046	- 20.815	18.769	-90%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	300.000	300.000	-100%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	300.000	300.000	-100%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-	
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-	
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-	
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-	
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-	
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	300.000	300.000	-100%
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.753.925	1.974.685	779.240	39%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.582.455	3.880.656	701.799	18%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 5.045.234	- 5.116.210	70.976	-1%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.093.671	- 4.211.864	118.194	-3%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 283.828	- 236.610	47.218	20%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	- 667.736	- 667.736	-	0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale				
YA0060	Y.2) IRES	- 79.750	- 79.750	-	0%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 79.750	- 79.750	-	0%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale				
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
YZ9999	Totale imposte e tasse	- 5.124.984	- 5.195.960	70.976	-1%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 542.529	- 1.315.304	772.775	-59%

RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Quadro economico: la definizione del livello di finanziamento del S.S.N. per il triennio 2014-2016 non è al momento supportata da un contesto nazionale definitivo e certo.

Non è stato ancora sottoscritto il nuovo patto per la Salute, che costituisce l'accordo tra lo Stato e le Regioni in merito alla programmazione sanitaria nazionale.

La Legge Regionale n.28/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014) conferma anche per il 2014 l'impegno finanziario della Regione per sostenere il sistema del Welfare.

In attesa della definizione del livello di finanziamento del S.S.N., la programmazione regionale con delibera n.217 del 24 febbraio 2014, è stata impostata con esclusivo riferimento alle disponibilità certe che sono quantificate in 7.758,677 milioni di euro come di seguito riportato.

(importi in milioni di euro)	2013	Stima 2014
FSR indistinto	7.574,429	7.637,297
FSR vincolato (obiettivi di Piano)	121,381	121,380
Totale FSR	7.695,810	7.758,677

La variazione della stima 2014 rispetto al 2013 è pari allo 0,82%.

Sul S.S.R. grava per un importo fino a 40 milioni /anno, l'onere per garantire la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati pregressi degli anni 2001-2011 nell'arco temporale dei 25 anni, nonché il finanziamento del rimborso degli interessi e della quota capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L.n.35/2013 (Legge n.64/2013).

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

Le linee di programmazione regionali stabiliscono l'obiettivo inderogabile del pareggio di bilancio sia per le Aziende sanitarie che per il S.S.R. nel suo complesso.

Il pareggio di bilancio è comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2014 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 e della casistica applicativa già approvata o che sarà approvata nel corso del 2014.

Il documento di programmazione regionale stabilisce che: *“in sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2014, 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 2014, 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.”*

La Delibera Regionale stabilisce altresì che le Aziende dovranno adottare misure in grado di produrre nell'esercizio economie tali da contrastare il tendenziale aumento dei costi di produzione a parità di condizioni, compreso l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% previsto dalla Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) a partire dal luglio 2013.

Previsione IOR 2014

La previsione 2014 è stata definita sulla base delle linee di indirizzo di cui alla delibera di Giunta n.217 del 24 febbraio 2014 recante: "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014".

Inoltre si è tenuto conto delle precisazioni di cui alla nota Rer (prot.n.34224 del 6/2/2014 e n.301372/2013) in merito agli scambi infrazziendali (voci R) al fine di evitare disallineamenti dei dati elaborati dalle aziende. Con le suddette note e nelle more dell'emanazione da parte del livello ministeriale di apposita casistica applicativa per la predisposizione del bilancio consolidato GSA, la Regione ha dato precise indicazioni operativo/contabili su alcune partite contabili che creano i disallineamenti più rilevanti nell'ambito degli scambi infrazziendali: mobilità, scambi di beni e servizi, personale, contabilizzazione dei progetti di ricerca (azienda capofila, unità operativa), Iva su scambi di prestazioni e imposta di bollo etc..

Il preventivo economico 2014 evidenzia una situazione di **equilibrio economico-finanziario ossia una perdita d'esercizio di 542.529 euro** pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 come dettagliato nella tabella di seguito riportata.

	Sorgenti ≤2009	Sorgenti [2010;2012]	Sorgenti 2013	Proiez sorgenti 2014	Totale
Lordi	2.767.511	2.222.331	1.368.181	1.117.348	7.475.370
Sterilizzati	2.224.982	1.531.472	957.190	866.553	5.580.197
Netti	542.529	690.858	410.991	250.795	1.895.173

Tab. 1 (valori espressi in unità di euro)

Il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati sarà assicurato attraverso l'assegnazione delle risorse regionali accantonate in sede di programmazione.

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; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio.

La previsione economica 2014 si trascina una situazione già molto critica che è stata ampiamente commentata nei bilanci d'esercizio e di programmazione degli ultimi anni, ma che di seguito si riassume riportando i punti più importanti:

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

Assegnazione Ministero Ricerca Corrente

In attesa di specifiche indicazione dal Ministero della Salute, per la previsione 2014 è stata iscritta la stessa quota assegnata nel 2013.

La tabella di seguito riportata evidenzia il calo complessivo dell'assegnazione dal 1999 al 2013.

Tab.2 (valori espressi in migliaia di euro)

ANNO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	prev.ne 2014
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	5.477	5.477

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.

Manovre tariffarie

Le modifiche tariffarie che si sono succedute dal 2010 con riferimento alla mobilità infra regione nonché le decisioni assunte a livello regionale sulle codifiche SDO, con riferimento all'ortopedia rigenerativa, alle embolizzazioni e chemio-embolizzazioni, hanno avuto un impatto economico, a parità di produzione, sempre molto oneroso per il bilancio dello IOR e solo parzialmente compensato da contributi regionali.

Alla suddetta situazione si aggiungono i trascinalenti dei mancati ricavi derivanti dalle manovre tariffarie dell'attività erogata a pazienti extra regione e quindi riferite alla Tariffa Unica Convenzionale (TUC)

Le ricadute economiche della valorizzazione della mobilità-degenza infra ed extra regione (per la provincia vi sono accordi specifici), sono ben rappresentate nella tabella di seguito riportata. E' stato preso come primo riferimento l'anno 2006 per evidenziare che la valorizzazione, nell'arco temporale 2006-prev.ne 2014, a seguito delle manovre sopra richiamate e pur in presenza di azioni di ri-orientamento della produzione, mostra per la degenza extra Regione un sensibile calo economico nonostante un aumento dell'attività.

Dal 2013 la valorizzazione extra regione tiene conto infatti anche della Convenzione con Villa Chiara presso la quale viene svolta attività, in regime istituzionale, di chirurgia vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR. A questi ricavi, tuttavia sono correlati anche maggiori costi per acquisto di servizi sanitari (nell'ordine di 1,8 milioni di euro).

DEGENZA	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	consuntivo 2009	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	18.032.705	18.760.000	19.412.000	20.174.461	23.405.556	24.487.062	24.455.590	23.777.250	23.777.250
Extra Provincia	9.630.740	10.579.111	10.744.781	10.958.621	12.569.747	10.953.064	11.046.638	10.941.000	11.046.638
TOTALE RER	27.663.445	29.339.111	30.156.781	31.133.082	35.975.303	35.440.126	35.502.228	34.718.250	34.823.888
Extra RER	45.328.220	46.378.886	45.089.798	44.225.194	45.168.141	43.616.199	42.609.757	43.302.943	43.302.943
TOTALE	72.991.665	75.717.997	75.246.579	75.358.276	81.143.444	79.056.325	78.111.985	78.021.193	78.126.831

Tab. 3 Valori espressi in migliaia di euro

Appare evidente che l'attività è economicamente poco sostenibile, in quanto il sistema tariffario e le modifiche che nel corso degli anni si sono avvicinate, non hanno 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 fuori Regione. La tabella di seguito riportata evidenzia la variazione fra la valorizzazione della degenza prevista per il 2014 e le risultanze del 2010 anno in cui si sono concentrate le ultime modifiche tariffarie e che hanno determinato un decremento significativo.

Tab.4 valori espressi in unità di euro

DEGENZA	consuntivo 2010	prev.ne 2014	Diff.prev.ne 2014 su cons.2010
Provincia BO	23.405.556	23.777.250	371.694
Extra Provincia	12.569.747	11.046.638	- 1.523.109
TOTALE RER	35.975.303	34.823.888	-1.151.415
Extra RER	45.168.141	43.302.943	- 1.865.198
TOTALE	81.143.444	78.126.831	-3.016.613

Accordo ai sensi della L. 133 del 6/8/2008

In attesa di conoscere il nuovo accordo con la Regione per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto (ai sensi della Legge n.133 del 6/8/2008) con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, lo IOR ha adottato il bilancio di previsione 2014 riportando il valore al 2012 pari a 5.750.000 euro così come espressamente indicato nelle Linee di programmazione regionali. Per il 2013 allo IOR con delibera di Giunta n. 973/2013 era stato riconosciuto un valore pari a 6.377.000 euro ad integrazione dei costi delle nuove tariffe di protesica.

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, al trasferimento dell'attività della struttura complessa del Rizzoli a Bentivoglio e dall'ospedale Maggiore all'Istituto della chirurgia vertebrale oncologica. Quest'ultima dal punto di vista economico è caratterizzata, per sua natura, da un'elevata mobilità interregionale e da uno sfavorevole rapporto costi-ricavi.

Dipartimento IOR Sicilia.

Di seguito la previsione 2014 del Dipartimento IOR Sicilia.

Ricavi sicilia	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
Produzione ricoveri e ambulatoriali secondo le tariffe regione Sicilia	6.025.720	9.350.000	9.350.000
Terapie intensive secondo criteri previsti per gli ospedali pubblici siciliani	922.500	1.230.000	1.230.000
Complessità della casistica secondo criteri previsti per gli ospedali Siciliani	952.500	1.800.000	1.800.000
Ricerca e formazione	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Start up	2.800.000	1.700.000	2.000.000
Funzione	100.000	100.000	100.000
RICAVI	11.800.720	15.180.000	15.480.000

COSTI	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
SGRU (pers.dip.)	2.924.969	4.232.681	4.499.319
SGRU (altro)	1.192.432	1.207.876	1.300.359
Farmacia	1.961.768	2.649.700	2.689.100
Economato	2.909.290	3.475.287	3.525.555
Convenzione Villa Santa Teresa	2.388.023	3.195.200	3.266.000
Direzione sanitaria	100.000	150.000	150.000
Patrimonio		1.500	1.500
S.I.	85.735	131.247	141.247
Trasfusionale	100.889	150.000	150.000
TOTALE	11.663.106	15.193.491	15.723.080

Risultato 1'margine **137.614** **- 13.491** **- 243.080**

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 e successive modifiche.

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 2014 evidenzia una lieve perdita pari a 243.080 euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	previsione 2014	previsione 2013	diff.	
A) Valore della produzione				
A.1) Contributi in c/esercizio	29.618.629	29.191.409	427.220	1%
A.2) Rettifica contrib. c/es. per destinazione ad investimenti	-231.600	-128.200	-103.400	81%
A.3) Utilizzo fondi per quote inut. Contrib. Vinc. di es. prec.				
A.4) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	100.643.598	101.476.914	-833.316	-1%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.085.772	18.652.456	433.316	2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket)	1.192.953	1.192.953	0	0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'es. o	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
A.8) Incrementi delle immob. per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	423.166	401.939	21.227	5%
Totale valore della produzione (A)	156.312.716	154.749.196	1.563.520	1%
B) Costi della produzione				
B.1) Acquisti di beni	27.649.386	27.913.738	-264.352	-1%
B.2) Acquisti di servizi	51.313.503	49.851.813	1.461.690	3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.885.597	5.710.627	174.970	3%
B.4) Godimento di beni di terzi	1.138.080	895.568	242.512	27%
Totale Costo del personale	61.133.336	60.758.838	374.498	1%
B.5) Personale del ruolo sanitario	44.756.792	44.260.972	495.820	1%
B.6) Personale del ruolo professionale	543.027	524.090	18.938	4%
B.7) Personale del ruolo tecnico	9.076.293	9.191.330	-115.038	-1%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.757.224	6.782.446	-25.222	0%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.172.995	1.146.260	26.735	2%
Totale Ammortamenti	7.475.370	5.851.071	1.624.299	28%
B.10) Ammortamenti delle immob. immateriali	281.088	281.088	0	0%
B.11) Totale ammortamenti delle immob. materiali	7.194.282	5.569.983	1.624.299	29%
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.988.476	2.364.177	624.299	26%
B.13) Ammortamenti delle altre immob. materiali	4.205.806	3.205.806	1.000.000	31%
B.14) Svalutazione delle immob. e dei crediti				
B.15) Variazione delle rimanenze	-2.000.000	0	-2.000.000	
B.16) Accantonamenti dell'es. o	500.000	500.000	0	0%
Totale costi della produzione (B)	154.268.267	152.627.915	5.263.448	1%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	19.985	14.032	5.953	42%
C.2) Altri proventi	172	13	159	1223%
C.3) Interessi passivi	216.670	210.000	6.670	3%
C.4) Altri oneri	19.405	19.355	50	0%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-215.919	-215.310	-609	0%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore di attività finanz. (D)				
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
E.2) Oneri straordinari	2.046	325.315	-323.269	-99%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.753.925	1.974.685	132.702	39%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.582.455	3.880.656	701.799	18%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	5.045.234	5.116.210	-70.976	-1%
Y.2) IRES	79.750	79.750	0	0%
Totale imposte e tasse	5.124.984	5.195.960	-70.976	-1%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-542.529	-1.315.304	772.775	-59%

Di seguito si riportano alcune tabelle di dettaglio dei dati di previsione 2014 rispetto alla previsione 2013 e si rimanda al dettaglio del conto economico, parte integrante del presente provvedimento, per ulteriori approfondimenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

(A1) (A.2) Contributi in conto esercizio e Rettifica contributi (ai sensi del D.Leg.vo 118/2011)

Tab.6

valori espressi in unità di euro	Prev.ne 2013	Prev.ne 2014
Contributi da FSR indistinti	9.045.659	9.045.659
Avvalimenti		239.226
Trapianti e medicina rigenerativa	380.000	380.000
Ripo	100.000	100.000
Altre funzioni sovra-aziendali	5.750.000	5.750.000
Ipotesi accordo Rer funzioni hub	1.000.000	
Integrazione tariffaria per impatto di ricerca e didattica	2.981.360	2.862.794
rettifica per il 2' anno investimenti non coperti con risorse dedicate	- 93.000	- 93.000
rettifica 1' anno attrezzatura con fondi trapianti e med.rig.	- 35.200	- 138.600
Contributi Ministero per ricerca corrente	4.289.976	5.477.931
Contributi Rer per ricerca finalizzata IRCCS	1.250.000	1.250.000
Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR	4.394.414	4.513.019
TOTALE	29.063.209	29.387.029

(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie di cui:

- **Mobilità sanitaria**

Per quanto riguarda le tariffe per la mobilità sanitaria extraregionale, è in corso di approvazione la TUC per l'anno 2013, mentre per quelle inerenti l'assistenza specialistica ambulatoriale, riviste nel corso del 2011, nella delibera regionale di programmazione 2014 si legge che è necessaria una revisione del nomenclatore tariffario.

La previsione complessiva della mobilità è la seguente:

tab.7

valori espressi in unità di Euro		
DEGENZA	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	23.777.250	23.777.250
Extra Provincia	10.941.000	11.046.638
TOTALE RER	34.718.250	34.823.888
Extra RER	43.301.051	43.302.943
TOTALE	78.019.301	78.126.831
SPECIALISTICA	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	2.336.736	2.336.736
Extra Provincia	350.000	362.558
TOTALE RER	2.686.736	2.699.294
Extra RER	1.742.876	987.796
TOTALE	4.429.612	3.687.090
SOMMIN.FARMACI	Previsione 2013	prev.ne 2014

Provincia BO	284.000	298.204
Extra Provincia	35.000	35.779
TOTALE RER	319.000	333.983
Extra RER	61.000	61.000
TOTALE	380.000	394.983
DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	26.397.986	26.412.190
Extra Provincia	11.326.000	11.444.975
TOTALE RER	37.723.986	37.857.165
Extra RER	45.104.927	44.351.739
TOTALE	82.828.913	82.208.904

- **Attività Libero Professionale**

Tab.8 valori espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO AZIENDALE	PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE	preventivo 2013	previsione 2014 CE
71200509\$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	- 88.949	- 88.949
71200599\$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	- 397.697	- 397.697
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
71200501\$LP	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	- 7.770.122	- 7.882.680
71200517\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	- 260.689	- 260.689
71200518\$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	- 25.619	- 25.619
71200537\$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	- 174.330	- 174.330
71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 197.122	- 212.503
71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 73.480	- 74.103
		- 17.080.399	- 17.208.961
81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	460.000	400.000
81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	67.933	100.000
81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	90.000
		647.933	590.000
81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	5.862.079	5.962.079
81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.130.126	6.230.126
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
85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	667.736	667.736
		13.393.674	13.593.674

ENTRATE		17.080.399	17.208.961
USCITE		- 14.041.607	- 14.183.674
	SALDO CONTABILE	3.038.792	3.025.287

- **Banca dell'osso:** in via residuale concorrono alla voce ricavi quelli legati l'attività della pasta d'osso

(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Concorrono a questa voce i ricavi del Dipartimento Sicilia e quelli della banca dell'osso con specifico riferimento alla cessione di tessuto

COSTI DELLA PRODUZIONE

La previsione 2014 tiene conto delle linee di programmazione regionali che, per i principali fattori produttivi, prevedono il seguente ipotetico trend:

- Spesa farmaceutica ospedaliera: nel 2014 è prevedibile una estensione di terapie ad elevato costo. La regione stima un aumento di spesa complessivo entro il 4%;
- Acquisto beni e servizi: per i beni sanitari (escluso farmaci) e non sanitari si considera un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul preconsuntivo 2013 così come per i servizi sanitari;
- Manutenzioni : si ipotizza un incremento del 4%;
- Servizi tecnici (pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, servizi appaltati) si ipotizza un incremento del 3,3% in linea con quello medio regionale degli ultimi quattro anni;
- Godimento beni e servizi: si ipotizza un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul preconsuntivo 2013;
- Utenze, e altri servizi non sanitari: si ipotizza per il 2014 un aumento dei costi energetici complessivi del 5%.

Per quanto riguarda la previsione IOR nel dettaglio si rimanda al conto economico e all'allegato per gestore di risorse parte integrante del presente provvedimento.

(B.15) Variazione delle rimanenze

Per rispondere agli obiettivi posti in essere nell'ambito dell'area tematica Rimanenze del PAC, l'Istituto sta completando la ricognizione d'inventario dei beni di magazzino al 31/12/2013. Tale ricognizione ricomprende sia i magazzini veri e propri (economale, farmaceutico e della banca dell'osso/trasfusionale) sia le cosiddette "scorte di reparto". Le risultanze contabili di tale ricognizione sono state rappresentate nella previsione 2014 e di conseguenza nel bilancio d'esercizio 2014.

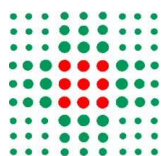
(E) Proventi ed oneri straordinari

Si ritiene opportuno fornire da subito alcune indicazioni di carattere generale attinenti ai componenti reddituali straordinari –sia negativi che positivi- che emergono a seguito dell'avvio del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e dell'adeguamento alle procedure valutative conformi al D.M. 118/2011, con particolare riferimento alle verifiche delle poste patrimoniali, sia attive che passive. Sono in corso da parte di tutti i gestori una serie di verifiche contabili interne, che stanno evidenziando la rideterminazione di taluni valori patrimoniali alla luce dei modificati criteri valutativi o adeguamenti procedurali. Si darà riscontro nel corso delle verifiche infrannuali.

		preventivo
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-542.529
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.988.476
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.205.806
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	281.088
	Ammortamenti	7.475.370
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-5.580.197
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.580.197
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-200.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	300.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.652.644
(+)/(-)	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	-1.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.500.000
(+)/(-)	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 Irper 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	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2014
(+)/(-)	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	-2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	100.000
A - Totale operazioni di gestione reddituale		6.552.644
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	-3.300.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.930.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	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		-15.230.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2014
(+)/(-)	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	11.196.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.131.337
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	2.500.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.400.000
C - Totale attività di finanziamento		15.427.337
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		6.749.981
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		9.481.356



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato n. 2 delibera n. 96 del 4 marzo 2014

ALLEGATO N.2

Schemi contabili

Previsione per gestore di risorse

Area vasta e commissione farmaco

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.191.409	29.618.629	427.220
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19.257.019	18.377.679	-879.340
A.1.a)	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.257.019	18.377.679	-879.340
		0101001 Quota capitaria	0	0	0
		71100601 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-	-
		0101002 Progetti e funzioni	19.257.019	18.377.679	-879.340
		71100602 PROGETTI SPECIALI	18.877.019	17.997.679	-879.340
		71100604 PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	380.000	380.000	0
		0102001 Contributi finalizzati	0	0	0
		71100201 CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	0	0	0
A.1.a)	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
		0103001 Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	0	0	0
		71160301 CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	0	0	0
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.644.414	5.763.019	118.605
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.644.414	5.763.019	118.605
A.1.b.1)	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
A.1.b.2)	AA0080	A.1.B.1.2) Contrib. da Reg.o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg. a titolo di d	0	0	0
A.1.b.3)	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	5.644.414	5.763.019	118.605
		0104008 Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	5.644.414	5.763.019	118.605
		71101008 ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	5.644.414	5.763.019	118.605
A.1.b.4)	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. san. pub. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri sogg. pub. (extra fondo)	0	0	0
A.1.b.6)	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A.1.b.6)	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
A.1.b.6)	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.289.976	5.477.931	1.187.955
A.1.c.1)	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.289.976	5.477.931	1.187.955
		0104004 Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	4.289.976	5.477.931	1.187.955
		71150501 CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	4.289.976	5.477.931	1.187.955
		71150503 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	0	0	0
A.1.c.2)	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
A.1.c.3)	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri sogg. pub. per ricerca	0	0	0
A.1.c.4)	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
A.1.d)	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-128.200	-231.600	-103.400
A.2)	AA0250	A.2.A) Rettifica contrib.in c/esercizio per destinazione ad investim. - da Reg.o Prov. Aut. per quota F.S. reg	-128.200	-231.600	-103.400
		0105001 Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti	-128.200	-231.600	-103.400
		71105001 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	-128.200	-231.600	-103.400
		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
A.2)	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
A.3)	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg. vinc.	0	0	0
A.3)	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da sogg. Pub. (extra fondo) vincolati	0	0	0
A.3)	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. per ricerca	0	0	0
A.3)	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. vincolati di es.prec. da privati	0	0	0
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	101.476.914	100.643.598	-833.316
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	84.053.151	83.059.089	-994.062
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad Az. san. pub. della Regione	38.076.003	38.245.564	169.561
A.4.a)	R AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	34.942.219	35.123.888	181.669
		0201001 Degenza a residenti della Provincia	23.777.250	23.777.250	0
		71200522 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	23.777.250	23.777.250	0
		0201002 Degenza a residenti della Regione	10.941.000	11.046.638	105.638
		71200524 MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	10.941.000	11.046.638	105.638
		0201006 Degenza a stranieri a carico Azienda UsI	223.969	300.000	76.031
		71200536 DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	223.969	300.000	76.031
		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
A.4.a)	R AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.693.434	2.707.219	13.785
		0202001 Specialistica a residenti della Provincia	2.336.736	2.336.736	0
		71200523 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	2.336.736	2.336.736	0
		0202002 Specialistica a residenti della Regione	350.000	362.558	12.558
		71200525 MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	350.000	362.558	12.558
		0202006 Specialistica a stranieri a carico Azienda UsI	2.565	0	-2.565
		71200546 SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	2.565	0	-2.565
		0202007 Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	4.133	7.925	3.792
		71200547 SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	4.133	7.925	3.792
A.4.a)	R AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	319.000	333.983	14.983
A.4.a)	R AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	284.000	298.204	14.204
		0203001 Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	284.000	298.204	14.204
		71200530 MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	284.000	298.204	14.204
		0203002 Somministrazione farmaci a residenti della Regione	35.000	35.779	779
		71200532 MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	35.000	35.779	779
		0203005 Somministrazione farmaci a stranieri a carico Aziende UsI	0	0	0
		71200561 SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	0	0	0
A.4.a)	R AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0
A.4.a)	R AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
A.4.a)	R AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
A.4.a)	R AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
A.4.a)	R AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni san. e socio-san. a rilevanza sanitaria	121.350	80.474	-40.876
		0205001 Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione	5.994	11.133	5.139
		71200502 CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO	5.994	11.133	5.139
		71200542 CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	0	0	0
		0207009 Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	2.076	160	-1.916
		71201109 CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	2.076	160	-1.916
		0207028 Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia	2.370	0	-2.370
		71200728 RICAVI MOBILITA SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	2.370	0	-2.370
		0207040 Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	110.910	69.181	-41.729
		71200563 RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	100.000	30.820	-69.180

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		0308002 Rimborsi da Assicurazioni	18.155	10.000	-8.155
		71400511 RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	18.155	10.000	-8.155
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
A.5)	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del pers. dell'az. in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
A.5)	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	0	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	788.209	821.737	33.528
A.5)	R AA0810	A.5.C.1) Rimb. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso Az. san. pub. della R	228.044	0	-228.044
		1301007 P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1302007 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1303030 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1303031 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
	ex AA0780	1303053 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	0	0	0
		1303054 P. Sanitario Non Medico-pers.infermieristico - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	65.104	0	-65.104
		81406042 N.MED.INF - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	65.104	0	-65.104
		1304006 P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1305006 P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
	ex AA0780	1306006 P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1306025 P. Tecnico-Dirigenza - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	130.940	0	-130.940
		81502012 TEC.DIR - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	130.940	0	-130.940
		81405012 PERS. COMANDATO PRESSO REGIONE (AVERE)	0	0	0
		1307006 P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
	ex AA0780	1307025 P. Tecnico-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	0	0	0
		1308006 P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
		1309006 P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	0	0	0
	ex AA0780	1309025 P. Amministrativo-Comparto - Personale in collaborazione presso Regione - GSA(avere)	32.000	0	-32.000
		81553012 AMM.COM - COLLABORAZIONE AVVALIMENTO PRESSO REGIONE - GSA(AVERE)	32.000	0	-32.000
A.5)	R AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. san. pub. della Regione	560.000	634.192	74.192
		0306001 Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	560.000	634.192	74.192
		71400507 RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	560.000	634.192	74.192
		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
A.5)	R AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. san. pub. della Regione	165	187.545	187.380
		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	178.000	178.000
		71400523 RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA RER	0	178.000	178.000
		0308009 Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	165	9.545	9.380
		71400524 ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	165	9.545	9.380
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	16.141.435	16.518.759	377.324
A.5)	AA0850	A.5.D.1) Rimb. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso altri sogg. pub.	73.636	46.000	-27.636
		1303039 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	0	0	0
		81405099 N.MED.COM - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	0	0	0
		1303040 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	45.589	46.000	411
		81406099 N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	45.589	46.000	411
		1307011 P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	28.047	0	-28.047
		81503011 TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBB(AVERE)	28.047	0	-28.047
		1309011 P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	0	0	0
		81553011 AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBB.(AVERE)	0	0	0
A.5)	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sogg. pub.	590.000	656.824	66.824
		0306018 Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	590.000	656.824	66.824
		71400581 RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	20.000	26.520	6.520
		71400582 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	570.000	630.304	60.304
A.5)	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogg. pub.	15.477.799	15.815.935	338.136
		0307007 Rimborsi per servizi erogati da altri Enti Pubblici	15.130.000	15.480.000	350.000
		71400522 RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	15.130.000	15.480.000	350.000
		0308003 Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	173.900	152.036	-21.864
		71400504 RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	173.900	152.036	-21.864
		0308008 Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	173.899	183.899	10.000
		71400520 ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	73.899	73.899	0
		71400525 ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	100.000	110.000	10.000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.704.657	1.735.276	30.619
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da Az. farmaceutiche per Pay back	0	0	0
A.5)	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
A.5)	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
A.5)	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
A.5)	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.704.657	1.735.276	30.619
		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	700.000	775.929	75.929
		71400580 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	650.000	717.060	67.060
		71400583 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	50.000	58.869	8.869
		0307008 Rimborsi per servizi erogati da privati	108.081	27.487	-80.594
		71400505 RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	38.081	25.000	-13.081
		71400533 RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	70.000	2.487	-67.513
		0308001 Rimborsi da dipendenti	76.171	76.171	0
		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	855.689	35.284
		71400502 CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	148.873	199.677	50.804
		71400508 RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	16.213	16.213	0
		71400521 ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	655.319	639.799	-15.520
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.192.953	1.192.953	0
A.6)	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sulle prest. di specialistica ambulatoriale	1.016.250	1.016.250	0
		0401001 Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.016.250	1.016.250	0
		71501001 COMPARTECIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.016.250	1.016.250	0
A.6)	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
A.6)	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket) - Altro	0	0	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.961.725	5.580.197	1.618.472
A.7)	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
A.7)	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
A.7)	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
A.7)	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0
		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
A.7)	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.961.725	5.580.197	1.618.472
		0601007 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.961.725	5.580.197	1.618.472
		71601001 QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	3.961.725	5.580.197	1.618.472
A.7)	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
A.8)	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	401.939	423.166	21.227
A.9)	AA1070	A.9.A) Ricavi per prest. non san.	250	14.876	14.626
		0205006 Consulenze non sanitarie per altri	250	14.876	14.626
		71200554 CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	250	14.876	14.626
A.9)	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	357.155	357.638	483
		0801001 Fitti attivi	350.310	350.436	126
		71201010 PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	0	0	0
		71201011 CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	293.580	293.580	0
		71201015 FITTI ATTIVI (IRES)	38.477	38.603	126
		71900501 FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	18.253	18.253	0
		0801003 Noleggio sale	6.845	7.202	357
		71201009 RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	6.845	7.202	357
A.9)	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	44.534	50.652	6.118
		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	6.000	6.000
		71201111 CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	0	6.000	6.000
		0207012 Corsi di formazione a privati	31.412	28.730	-2.682
		71201112 CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	31.412	28.730	-2.682
		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	12.000	2.800
		71201080 CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	9.200	12.000	2.800
		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)	154.749.196	156.312.716	1.563.520
		B) Costi della produzione			0
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	27.913.738	27.649.386	-264.352
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	27.026.281	26.792.929	-233.352
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.765.000	2.910.000	145.000
B.1.a)	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.695.000	2.840.000	145.000
		0901002 Emoderivati dotati di AIC	100.000	90.000	-10.000
		81050521 PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	100.000	90.000	-10.000
		0901017 Ossigeno	95.000	100.000	5.000
		81050520 OSSIGENO CON AIC	95.000	100.000	5.000
		0901059 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.450.000	2.600.000	150.000
		81050559 MEDICINALI CON AIC	2.450.000	2.600.000	150.000
		0901077 Mezzi di contrasto dotati di AIC	50.000	50.000	0
		81050578 MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	50.000	50.000	0
B.1.a)	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	70.000	70.000	0
		0901060 Medicinali senza AIC	70.000	70.000	0
		81050560 MEDICINALI SENZA AIC	70.000	70.000	0
B.1.a)	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.280.000	1.331.000	51.000
B.1.a)	R BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1.100.000	1.171.000	71.000
		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	0	0
		0901048 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	800.000	1.082.000	282.000
		81050524 MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	800.000	1.082.000	282.000
		0901050 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	300.000	89.000	-211.000
		81050550 MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	300.000	89.000	-211.000
B.1.a)	S BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (az. san. pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	30.000	10.000	-20.000
		0901056 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione	30.000	10.000	-20.000
		81202013 MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	30.000	10.000	-20.000
		0901058 Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione	0	0	0
		81050558 MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. EXTRA RER	0	0	0
B.1.a)	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	150.000	150.000	0
		0901019 Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	150.000	150.000	0
		81050522 SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	150.000	150.000	0
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	21.527.185	21.165.790	-361.395
B.1.a)	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20.520.140	20.168.745	-351.395
		0901011 Strumentario e ferri chirurgici	1.065.640	1.065.640	0
		81050511 STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	1.065.640	1.065.640	0
		0901016 Cellule e tessuti umani per trapianto	830.000	657.700	-172.300
		81050507 COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	800.000	647.700	-152.300
		81050518 CELLULE PER TRAPIANTI	30.000	10.000	-20.000
		0901063 Dispositivi medici impiantabili non attivi	15.200.000	15.100.000	-100.000
		81050512 MATERIALE PROTESICO	15.200.000	15.100.000	-100.000
		0901083 Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	74.500	64.905	-9.595
		81050583 MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	74.500	64.905	-9.595
		0901085 Dispositivi medici	3.350.000	3.280.500	-69.500
		81050508 MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	1.150.000	1.130.000	-20.000
		81050585 DISPOSITIVI MEDICI	2.200.000	2.150.500	-49.500
B.1.a)	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi			0
B.1.a)	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.007.045	997.045	-10.000
		0901062 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.007.045	997.045	-10.000
		81050562 DIAGNOSTICI IN VITRO	1.007.045	997.045	-10.000
B.1.a)	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	4.000	3.000	-1.000
		0901015 Prodotti dietetici	4.000	3.000	-1.000
		81050516 DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	4.000	3.000	-1.000
B.1.a)	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.000	1.000	0

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		0901067 Vaccini per profilassi con codice AIC 81050514 SIERI E VACCINI PER PROFILASSI	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
B.1.a)	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	31.000	36.000	5.000
		0901061 Prodotti chimici 81050517 PRODOTTI PER EMODIALISI	31.000 31.000	36.000 36.000	5.000 5.000
B.1.a)	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.000	5.000	0
		0901009 Prodotti farmaceutici ad uso veterinario 81050509 PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
		0901014 Presidi ad uso veterinario 81050515 PRESIDI AD USO VETERINARIO	0 0	0 0	0 0
B.1.a)	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.172.096	1.178.243	6.147
		0901065 Altri beni e prodotti sanitari 81050565 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	365.365 365.365	366.412 366.412	1.047 1.047
		0901066 Gas ad uso di laboratorio 81050525 GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	31.000 31.000	40.100 40.100	9.100 9.100
		0901086 Vetrie e materiale di laboratorio 81050586 VETTERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	142.000 142.000	173.000 173.000	31.000 31.000
		0901087 Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici 81050587 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	633.731 633.731	598.731 598.731	-35.000 -35.000
B.1.a)	R BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. san. pub. della Regione	241.000	162.896	-78.104
		0901037 Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901039 Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0
		0901041 Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901042 Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901043 Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901044 Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da aziende sanitarie della Regione 81050577 COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	50.000 50.000	9.362 9.362	-40.638 -40.638
		0901045 Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901046 Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901052 Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Provincia 81050552 MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	20.000 20.000	17.000 17.000	-3.000 -3.000
		0901054 Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione 81050554 MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	0 0	0 0	0 0
		0901069 Medicinali senza AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione 81050523 MEDICINALI ED ALTRI PROD. TER. ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	170.000 170.000	136.327 136.327	-33.673 -33.673
		0901070 Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050526 REAGENTI E DIAGNOSTICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	1.000 1.000	207 207	-793 -793
		0901072 Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901075 Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		0901096 Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0
		0901098 Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	887.457	856.457	-31.000
B.1.b)	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13.406	11.406	-2.000
		0902001 Prodotti alimentari 81050801 PRODOTTI ALIMENTARI	13.406 13.406	11.406 11.406	-2.000 -2.000
B.1.b)	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	212.000	232.500	20.500
		0902002 Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza 81050822 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	212.000 115.000	232.500 135.000	20.500 20.000
		81050823 MATERIALE DI PULIZIA	97.000	97.500	500
B.1.b)	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.000	6.000	-1.000
		0902003 Combustibili, carburanti e lubrificanti 81050804 COMBUSTIBILE E CARBURANTI	7.000 7.000	6.000 6.000	-1.000 -1.000
B.1.b)	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	496.824	481.824	-15.000
		0902004 Supporti informatici 81050806 SUPPORTI INFORMATICI	227.996 227.996	225.996 225.996	-2.000 -2.000
		0902005 Carta, cancelleria e stampati 81050810 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	268.000 268.000	255.000 255.000	-13.000 -13.000
		0902006 Software a rapida obsolescenza 81050807 SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	828 828	828 828	0 0
B.1.b)	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	5.000	5.000	0
		0902008 Articoli tecnici per manutenzione ordinaria 81100502 MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
		81101504 MATERIALE PER MANUTENZ. ATTREZ. INFORM.	0	0	0
B.1.b)	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	153.227	119.727	-33.500
		0902007 Altro materiale non sanitario 81050812 ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	116.000 116.000	93.000 93.000	-23.000 -23.000
		0902009 Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza 81050809 ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	37.227 37.227	26.727 26.727	-10.500 -10.500
B.1.b)	R BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. san. pub. della Regione	0	0	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	49.851.813	51.313.503	1.461.690
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26.299.924	26.408.542	108.618
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.420.000	1.075.544	-344.456
B.2.c)	R BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)	1.160.000	825.544	-334.456
		1002005 Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per prestazioni a degenti 81202014 SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	1.090.000 820.000	780.000 635.000	-310.000 -185.000
		ex 1001013 81201018 PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA	120.000	75.000	-45.000
		ex 1001013 81201019 PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI EXTRA	150.000	70.000	-80.000
		1002006 Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione 81202006 ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	70.000 70.000	45.544 45.544	-24.456 -24.456
B.2.c)	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B.2.c)	S BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	150.000	150.000	0
		1002022 Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni 81202023 ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0
B.2.c)	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	110.000	100.000	-10.000
B.2.c)	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
B.2.c)	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B.2.c)	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 81202008 SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0
B.2.c)	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	60.000	50.000	-10.000

cod_118	CONTO ECONOMICO DETTAGLIO		PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		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
B.2.o)	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	650.000	700.000	50.000
		1015001 Lavoro interinale	650.000	700.000	50.000
		81601001 LAVORO INTERINALE SANITARIO	650.000	700.000	50.000
B.2.o)	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.812.856	1.759.339	-53.516
		1015003 Altre forme di lavoro autonomo	1.719.615	1.696.098	-23.516
		81601003 ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	1.719.615	1.696.098	-23.516
		1015004 Borse di studio	0	0	0
		81601004 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA SANITARI	0	0	0
		1015005 Altro	93.241	63.241	-30.000
		81601005 ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	93.241	63.241	-30.000
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stip. del pers. san. in comando	222.948	232.000	9.052
B.2.o)	R BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. san. pubbliche della Regione	222.948	232.000	9.052
		1301011 P. Sanitario Medico - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	170.779	177.000	6.221
		81403011 MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	170.779	177.000	6.221
		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	0	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 san	52.169	55.000	2.831
		81406038 N-MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	52.169	55.000	2.831
B.2.o)	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
B.2.o)	SS BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stip. pers. san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.137.017	4.391.304	254.287
B.2.p)	R BA1500	B.2.A.16.1) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - az. san. Pubb. della Regione	3.253.474	3.107.948	-145.526
		1016008 Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	3.253.474	3.107.948	-145.526
		81180603 PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	10.000	5.948	-4.052
	ex 1017010	81170110 RIMB.ASSEGNI E CONTRIB.V/AZ.SAN. PUBBL.RER	10.000	8.000	-2.000
		81201028 ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	90.000	-30.000
		81255517 ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.113.474	3.004.000	-109.474
B.2.p)	BA1510	B.2.A.16.2) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - Altri soggetti pubb. della Regione	31.543	380.356	348.813
		1016011 Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	31.543	380.356	348.813
		81180611 ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	31.543	380.356	348.813
B.2.p)	BA1520	B.2.A.16.3) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. (Extraregione)	2.000	3.000	1.000
		1016009 Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	2.000	3.000	1.000
		81180605 PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	2.000	3.000	1.000
		81180609 ALTRI SERVIZI SAN. DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	0	0	0
B.2.p)	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	850.000	900.000	50.000
		1016007 Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
		81255518 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	0	0	0
		1016012 Servizi di service sanitari	850.000	900.000	50.000
		81161201 SERVIZI DI SERVICE SANITARI	850.000	900.000	50.000
B.2.p)	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0
B.2.q)	S BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC			0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	23.551.889	24.904.961	1.353.072
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22.390.094	23.651.019	1.260.925
B.3.a)	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.470.000	2.477.000	7.000
		1102001 Lavanderia, lavano e guardaroba	2.470.000	2.477.000	7.000
		81351001 SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.470.000	2.477.000	7.000
B.3.a)	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.050.000	2.050.000	0
		1102002 Pulizie	2.050.000	2.050.000	0
		81350501 SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.050.000	2.050.000	0
B.3.a)	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.300.000	2.716.000	416.000
		1102003 Ristorazione, mensa e buoni pasto	2.300.000	2.716.000	416.000
		81351501 SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.300.000	2.716.000	416.000
B.3.a)	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			0
B.3.a)	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	658.370	650.747	-7.623
		1102005 Servizi informatici	658.370	650.747	-7.623
		81352505 SERVIZI INFORMATICI	658.370	650.747	-7.623
B.3.a)	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	421.000	331.500	-89.500
		1102008 Trasporti non sanitari e logistica	421.000	331.500	-89.500
		81257011 SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	421.000	331.500	-89.500
B.3.a)	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	770.000	742.000	-28.000
		1102007 Smaltimento rifiuti	770.000	742.000	-28.000
		81352507 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	770.000	742.000	-28.000
B.3.a)	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	314.507	330.000	15.493
		1105004 Utenze telefoniche	314.507	330.000	15.493
		81751010 UTENZE TELEFONICHE	314.507	330.000	15.493
B.3.a)	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.383.000	1.600.000	217.000
		1105003 Energia elettrica	1.383.000	1.600.000	217.000
		81751023 UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.383.000	1.600.000	217.000
B.3.a)	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.261.000	3.262.000	1.000
		1105001 Acqua	430.000	410.000	-20.000
		81751007 UTENZE ACQUA	430.000	410.000	-20.000
		1105002 Gas	2.831.000	2.852.000	21.000
		81751008 UTENZE GAS	2.831.000	2.852.000	21.000
		1105005 Altre utenze	0	0	0
		81751011 CANONI TRASMISSIONE DATI	0	0	0
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.801.185	1.814.185	13.000
B.3.a)	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. prof.	1.655.000	1.698.000	43.000
		1106001 Assicurazioni per responsabilità civile	1.655.000	1.698.000	43.000
		81751003 SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	0	0	0
		81751038 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	1.655.000	1.698.000	43.000
B.3.a)	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	146.185	116.185	-30.000
		1106002 Altre assicurazioni	146.185	116.185	-30.000
		81751024 PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	31.185	31.185	0
		81751037 ASSICURAZIONI - ALTRO	115.000	85.000	-30.000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.961.032	7.677.587	716.555
B.3.a)	R BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)	109.619	163.059	53.440
		1107001 Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	4.119	0	-4.119
		81153505 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	4.119	0	-4.119

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		1109006 Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	105.500	163.059	57.559
		81154002 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	95.500	153.059	57.559
		ex 1101008 81101509 MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	10.000	10.000	0
B.3.a)	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	31.050	15.520	-15.530
		1109007 Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	31.050	15.520	-15.530
		81154003 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	5.000	5.470	470
		81154033 ALTRI SER. NON SAN. DA ALTRI ENTI PUB.-SUB-CONTRENTI	0	0	0
		81180604 STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONI	26.050	10.050	-16.000
B.3.a)	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.820.363	7.499.008	678.645
		1102006 Servizi di prenotazione	390.000	390.000	0
		81352001 CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	390.000	390.000	0
		1102009 Altri servizi tecnici	2.019.403	2.275.000	255.597
		81352502 SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	459.000	482.000	23.000
		81352503 SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	212.000	227.000	15.000
		81352509 SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.348.403	1.566.000	217.597
		1109001 Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente	0	7.286	7.286
		81257012 CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRES)	0	7.286	7.286
		81257045 DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	0	0	0
		1109002 Servizi bancari	0	160.000	160.000
		82100501 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	0	0	0
		82501001 ONERI PER SERVIZI BANCARI	0	160.000	160.000
		1109003 Servizi postali	51.292	52.587	1.295
		81280101 SERVIZI POSTALI	51.292	52.587	1.295
		1109004 Altri servizi da privato	90.928	64.899	-26.029
		81257018 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	87.362	61.333	-26.029
		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	3.800.000	4.086.000	286.000
		81164002 SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	3.800.000	4.086.000	286.000
		1301003 P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	30.364	36.200	5.836
		81403003 MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	30.364	36.200	5.836
		1302003 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	7.629	8.600	971
		81404003 N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	7.629	8.600	971
		1303026 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	0	1.500	1.500
		81405033 N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	0	1.500	1.500
		1303027 P. Sanitario Non Medico-Comparto _Personale infermieristico-Missioni e rimborsi spese	6.499	11.800	5.301
		81406033 N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6.499	11.800	5.301
		1304003 P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	350	3.000	2.650
		81452003 PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	350	3.000	2.650
		1305003 P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	21.111	0	-21.111
		81453003 PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	21.111	0	-21.111
		1306003 P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	610	4.000	3.390
		81502003 TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	610	4.000	3.390
		1307003 P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	1.477	3.000	1.523
		81503003 TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	1.477	3.000	1.523
		1308003 P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	1.900	3.100	1.200
		81552003 AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.900	3.100	1.200
		1309003 P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	3.563	4.800	1.237
		81553003 AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	3.563	4.800	1.237
		1801001 Giornali, riviste, opere multimediali su CD	242.536	242.036	-500
		81751014 ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	242.536	242.036	-500
		1801002 Spese postali	130.200	122.200	-8.000
		81751005 SPESE POSTALI E BOLLATI	130.200	122.200	-8.000
		1801003 Pubblicità ed inserzioni	22.500	23.000	500
		81751002 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	22.500	23.000	500
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro non san.	1.012.172	1.043.716	31.544
B.3.b)	R BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione	107.262	94.000	-13.262
		1103001 Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	107.262	94.000	-13.262
		81155001 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	107.262	94.000	-13.262
B.3.b)	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non san. da Terzi - Altri soggetti pubblici	4.000	4.000	0
		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	4.000	4.000	0
		81257024 CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	4.000	4.000	0
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non san. da privato	717.635	779.811	62.176
B.3.b)	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da privato	58.472	80.376	21.904
		1103004 Consulenze non sanitarie da privato	58.472	80.376	21.904
		81257023 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	58.472	80.376	21.904
B.3.b)	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non san. da privato	366.324	427.822	61.497
		1104002 Collaborazioni coordinate e continuative	366.324	427.822	61.497
		81602002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	366.324	427.822	61.497
B.3.b)	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a pers. universitario - area non sanitaria	26.173	6.941	-19.232
		1304007 P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0
		1305007 P. Professionale-Comparto - Personale universitario	0	0	0
		1306007 P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0
		1307007 P. Tecnico-Comparto - Personale universitario	22.487	2.839	-19.648
		ex BA2380 81503007 TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	22.487	2.839	-19.648
		1308007 P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0
		1309007 P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario	3.686	4.102	416
		ex BA2470 81553007 AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	3.686	4.102	416
B.3.b)	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
		1104001 Lavoro interinale	0	0	0
		81602001 LAVORO INTERINALE NON SANITARIO	0	0	0
B.3.b)	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	266.665	264.672	-1.993
		1104003 Altre forme di lavoro autonomo	91.647	93.127	1.480
		81602003 ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	91.647	93.127	1.480
		1104004 Borse di studio	18.760	20.787	2.027
		81602004 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	18.760	20.787	2.027
		1104005 Altro	38.884	33.384	-5.500
		81602005 ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	38.884	33.384	-5.500
		1109005 Assistenza religiosa	117.374	117.374	0
		81257001 ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.874	100.874	0

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		81751012 SPESE PER IL CULTO	16.500	16.500	0
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stip. del pers. non san. in comando	183.275	165.905	-17.370
B.3.b)	R BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da az. san. pubbliche della Regione	183.275	165.905	-17.370
		1304010 P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		1305010 P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		1306010 P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		1307010 P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
		1308010 P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	114.275	110.000	-4.275
		81552010 AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	114.275	110.000	-4.275
		1309010 P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	69.000	55.905	-13.095
		81553010 AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	69.000	55.905	-13.095
B.3.b)	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimb. oneri stip. pers. non san. in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0
B.3.b)	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
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	149.623	210.226	60.603
B.3.c)	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.496	25.000	3.504
		1107004 Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	21.496	25.000	3.504
		81153502 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	21.496	25.000	3.504
B.3.c)	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	128.127	185.226	57.099
		1107003 Indennità per docenza di personale dipendente	11.022	20.000	8.978
		81256502 COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	11.022	20.000	8.978
		1107005 Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	117.105	165.226	48.121
		81256504 AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	117.105	165.226	48.121
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.710.627	5.885.597	174.970
B.4)	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	750.000	750.000	0
		1101001 Manutenzione immobili e pertinenze	750.000	750.000	0
		81100101 MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	750.000	750.000	0
		81100111 MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE	0	0	0
B.4)	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.660.000	1.800.000	140.000
		1101002 Manutenzione impianti e macchinari	1.660.000	1.800.000	140.000
		81100503 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.660.000	1.800.000	140.000
B.4)	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature san. e scientifiche	2.116.144	2.181.444	65.300
		1101003 Manutenzione attrezzature sanitarie	2.116.144	2.181.444	65.300
		81101003 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.546.144	1.616.444	70.300
		81101511 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	570.000	565.000	-5.000
B.4)	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	12.000	12.300	300
		1101009 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	12.000	12.300	300
		81101507 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	12.000	12.300	300
B.4)	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.000	13.000	0
		1101006 Manutenzione automezzi	13.000	13.000	0
		81101006 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.000	13.000	0
B.4)	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.159.483	1.128.853	-30.630
		1101004 Manutenzione attrezzature informatiche	5.000	5.000	0
		81101513 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000	5.000	0
		1101005 Manutenzione ai software	905.633	878.633	-27.000
		81101005 MANUTENZIONE AI SOFTWARE	905.633	878.633	-27.000
		1101010 Altre manutenzioni	248.850	245.220	-3.630
		81101508 ALTRE MANUTENZIONI	248.850	245.220	-3.630
B.4)	R BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende san. pubbliche della Regione	0	0	0
		1101008 Manutenzioni eseguite da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	895.568	1.138.080	242.512
B.5)	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0	0
B.5)	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	895.568	1.138.080	242.512
B.5)	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	691.500	931.000	239.500
		1201003 Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	691.500	931.000	239.500
		81300504 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	691.500	931.000	239.500
B.5)	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	204.068	207.080	3.012
		1201004 Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie	201.530	207.080	5.550
		81300505 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	201.530	207.080	5.550
		1201005 Canoni di noleggio hardware	2.538	0	-2.538
		81300506 CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	2.538	0	-2.538
		1201006 Canoni di noleggio software	0	0	0
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B.5)	R BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende san. pubbliche della Regione	0	0	0
	BA2080	Totale Costo del personale	60.758.838	61.133.336	374.498
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	44.260.972	44.756.792	495.820
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	21.046.863	21.339.573	292.710
	BA2110	B.5.A.1) Costo del pers. dirigente medico	17.730.915	17.908.274	177.360
B.6.a)	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del pers. dirigente medico - tempo indeterminato	16.723.686	16.830.621	106.936
		1301025 P. Sanitario Medico - Competenze fisse - T.IND	6.598.697	6.798.191	199.494
		81403101 MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	6.598.697	6.798.191	199.494
		1301026 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	4.643.203	4.588.462	-54.740
		81403102 MED.VET- T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.643.203	4.588.462	-54.740
		1301027 P. Sanitario Medico - Esclusività - T.IND.	1.696.915	1.696.914	0
		81403103 MED.VET- T.IND - ESCLUSIVITA'	1.696.915	1.696.914	0
		1301028 P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	3.784.871	3.747.053	-37.818
		81403104 MED.VET- T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.784.871	3.747.053	-37.818
B.6.a)	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del pers. dirigente medico - tempo determinato	1.007.229	1.077.653	70.424
		1301017 P. Sanitario Medico - Competenze fisse - T.D	548.244	568.834	20.590
		81403201 MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	548.244	568.834	20.590
		1301019 P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	211.902	242.063	30.162
		81403202 MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	211.902	242.063	30.162
		1301021 P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	25.191	30.192	5.000
		81403203 MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	25.191	30.192	5.000
		1301023 P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	221.892	236.564	14.672
		81403204 MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	221.892	236.564	14.672
B.6.a)	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del pers. dirigente medico - altro	0	0	0
	BA2150	B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico	3.315.948	3.431.299	115.351
B.6.b)	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del pers. dirigente non medico - tempo indeterminato	2.973.840	3.097.315	123.474
		1302025 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.349.033	1.509.846	160.813
		81404101 N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.349.033	1.509.846	160.813
		1302026 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	589.538	564.558	-24.980
		81404102 N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	589.538	564.558	-24.980
		1302027 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	280.976	280.976	0

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		81404103 N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	280.976	280.976	0
		1302028 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	754.294	741.935	-12.359
		81404104 N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	754.294	741.935	-12.359
B.6.b)	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del pers. dirigente non medico - tempo determinato	342.108	333.984	-8.124
		1302017 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	216.450	218.128	1.678
		81404201 N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	216.450	218.128	1.678
		1302019 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	39.509	35.734	-3.775
		81404202 N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	39.509	35.734	-3.775
		1302021 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	6.890	6.890	0
		81404203 N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	6.890	6.890	0
		1302023 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	79.259	73.233	-6.026
		81404204 N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	79.259	73.233	-6.026
B.6.b)	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del pers. dirigente non medico - altro	0	0	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	23.214.109	23.417.219	203.110
B.6.c)	BA2200	B.5.B.1) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	21.299.731	21.544.905	245.173
		1303022 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	2.486.711	2.446.057	-40.655
		81405101 N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.486.711	2.446.057	-40.655
		1303023 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.IND	9.799.248	9.780.896	-18.352
		81406101 N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	9.799.248	9.780.896	-18.352
		1303024 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	834.910	825.768	-9.142
		81405102 N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	834.910	825.768	-9.142
		1303025 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e fondi contr	3.676.044	3.770.907	94.862
		81406102 N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.676.044	3.770.907	94.862
		1303028 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	722.931	922.461	199.531
		81405104 N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	722.931	922.461	199.531
		1303029 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali -T	3.779.887	3.798.816	18.930
		81406104 N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.779.887	3.798.816	18.930
B.6.c)	BA2210	B.5.B.2) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.914.378	1.872.314	-42.064
		1303016 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	162.292	162.292	0
		81405201 N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	162.292	162.292	0
		1303018 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	15.500	16.939	1.439
		81405202 N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	15.500	16.939	1.439
		1303020 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	50.347	50.731	384
		81405204 N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	50.347	50.731	384
		1303047 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.D	1.096.453	1.043.307	-53.146
		81406201 N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	1.096.453	1.043.307	-53.146
		1303049 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e fondi contra	219.562	239.022	19.460
		81406202 N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	219.562	239.022	19.460
		1303051 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali -T	370.224	360.024	-10.200
		81406204 N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	370.224	360.024	-10.200
B.6.c)	BA2220	B.5.B.3) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	524.090	543.027	18.938
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	590.757	543.027	-47.730
B.6.d)	BA2250	B.6.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	533.866	486.137	-47.729
		1304022 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	260.749	261.946	1.197
		81452101 PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	260.749	261.946	1.197
		1304023 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali- T,IND	130.688	117.246	-13.442
		81452102 PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	130.688	117.246	-13.442
		1304024 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	142.428	106.944	-35.484
		81452103 PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	142.428	106.944	-35.484
B.6.d)	BA2260	B.6.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56.891	56.890	0
		1304016 P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	43.626	43.626	0
		81452201 PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	43.626	43.626	0
		1304018 P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	654	654	0
		81452202 PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	654	654	0
		1304020 P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	12.611	12.611	0
		81452203 PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	12.611	12.611	0
B.6.d)	BA2270	B.6.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-66.667	0	66.667
B.6.e)	BA2290	B.6.B.1) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-66.667	0	66.667
		1305022 P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND	0	0	0
		1305023 P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	-66.667	0	66.667
		81453102 PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-66.667	0	66.667
		1305024 P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	0	0
B.6.e)	BA2300	B.6.B.2) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
B.6.e)	BA2310	B.6.B.3) Costo del pers. comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.191.330	9.076.293	-115.038
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	941.614	884.400	-57.214
B.6.d)	BA2340	B.7.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	939.746	884.400	-55.346
		1306022 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	482.404	482.404	0
		81505101 TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	482.404	482.404	0
		1306023 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	193.250	208.121	14.871
		81505102 TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	193.250	208.121	14.871
		1306024 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	264.092	193.875	-70.216
		81505103 TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	264.092	193.875	-70.216
B.6.d)	BA2350	B.7.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.868	0	-1.868
		1306016 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	1.454	0	-1.454
		81505201 TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	1.454	0	-1.454
		1306018 P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0
		1306020 P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	414	0	-414
		81505203 TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	414	0	-414
B.6.d)	BA2360	B.7.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.249.716	8.191.893	-57.824
B.6.e)	BA2380	B.7.B.1) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.646.166	7.601.724	-44.442
		1307022 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	4.782.048	4.777.812	-4.236
		81503101 TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.782.048	4.777.812	-4.236
		1307023 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	1.182.470	1.156.355	-26.114
		81503102 TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.182.470	1.156.355	-26.114
		1307024 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.681.648	1.667.556	-14.092
		81503103 TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.681.648	1.667.556	-14.092
B.6.e)	BA2390	B.7.B.2) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo determinato	603.551	590.169	-13.382
		1307016 P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	423.294	409.764	-13.529
		81503201 TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	423.294	409.764	-13.529

cod_118	CONTO ECONOMICO DETTAGLIO		PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		1307018 P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	47.425	50.626	3.201
		81503202 TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	47.425	50.626	3.201
		1307020 P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	132.832	129.778	-3.054
		81503203 TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	132.832	129.778	-3.054
B.6.e)	BA2400	B.7.B.3) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.782.446	6.759.224	-25.222
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	785.458	730.769	-54.688
B.6.d)	BA2430	B.8.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	721.720	664.532	-57.188
		1308022 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	319.322	321.035	1.714
		81552101 AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	319.322	321.035	1.714
		1308023 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	249.107	202.050	-47.057
		81552102 AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	249.107	202.050	-47.057
		1308024 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	153.291	141.446	-11.845
		81552103 AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	153.291	141.446	-11.845
B.6.d)	BA2440	B.8.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63.737	63.737	0
		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	13.574	13.574	0
		81552203 AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.574	13.574	0
B.6.d)	BA2450	B.8.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - altro	0	2.500	2.500
		1308017 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0
		1308019 P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0
		1308021 P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	2.500	2.500
		81552303 AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	2.500	2.500
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.996.988	6.026.455	29.466
B.6.e)	BA2470	B.8.B.1) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.970.889	6.026.455	55.566
		1309022 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	3.664.804	3.678.841	14.037
		81553101 AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	3.664.804	3.678.841	14.037
		1309023 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	1.033.236	1.063.538	30.303
		81553102 AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.033.236	1.063.538	30.303
		1309024 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.272.849	1.284.075	11.226
		81553103 AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.272.849	1.284.075	11.226
B.6.e)	BA2480	B.8.B.2) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	26.099	0	-26.099
		1309016 P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	14.732	0	-14.732
		81553201 AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	14.732	0	-14.732
		1309018 P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	5.891	0	-5.891
		81553202 AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	5.891	0	-5.891
		1309020 P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	5.477	0	-5.477
		81553203 AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.477	0	-5.477
B.6.e)	BA2490	B.8.B.3) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.146.260	1.172.995	26.735
B.7)	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	227.947	250.758	22.811
		1801004 Tasse e imposte non sul reddito	227.947	250.758	22.811
		81751009 ABBONAMENTO RAI-TV	1.000	1.000	0
		81751036 TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	226.947	249.758	22.811
B.7)	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	918.313	922.237	3.924
B.7)	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimb.spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	828.658	831.282	2.624
		1108001 Compensi e rimborsi spese Direzione Generale	678.508	680.781	2.273
		81750504 COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	678.508	680.781	2.273
		1108002 Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	59.543	59.619	76
		81750502 COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	59.543	59.619	76
		1108003 Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	90.606	90.882	276
		81750505 COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	90.606	90.882	276
B.7)	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	89.655	90.955	1.300
		1801006 Spese processuali	65.000	65.000	0
		81751034 SPESE LEGALI E PROCESSUALI	65.000	65.000	0
		1801008 Abbuoni passivi	0	0	0
		1801010 Altri costi	24.655	25.955	1.300
		81751001 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	23.600	24.950	1.350
		81751018 ALTRE SPESE NON ATTRIBIBILI	0	0	0
		81751020 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.055	1.005	-50
		81751026 IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	0	0	0
		81780501 COSTI DA ATTRIBUIRE	0	0	0
	BA2560	Totale Ammortamenti	5.851.071	7.475.370	1.624.299
B.8.a)	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	281.088	281.088	0
		1401001 Ammortamento costi di impianto ed 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	5.569.983	7.194.282	1.624.299
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.364.177	2.988.476	624.299
B.8.b)	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
B.8.b)	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.364.177	2.988.476	624.299
		1402001 Ammortamento fabbricati indisponibili	2.364.177	2.988.476	624.299
		81820501 AMM.TO FABBRICATI	2.364.177	2.988.476	624.299
B.8.c)	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.205.806	4.205.806	1.000.000
		1402002 Ammortamento impianti e macchinari	0	0	0
		81820601 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0
		1402003 Ammortamento attrezzature sanitarie	2.092.963	3.092.963	1.000.000
		81821001 AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	1.066.135	1.566.135	500.000
		81821101 AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.026.828	1.526.828	500.000
		1402004 Ammortamento attrezzature informatiche	486.268	486.268	0

cod_118	CONTO ECONOMICO DETTAGLIO		PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		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	0	0	0
B.9)	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
B.9)	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-2.000.000	-2.000.000
B.10.a)	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze san.	0	-1.300.000	-1.300.000
		0701001 Beni sanitari	0	0	0
		0702001 Degenze in corso	0	0	0
		1501002 Var Rim Emoderivati con codice AIC	0	0	0
		1501009 Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	0	0	0
		1501011 Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	0	0	0
		1501014 Var Rim Presidi ad uso veterinario	0	0	0
		1501015 Var Rim Prodotti dietetici	0	0	0
		1501016 Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	0	0	0
		1501017 Var Rim Ossigeno	0	0	0
		1501018 Var Rim Sangue ed Emoderivati senza codice AIC	0	0	0
		1501020 Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0
		1501021 Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC	0	0	0
		1501025 Var Rim Medicinali senza AIC	0	0	0
		1501026 Var Rim Gas medicinali privi di AIC	0	0	0
		1501027 Var Rim Prodotti chimici	0	0	0
		1501028 Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0
		1501030 Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	0	0	0
		1501032 Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi	0	0	0
		1501034 Var Rim Dispositivi medici	0	0	0
		1501035 Var Rim Vetrie e materiale di laboratorio	0	0	0
		1501036 Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	0	0	0
		1501037 Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	0	-1.300.000	-1.300.000
		81850537 VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	-1.300.000	-1.300.000
		1501038 Var Rim Gas ad uso di laboratorio	0	0	0
		1501039 Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC	0	0	0
B.10.b)	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non san.	0	-700.000	-700.000
		0701002 Beni non sanitari	0	0	0
		1502001 Var Rim Prodotti alimentari	0	0	0
		1502002 Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	0	0	0
		1502003 Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
		1502004 Var Rim Supporti informatici	0	0	0
		1502005 Var Rim Carta, cancelleria e stampati	0	0	0
		1502006 Var Rim Software a rapida obsolescenza	0	0	0
		1502007 Var Rim Altro materiale non sanitario	0	0	0
		1502008 Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0
		1502009 Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	0	-700.000	-700.000
		81851009 ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	-700.000	-700.000
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	500.000	500.000	0
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	500.000	500.000	0
B.11.a)	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
B.11.a)	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso pers. dip.	0	0	0
B.11.a)	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prest. san. da privato	0	0	0
B.11.a)	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
B.11.a)	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	500.000	500.000	0
		1601007 Accantonamenti al fondo per franchigie assicurative	0	0	0
		nuovo 81901007 ACCANTONAMENTO RISCHI NON ASSICURATI (franchigia)	0	0	0
		1601008 Accantonamenti ad altri fondi rischi	500.000	500.000	0
		ex 1601002 81901002 ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	500.000	500.000	0
		1601004 Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente	0	0	0
		81901004 ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.DEL PERS.DIP	0	0	0
B.11.b)	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0	0	0
B.11.d)	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
B.11.d)	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
B.11.d)	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
B.11.d)	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
B.11.d)	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
B.11.d)	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
B.11.d)	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	152.627.915	154.268.267	1.640.352
		C) Proventi e oneri finanziari			0
	CA0010	C.1) Interessi attivi	14.032	19.985	5.953
C.1)	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
C.1)	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
C.1)	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.079	7.032	5.953
		2001006 Altri interessi attivi	1.079	7.032	5.953
		82201003 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.079	7.032	5.953
	CA0050	C.2) Altri proventi	13	172	159
C.1)	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
C.1)	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C.1)	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C.1)	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
C.1)	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	13	172	159
		2001003 Utili su cambi	13	172	159
		82150501 UTILI SU CAMBI	13	172	159

cod_118	CONTO ECONOMICO DETTAGLIO		PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
	CA0110	C.3) Interessi passivi	210.000	216.670	6.670
C.2)	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
C.2)	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	200.000	200.000	0
		2101001 Interessi su mutui	200.000	200.000	0
		82200502 INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	200.000	200.000	0
C.2)	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	10.000	16.670	6.670
		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	10.000	16.670	6.670
		82200503 INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	10.000	16.670	6.670
	CA0150	C.4) Altri oneri	19.355	19.405	50
C.2)	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
C.2)	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	50	50
		2103002 Perdite su cambi	0	50	50
		82100503 PERDITE SU CAMBI	0	50	50
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-215.310	-215.919	-609
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
D.1)	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
D.2)	DA0020	D.2) Svalutazioni	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	2.300.000	2.755.971	455.971
E.1.a)	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.300.000	2.755.971	455.971
E.1.b)	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.300.000	2.755.971	455.971
E.1.b)	R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/az. san. pubbliche della Regione	0	0	0
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.300.000	2.755.971	455.971
E.1.b)	S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E.1.b)	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al pers.	0	0	0
E.1.b)	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E.1.b)	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E.1.b)	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati	0	0	0
E.1.b)	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.300.000	2.755.971	455.971
		0804022 Insussistenze del passivo verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.300.000	2.755.971	455.971
		84501002 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	2.300.000	2.755.971	455.971
E.1.b)	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
E.1.b)	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	325.315	2.046	-323.269
E.2.a)	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	325.315	2.046	-323.269
E.2.b)	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
E.2.b)	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	4.500	0	-4.500
		1801007 Risarcimenti	4.500	0	-4.500
		81751015 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.	0	0	0
		81751021 INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	4.500	0	-4.500
		81751033 RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	0	0	0
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	20.815	2.046	-18.769
R	EA0320	E.2.B.3.1) Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione	0	0	0
E.2.b)	R EA0330	E.2.B.3.1.A) Soprav. passive v/az. san. pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
E.2.b)	R EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione	0	0	0
	EA0350	E.2.B.3.2) Soprav. passive v/terzi	20.815	2.046	-18.769
E.2.b)	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.	0	0	0
E.2.b)	EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E.2.b)	EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E.2.b)	EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati	0	0	0
E.2.b)	EA0440	E.2.B.3.2.F) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20.815	2.046	-18.769
		1803017 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20.815	2.046	-18.769
		84500501 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	20.815	2.046	-18.769
E.2.b)	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre Soprav. passive v/terzi	0	0	0
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	300.000	0	-300.000
E.2.b)	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	300.000	0	-300.000
E.2.b)	S EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E.2.b)	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al pers.	0	0	0
E.2.b)	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E.2.b)	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E.2.b)	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati	0	0	0
E.2.b)	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	300.000	0	-300.000
		1803023 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	300.000	0	-300.000
		ex 84500502 84500523 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	300.000	0	-300.000
E.2.b)	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
		1803024 Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
		2502003 Insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
E.2.b)	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.974.685	2.753.925	779.240
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.880.656	4.582.455	701.799
		Imposte e tasse			0
	YA0010	Y.1) IRAP	5.116.210	5.045.234	-70.976
Y.1.a)	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	4.211.864	4.093.671	-118.194
		2601001 IRAP Personale medico e veterinario	1.210.886	1.202.429	-8.457

cod_118		CONTO ECONOMICO DETTAGLIO	PREVISIONE 2013	previsione 2014 CE	DIFF Prev2014 su prev2013
		85101001 IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.210.886	1.202.429	-8.457
		2601002 IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	249.325	246.990	-2.335
		85101002 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	249.325	246.990	-2.335
		2601004 IRAP Personale professionale - dirigenza	37.036	35.995	-1.041
		85101004 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	37.036	35.995	-1.041
		2601005 IRAP Personale professionale - comparto	0	0	0
		85101005 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	0	0	0
		2601006 IRAP Personale tecnico - dirigenza	57.554	58.695	1.140
		85101006 IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	57.554	58.695	1.140
		2601007 IRAP Personale tecnico - comparto	648.685	543.492	-105.193
		85101007 IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	648.685	543.492	-105.193
		2601008 IRAP Personale amministrativo - dirigenza	52.580	48.726	-3.854
		85101008 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	52.580	48.726	-3.854
		2601009 IRAP Personale amministrativo - comparto	401.086	403.102	2.016
		85101009 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	401.086	403.102	2.016
		2601014 IRAP Personale sanitario non medico - comparto	297.450	293.340	-4.110
		85101023 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	297.450	293.340	-4.110
		2601015 IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.257.261	1.260.901	3.640
		85101024 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.257.261	1.260.901	3.640
Y.1.b)	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	236.610	283.828	47.218
		2601010 IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	139.548	99.290	-40.258
		85100509 IRAP CO.CO.CO.SANITARI	17.435	14.501	-2.934
		85100510 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	1.949	0	-1.949
		85100512 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	18.653	13.978	-4.675
		85100516 IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	18.951	11.949	-7.002
		85100517 IRAP SIMIL-ALP	58.862	58.862	0
		85100518 IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	23.698	0	-23.698
		2601013 IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	97.062	184.538	87.476
		85100507 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	55.080	55.080	0
		85100508 IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	2.449	1.560	-889
		85100515 IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605	0
		85100520 IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	17.350	22.308	4.957
		85100521 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	0	0	0
		85100523 IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	15.578	97.711	82.132
		85100526 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	0	1.275	1.275
Y.1.c)	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	667.736	667.736	0
		2601012 IRAP Libera professione intramoenia	667.736	667.736	0
		85100511 IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	667.736	667.736	0
Y.1.d)	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			0
	YA0060	Y.2) IRES	79.750	79.750	0
Y.2)	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	79.750	79.750	0
		2602001 IRES Attività istituzionale	79.750	79.750	0
		85100501 IRES	79.750	79.750	0
Y.2)	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale			0
Y.3)	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	5.195.960	5.124.984	-70.976
		RISULTATO DI ESERCIZIO	-1.315.304	-542.529	772.775

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Economato e Provveditorato	previsione 2014	previsione 2013
0901011	81050511EPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	800.000	800.000
0901083	81050583EPO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	60.000	70.000
0901085	81050585EPO	DISPOSITIVI MEDICI	60.000	50.000
0901086	81050586EPO	VETRE E MATERIALE DI LABORATORIO	17.000	17.000
0901087	81050587EPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	520.000	540.000
0902001	81050801EPO	PRODOTTI ALIMENTARI	7.000	8.000
0902002	81050822EPO	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	120.000	100.000
	81050823EPO	MATERIALE DI PULIZIA	75.000	75.000
0902003	81050804EPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	6.000	7.000
0902004	81050806EPO	SUPPORTI INFORMATICI	210.000	210.000
0902005	81050810EPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	230.000	240.000
0902007	81050812EPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	77.000	100.000
0902009	81050809EPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	20.000	30.000
1012004	81153002EPO	TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	200.000	256.000
1012007	81256007EPO	ALTRI TRASPORTI SANITARI	1.700	1.800
1015001	81601001EPO	LAVORO INTERINALE SANITARIO	700.000	650.000
1017002	81257002EPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	25.000	53.000
1101006	81101006EPO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.000	13.000
1101009	81101507EPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	7.300	7.000
1101010	81101508EPO	ALTRE MANUTENZIONI	245.220	248.850
1102001	81351001EPO	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.160.000	2.150.000
1102002	81350501EPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.050.000	2.050.000
1102003	81351501EPO	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.350.000	2.000.000
1102005	81352505EPO	SERVIZI INFORMATICI	412.500	429.370
1102007	81352507EPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	475.000	500.000
1102008	81257011EPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	170.000	240.000
1102009	81352502EPO	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	482.000	459.000
	81352503EPO	SERV.VIGILANZA E GUARDIANA	227.000	212.000
	81352509EPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.125.000	900.000
1104005	81602005EPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	4.000	4.000
1108001	81750504EPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	20.000	20.000
1109004	81257018EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8.000	8.000
1109006	81154002EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	54.059	73.000
1201003	81300504EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	830.000	571.500
1201004	81300505EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	189.500	184.000
1801001	81751014EPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	174.000	174.000
1801002	81751005EPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	9.000	10.000
1801003	81751002EPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	21.000	21.000
1801004	81751036EPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	1.400	2.500
1801010	81751020EPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	150
1803017	84500501EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	-	19.571
Totale complessivo			14.156.779	13.504.741

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Serv. B.T.M.e S.I.M.T.	previsione 2014	previsione 2013
0901016	81050507MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVA	647.700	800.000
0901044	81050577MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	9.362	50.000
0901048	81050524MMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	1.082.000	800.000
0901050	81050550MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	89.000	300.000
0901056	81202013MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	10.000	30.000
1002005	81202014MPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	35.000	20.000
1015003	81601003MPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	26.520	13.000
1015005	81601005MPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	55.000	85.000
1016008	81255517MPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	4.000	-
1109007	81154003MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	470	5.000
1803017	84500501MPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	802	-
2601010	85100512M	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	4.675	7.225
Totale complessivo			1.964.529	2.110.225

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Ricavi attività BTM	previsione 2014	previsione 2013
02.07.014	71200563\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIO	30.820	100.000
02.07.015	71200564\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA	198.905	610.000
02.07.017	71200567\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	61.377	105.000
03.06.001	71400507\$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	634.192	560.000
03.06.018	71400581\$BTM	RIMB.CESSIONE DI BENI DI CONS.SAN. DA ENTI PUBBLICI	26.520	20.000
	71400582\$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	630.304	570.000
03.06.021	71400580\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	717.060	650.000
03.06.021	71400583\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	58.869	50.000
03.07.008	71400533\$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONE TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	2.487	70.000
Totale complessivo			2.360.534	2.735.000

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Servizio Informatico	previsione 2014	previsione 2013
1101004	81101513CPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000	5.000
1101005	81101005CPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	750.000	780.000
1102005	81352505CPO	SERVIZI INFORMATICI	220.000	210.000
1201005	81300506CPO	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	-	2.538
Totale complessivo			975.000	997.538

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Servizio Farmacia	previsione 2014	previsione 2013
0901002	81050521FPO	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	80.000	90.000
0901009	81050509FPO	PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.000	5.000
0901011	81050511FPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	120.000	80.000
0901015	81050516FPO	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	2.000	2.000
0901016	81050518FPO	CELLULE PER TRAPIANTI	10.000	30.000
0901017	81050520FPO	OSSIGENO CON AIC	60.000	60.000
0901048	81050524FMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	-	-
0901052	81050552FMOBS	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	17.000	20.000
0901054	81050554FMOBS	MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	-	-
0901059	81050559FPO	MEDICINALI CON AIC	2.350.000	2.200.000
0901060	81050560FPO	MEDICINALI SENZA AIC	70.000	70.000
0901061	81050517FPO	CHIMICI	35.000	30.000
0901062	81050562FPO	DIAGNOSTICI IN VITRO	930.000	950.000
0901063	81050512FPO	MATERIALE PROTESICO	13.200.000	13.300.000
0901065	81050565FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	300.000	300.000
0901066	81050525FPO	GAS AD USO DI LABORATORIO	40.000	30.000
0901067	81050514FPO	VACCINI PER PROFILASSI	1.000	1.000
0901069	81050523FPO	MEDICINALI SENZA AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	136.327	170.000
0901070	81050526FPO	PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	207	1.000
0901077	81050578FpO	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	50.000	50.000
0901083	81050583FpO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	-	-
0901085	81050508FPO	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	1.000.000	1.000.000
	81050585FPO	DISPOSITIVI MEDICI	1.800.000	1.850.000
0901086	81050586FPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	150.000	120.000
1101003	81101511FPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	50.000	60.000
1201003	81300504FPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	80.000	100.000
1803017	84500501FPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	-	-
Totale complessivo			20.486.534	20.519.000

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Affari generali, legali, assicurazioni e affari istituzioni	previsione 2014	previsione 2013
0804020	84501001IPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	-	-
1013003	81255514IPO	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	14.000
1103003	81257024IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	4.000	4.000
1103004	81257023IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	15.000	15.000
1106001	81751038IPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	1.300.000	1.290.000
1106002	81751037IPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	70.000	100.000
1109003	81280101IPO	SERVIZI POSTALI	52.587	51.292
1109005	81751012IPO	SPESE PER IL CULTO	16.500	16.500
1109006	81154002IPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	17.000	4.500
1601002	81901002IMAN	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	500.000	500.000
1801002	81751005IPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	110.000	120.000
1801006	81751034I	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	65.000	65.000
Totale complessivo			2.164.087	2.180.292

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Dir.Sanitaria,Mobilità sanitaria,S.A.A.S	previsione 2014	previsione 2013
0901065	81050565DPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	30.000	28.953
1001015	81201005DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	500.000	500.000
	81201006DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	1.800.000	1.400.000
1002005	81201018DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI	75.000	120.000
	81201018DPOB	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI	-	-
	81201019DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI	70.000	150.000
	81202014DPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	600.000	800.000
1002006	81202006DPO	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	45.544	70.000
1002020	81202009DPO	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	50.000	60.000
1002021	81202008DPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	50.000	50.000
1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	400.000	460.000
1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	100.000	67.933
1016008	81170110D	RIMBORSI PER ALTRI SERV.SAN. DA AZ.SAN.RER	8.000	10.000
	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	90.000	120.000
	81255517DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.000.000	3.113.474
1016011	81180611DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	368.813	20.000
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	10.000	18.000
Totale complessivo			7.857.357	7.648.360

Totale Direzione sanitaria senza ALP	7.267.357	7.000.427
Totale Direzione sanitaria ALP	590.000	647.933
	7.857.357	7.648.360

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Servizio Patrimonio e att.tecniche	previsione 2014	previsione 2013
0902007	81050812TPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	11.000	11.000
0902008	81100502TPO	MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	5.000	5.000
1017002	81257002TPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	65	70
1101001	81100101TPO	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	750.000	750.000
1101002	81100503TPO	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.800.000	1.660.000
1101003	81101003TPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.600.000	1.530.000
	81101511TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	515.000	510.000
1101009	81101507TPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	5.000	5.000
1102007	81352507TPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	100.000	90.000
1102008	81257011TPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.500	1.000
1102009	81352509TPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	180.000	188.403
1103004	81257023TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	30.000	9.000
1105001	81751007TPO	UTENZE ACQUA	410.000	430.000
1105002	81751008TPO	UTENZE GAS	2.852.000	2.831.000
1105003	81751023TPO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.600.000	1.383.000
1105004	81751010TPO	UTENZE TELEFONICHE	330.000	314.507
1109006	81101509TPO	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	10.000	10.000
1109007	81154003TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	5.000	-
1801004	81751009TPO	ABBONAMENTO RAI-TV	1.000	1.000
	81751036TPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	135.000	130.000
Totale complessivo			10.340.565	9.858.980

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Ricerca Corrente	previsione 2014	previsione 2013
0901011	81050511YPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	5.640	5.640
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
0902006	81050807YPO	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	828	828
0902009	81050809YPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	4.727	4.727
1015002	81601002YPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	40.596	140.596
1015003	81601003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	27.611	27.611
1015005	81601005YPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	8.241	8.241
1016011	81180611YPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.543	11.543
	81101003YPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	14.944	14.944
1101005	81101005YPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	5.633	5.633
1104002	81602002YPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	40.323	76.323
1104003	81602003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	3.715	3.715
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	23.333	46.362
	81257019YPO	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	3.566	3.566
1109007	81180604YPO	STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONI ENTI PUBBLICI	10.050	26.050
1201004	81300505YPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	530	530
1305003	81453003YPO	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	21.111	21.111
1305023	81453102YPO	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	9.689	9.689
1801001	81751014YPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	67.536	67.536
1801010	81751020YPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	905	905
1803017	84500501YPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	1.244	1.244
2601010	85100509YPO	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	14.501	14.501
	85100512YPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	1.656	1.656
Totale complessivo			408.402	583.431

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	altri costi	previsione 2014	previsione 2013
1104004	81602004B	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	9.720	9.380
1109001	81257012B	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRE)	7.286	-
1109002	82501001B	ONERI PER SERVIZI BANCARI	160.000	-
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
1402001	81820501B	AMM.TO FABBRICATI	2.988.476	2.364.177
1402003	81821001B	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	1.566.135	1.066.135
	81821101B	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.526.828	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
1501037	81850537B	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	- 1.300.000	-
1502009	81851009B	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	- 700.000	-
1801004	81751036B	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	112.558	93.447
1803023	84500523B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	-	300.000
2101001	82200502B	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	200.000	200.000
2103001	82200503B	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	16.670	10.000
2103002	82100503B	PERDITE SU CAMBI	50	-
2104001	82100502B	ONERI BANCARI E FINANZIARI	19.355	19.355
2601010	85100512B	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	7.647	7.647
	85100510B	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	-	1.949
2601013	85100508B	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	-	528
2602001	85100501B	IRES	79.750	79.750
Totale complessivo			6.088.406	6.573.127

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Ricavi	previsione 2014	previsione 2013
\$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	- 198.905	- 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	- 61.377	- 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	- 30.820	- 100.000
	0306001	71400507\$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	- 634.192	- 560.000
	0306018	71400581\$BTM	RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	- 26.520	- 20.000
		71400582\$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	- 630.304	- 570.000
	0306021	71400580\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	- 717.060	- 650.000
		71400583\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	- 58.869	- 50.000
0307008	71400533\$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	- 2.487	- 70.000	
BTM Totale				- 2.360.534	- 2.735.000
DPR	0307007	71400522\$DPR	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBBL(DIP IOR/SICILIA)	- 15.480.000	- 15.130.000
DPR Totale				- 15.480.000	- 15.130.000
F Totale				-	-
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.	- 7.882.680	- 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	- 212.503	- 197.122
		71200572\$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
	0208005	71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 74.103	- 73.480
LP Totale				- 17.208.961	- 17.080.399
MAN	0104014	71160504\$MAN	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-	-
MAN Totale				-	-
MBD	0201001	71200522\$MBD	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	- 23.777.250	- 23.777.250
	0201002	71200524\$MBD	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	- 11.046.638	- 10.941.000
	0201003	71200526\$MBD	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	- 43.302.943	- 43.301.051
MBD Totale				- 78.126.831	- 78.019.301
MBDS	0201004	71200590\$MBDS	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	- 164.037	- 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	- 300.000	- 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				- 590.269	- 444.752
MBF	0203001	71200530\$MBF	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	- 298.204	- 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	- 61.000	- 61.000
	0203004	71200560\$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	- 230	-
	0203005	71200561\$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	-	-
MBF Totale				- 394.753	- 380.000
MBS	0202001	71200523\$MBS	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	- 2.336.736	- 2.336.736
	0202002	71200525\$MBS	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	- 362.558	- 350.000
	0202003	71200527\$MBS	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	- 987.796	- 1.742.876
MBS Totale				- 3.687.090	- 4.429.612
MBSS	0202004	71200550\$MBSS	SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	- 3.445	- 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
MBSS Totale				- 8.345	- 7.782
RC	0104004	71150501\$RC	CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	- 5.477.931	- 4.289.976
RC Totale				- 5.477.931	- 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	- 380.000	- 380.000
		71100602\$RER	PROGETTI SPECIALI	- 17.997.679	- 18.877.019
	0101004	71160513\$RER	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	-	-
		71100605\$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	-	-
	0104008	71101008\$RER	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	- 5.763.019	- 5.644.414
0104009	71101009\$RER	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	-	-	
RER Totale				- 24.140.698	- 24.901.433
(Vuoto)	0104022	71100422\$	UTILIZ. F.DI Q.TE INUT. CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	-	-
0105001	71105001\$	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	- 231.600	- 128.200	
0202004	71200503\$	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	- 4.353	- 4.353	
	71200506\$	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	- 4.766	- 1.572	
0202007	71200547\$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	- 7.925	- 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	- 11.133	- 5.994	
	71200542\$	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-	
0205002	71200580\$	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT.ALTRE REGIONI IN ORARIO	-	-	
0205003	71200504\$	CERTIFICAZIONI VARIE	- 69.688	- 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	- 14.876	- 250	
0207009	71201109\$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	- 160	- 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	- 6.000	-	

AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	Ricavi	previsione 2014	previsione 2013
0207012	71201112\$	CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	- 28.730	- 31.412
0207013	71900503\$	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	- 137.308	- 137.308
0207015	71201114\$	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	- -	- -
0207017	71201099\$	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	- 263	- 263
0207028	71200728\$	RICAVI MOBILITA' SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	- -	- 2.370
0207040	71201113\$	RICAVI PER SERV. SAN. AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	- 38.361	- 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	- 25.000	- 38.081
0307011	71400523\$	RIMBORSI PER SERVIZI NON SANITARI EROGATI AD AZ. SAN. DELLA RER	- 178.000	- -
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	- 10.000	- 18.155
0308003	71400504\$	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	- 152.036	- 173.900
0308006	71400502\$	CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	- 199.677	- 148.873
	71400508\$	RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	- 16.213	- 16.213
	71400521\$	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	- 639.799	- 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	- 110.000	- 100.000
0308009	71400524\$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	- 9.545	- 165
0401001	71501001\$	COMPARTICIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	- 1.016.250	- 1.016.250
0401002	71501002\$	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	- 176.703	- 176.703
0601007	71601001\$	QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	- 5.580.197	- 3.961.725
0801001	71201011\$	CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	- 293.580	- 293.580
	71201015\$	FITTI ATTIVI (IRES)	- 38.603	- 38.477
	71900501\$	FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	- 18.253	- 18.253
0801003	71201009\$	RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	- 7.202	- 6.845
0802002	71201080\$	CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	- 12.000	- 9.200
0802004	71400509\$	DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	- -	- -
	71400530\$	ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	- 2.802	- 2.802
0804022	84501002\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO V/TERZI PER BENI E SERVIZI	- 2.755.971	- 2.300.000
2001003	82150501\$	UTILI SU CAMBI	- 172	- 13
2001004	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	- 7.032	- 1.079
(vuoto) Totale			- 11.567.432	- 9.343.306
Totale complessivo			- 159.042.843	- 156.761.561

MBD	MOBILITA'DEGENZA	- 78.126.831	- 78.019.301
MBS	MOBILITA'SPECIALISTICA	- 3.687.090	- 4.429.612
MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI	- 394.753	- 380.000
RC	RICERCA CORRENTE	- 5.477.931	- 4.289.976
LP	ALP compreso maggior confort e case di cura	- 17.208.961	- 17.080.399
\$F	ALTRI IMBORSI DA FINALIZZATA IN ATTESA DI CHIUSURA DI BILANCIO	- -	- -
F	GESTIONE A PROGETTO (finalizzata, vincolata, commissionata)	- -	- -
	ALTRI RICAVI	- 54.147.278	- 52.562.273
MBDS	MOBILITA' DEG STRANIERI	- 590.269	- 444.752
MBSS	MOBILITA' SPEC STRANIERI	- 8.345	- 7.782
RCR	RISCONTI	- -	- -
RER	PROGETTI SPECIALI + CONTRIBUTO BANCA OSSO	- 24.140.698	- 24.901.433
BTM	BANCA DELL'OSSO	- 2.360.534	- 2.735.000
MAN	AGGIUSTAMENTI	- -	- -
DPR	DIPARTIMENTO IOR/SICILIA	- 15.480.000	- 15.130.000
(vuoto)	ALTRI RICAVI	- 11.567.432	- 9.343.306
	TOTALE	- 159.042.843	- 156.761.561

AGGREG. REG.	CONTO ECONOMICO	Servizio Personale	previsione 2014	previsione 2013
ALTRO	1015002	81601002PALTRC COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	-	28.699
		81751040PALTRC PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	21.470	21.470
	1104002	81602002PALTRC COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	327.984	273.348
	1104004	81602004PALTRC BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	11.067	9.380
	1106002	81751024PALTRC PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	31.185	31.185
	1107001	81153505PALTRC AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	1.602
	1107003	81256502PALTRC COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	20.000	11.022
	1107004	81153502PALTRC AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	5.000	930
	1107005	81256504PALTRC AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	24.861	8.427
	1108001	81750504PALTRC COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	655.781	652.508
	1108002	81750502PALTRC COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	17.812	17.659
	1108003	81750505PALTRC COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	90.882	90.606
	1109001	81257045PALTRC DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	-	-
	1109005	81257001PALTRC ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.874	100.874
	1801007	81751021PALTRC INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	-	4.500
	1801010	81751001PALTRC SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	18.350	12.600
	2601010	85100509PALTRC IRAP CO.CO.CO.SANITARI	-	1.856
		85100518PALTRC IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	-	23.698
	2601013	85100507PALTRC IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	55.080	55.080
		85100508PALTRC IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	1.560	1.071
		85100515PALTRC IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605
		85100520PALTRC IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	18.733	17.350
	#N/D	81902003PALTRC chiuso	-	-
	2701001	81750501PALTRC chiuso	-	-
ALTRO Totale			1.407.243	1.370.471

	AGGREG. REG.	CONTO ECONOMICO	Servizio Personale-segugue	previsione 2014	previsione 2013
LP	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	5.962.079	5.862.079
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.230.126	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)	667.736	667.736	
LP Totale				13.593.674	13.393.674
LPS	1001007	81201007PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	211.000	211.000
		81201017PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	105.661	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	31.556	31.556	
LPS Totale				402.806	402.806
PO	0902005	81050810PPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-	-
	1013001	81152511PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	271.000	291.600,00
	1013002	81152512PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	128.043	37.600,00
	1015002	81601002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	7.094	7.093,89
	1015003	81601003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	1.090.000	1.091.110,55
	1015005	81601005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	-	-
	1016008	81180603PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	5.948	10.000,00
	1016009	81180605PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	2.000	2.000,00
	1103001	81155001PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	94.000	101.410,00
	1103002	81155002PPO	CONS.NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	-	-
	1103004	81257023PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	25.376	24.472,00
	1104002	81602002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	-	-
	1104003	81602003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	44.023	44.022,12
	1104005	81602005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	15.000	15.000,00
	1107001	81153505PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	2.517,36
	1107004	81153502PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	15.000	5.566,00
	1107005	81256504PPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	98.859	88.859,06
	1108002	81750502PPO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	41.807	41.884,42
	1109006	81154002PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	72.000	-
	1801010	81751001PPO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	1.600	1.000,00
2601010	85100512PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	-	1.275,00	
2601013	85100526PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	1.275	-	
PO Totale				1.913.025	1.765.410
RUOLI	1301003	81403003PRUOLI	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	31.000	25.732
	1301011	81403011PRUOLI	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	93.000	85.732
	1301017	81403201PRUOLI	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	307.081	341.758
	1301019	81403202PRUOLI	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	143.845	109.598
	1301021	81403203PRUOLI	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	17.596	12.596
	1301023	81403204PRUOLI	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	131.664	131.351
	1301025	81403101PRUOLI	MED.VET - T.IND - COMPETENZE FISSE	6.587.133	6.401.062
	1301026	81403102PRUOLI	MED.VET - T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.217.725	4.257.045
	1301027	81403103PRUOLI	MED.VET - T.IND - ESCLUSIVITA'	1.651.723	1.651.723
	1301028	81403104PRUOLI	MED.VET - T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.513.145	3.550.957
	1302003	81404003PRUOLI	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	7.600	6.945
	1302017	81404201PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	174.502	172.824
	1302019	81404202PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	18.752	17.513
	1302021	81404203PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	3.340	3.340
	1302023	81404204PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	55.450	54.655
	1302025	81404101PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.821.689	1.599.876
	1302026	81404102PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	542.354	589.538
	1302027	81404103PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	280.976	280.976
	1302028	81404104PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	736.251	754.294
	1303016	81405201PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	162.292	162.292
	1303018	81405202PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	16.939	15.500
	1303020	81405204PRUOLI	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	50.731	50.347
	1303022	81405101PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.446.057	2.486.711
	1303023	81406101PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	9.099.006	9.078.285
	1303024	81405102PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	825.768	834.910
	1303025	81406102PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.418.130	3.441.964
	1303026	81405033PRUOLI	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	1.500	-
	1303027	81406033PRUOLI	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6.500	3.733
	1303028	81405104PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	922.461	722.931
	1303029	81406104PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.512.215	3.512.415
	1303040	81406099PRUOLI	N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	-	45.589
	1303047	81406201PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	417.323	533.246
	1303049	81406202PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	116.537	124.192
	1303051	81406204PRUOLI	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	149.468	184.548
	1304003	81452003PRUOLI	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	2.000	200
	1304016	81452201PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	43.626	43.626
	1304018	81452202PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	654	654
	1304020	81452203PRUOLI	PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	12.611	12.611
	1304022	81452101PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	261.946	260.749
	1304023	81452102PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	117.246	130.688
1304024	81452103PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	106.944	142.428	
1306003	81502003PRUOLI	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	4.000	460	
1306016	81505201PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-	1.454	
1306020	81505203PRUOLI	TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	414	
1306022	81505101PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	482.404	482.404	
1306023	81505102PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	208.121	193.250	
1306024	81505103PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	193.875	264.092	
1307003	81503003PRUOLI	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	3.000	1.017	
1307011	81503011PRUOLI	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	-	28.047	

AGGREG. REG.	CONTO ECONOMICO	Servizio Personale-segue	previsione 2014	previsione 2013	
1307016	81503201PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	409.764	423.294	
1307018	81503202PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	50.626	47.425	
1307020	81503203PRUOLI	TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	129.778	132.832	
1307022	81503101PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.757.330	4.783.862	
1307023	81503102PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.149.536	1.173.487	
1307024	81503103PRUOLI	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.659.975	1.673.663	
1308003	81552003PRUOLI	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	2.100	1.768	
1308010	81552010PRUOLI	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	110.000	114.275	
1308016	81552201PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	43.838	43.838	
1308018	81552202PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	6.326	6.326	
1308020	81552203PRUOLI	AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.574	13.574	
1308021	81552303PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.500	-	
1308022	81552101PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	321.035	319.322	
1308023	81552102PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	202.050	249.107	
1308024	81552103PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	141.446	153.291	
1309003	81553003PRUOLI	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	3.700	2.818	
1309010	81553010PRUOLI	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	55.905	59.000	
1309016	81553201PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-	14.732	
1309018	81553202PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	5.891	
1309019	81553302PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	-	-	
1309020	81553203PRUOLI	AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	5.477	
1309021	81553303PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-	
1309022	81553101PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	3.655.657	3.641.620	
1309023	81553102PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.030.091	1.014.115	
1309024	81553103PRUOLI	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.269.238	1.261.522	
2601001	85101001PRUOLI	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.098.634	1.111.271	
2601002	85101002PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	241.537	243.446	
2601004	85101004PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	35.995	37.036	
2601005	85101005PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	-	-	
2601006	85101006PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	58.695	57.554	
2601007	85101007PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	541.217	546.386	
2601008	85101008PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	48.726	52.580	
2601009	85101009PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	398.289	397.490	
2601010	85100516PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	-	7.287	
2601013	85100523PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	97.711	14.728	
2601014	85101023PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	293.340	297.450	
2601015	85101024PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.109.335	1.120.103	
1303053	81405041PRUOLI	N.MED.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	-	-	
1303054	81406042PRUOLI	N.MED.INF - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA(AVERE)	-	65.104	
1306025	81502012PRUOLI	TEC.DIR - PERS.COLLB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	-	130.940	
1309025	81553012PRUOLI	AMM.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	-	32.000	
RUOLI Totale			61.808.127	61.457.528	
UNIV	1301008	81403008PUNIV	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	794.831	1.072.687
	1302008	81404008PUNIV	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	67.661	109.253
	1307007	81503007PUNIV	TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.839	22.487
	1308007	81552007PUNIV	AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	-	-
	1309007	81553007PUNIV	AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	4.102	3.686
UNIV Totale			869.433	1.208.113	
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	
	1301025	81403101PMAN4	MED.VET- T.IND - COMPETENZE FISSE	-	221.562
	1302025	81404101PMAN4	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	311.843
	1305023	81453102PMAN4	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	66.841
	1307022	81503101PMAN4	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	531	21.766
MAN4 Totale			-	532.874	
MAN5	1305023	81453102PMAN5	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-	9.515
MAN5 Totale			-	9.515	
Totale complessivo			79.430.634	79.027.475	

PERSONALE DIPENDENTE

RUOLI+ irap pers. Dipendenete			61.808.127	61.457.528
ACCANTONAMENTO CCNL			-	-
totale personale dipendente			61.808.127	61.457.528
UNIVERSITARI no irap lp univ			869.433	1.208.113
ALTRO senza accantonameto			1.407.243	1.370.471
PROCEDURA ORDINI			1.913.025	1.765.410
SIMIL ALP (compreso IRAP)			402.806	402.806
LIBERA PROFESSIONE dipendente e universitari NO IRAP			12.621.609	12.421.609
irap universitari lp			304.329	304.329
irap lp dip			667.736	667.736
STORNI (dipendenti che passano anche da ricerca, ART.190,COMANDI RICERCA,METALAB)			563.674	570.528
Totale complessivo			79.430.634	79.027.475

	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE	previsione 2014	preventivo 2013
\$	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.	- 7.882.680	- 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	-	-
	0208005	71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 212.503	- 197.122
		71200572\$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	-	-
71200508\$LP		CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 74.103	- 73.480	
\$ Totale				- 17.208.961	- 17.080.399
D	1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	400.000	460.000
	1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	100.000	67.933
		81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
	1016008	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	90.000	120.000
D Totale				590.000	647.933
P	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	5.962.079	5.862.079
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.230.126	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)	667.736	667.736	
P Totale				13.593.674	13.393.674
Totale complessivo				- 3.025.287	- 3.038.792

libera professione come considerata dalla IOR

ENTRATE

17.208.961

17.080.399

USCITE

- 14.183.674

- 14.041.607

SALDO CONTABILE

3.025.287

3.038.792

**AREA VASTA EMILIA CENTRALE (AVEC)
COSTI DI FUNZIONAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

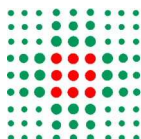
VOCE	BUDGET	NOTE BUDGET
Compenso Direttore Operativo	€ 0,00	
Chiusura rapporto Direttore Operativo 01.01.2013 - 14.09.2013	€ 15.300,00	
Compenso operatore segreteria	€ 36.000,00	
Quota compenso Staff Collegio Tecnico AVEC - Area Sanitaria e Area Amministrativa	€ 43.615,00	
Collaborazione progetto "Integrazione logistica AVEC"	€ 15.000,00	
Collaborazione Progetto "Integrazione Servizi Tecnico Amministrativi AVEC"	€ 63.128,00	
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 173.043,00	
Telefonia, connettività (FORFAIT)	€ 720,00	valutazione extra contabile
Cancelleria, supporti informatici, altri beni	€ 5.000,00	
Implementazioni informatiche	€ 10.000,00	
Spese postali, trasferte, abbonamenti, oneri imprevisti	€ 2.500,00	
TOTALE ALTRI ONERI	€ 18.220,00	
TOTALE AVEC	€ 191.263,00	

I criteri di riparto sono quelli stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Ricavi disponibili Anno 2011	BUDGET
		Importo 2014
AUSL Bologna	41,0%	78.400
AUSL IMOLA	7,0%	13.357
AUSL FERRARA	14,9%	28.518
AOU BOLOGNA	20,9%	39.886
AOU FERRARA	11,0%	21.011
IOR	5,3%	10.091
TOTALE	100,0%	191.263

COMMISSIONE DEL FARMACO AVEC BILANCIO DI PREVISIONE 2014		
VOCE	BUDGET	NOTE BUDGET
Presidente	€ 17.206,73	Periodo gennaio - ottobre
1 Farmacista Dip. Farmaceutico AUSL Bologna (50% del costo)	€ 22.000,00	50% costo Dr.ssa Pasi vs Dr.ssa Alberghini
Collaborazione ASSR	€ 0,00	
Supporto attività divulgazione della documentazione informativa e audit	€ 15.000,00	
Farmacista borsista	€ 10.416,67	Periodo agosto - dicembre
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 64.623,40	
Canoni sito CF	€ 3.320,00	
Formazione e manutenzione evolutiva	€ 910,00	
TOTALE RISORSE STRUMENTALI	€ 4.230,00	
TOTALE COMMISSIONE DEL FARMACO	€ 68.853,40	
I criteri di riparto sono quelli stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11		
		BUDGET
Azienda	Ricavi disponibili Anno 2011	Importo 2014
AUSL Bologna	41,0%	28.223
AUSL IMOLA	7,0%	4.808
AUSL FERRARA	14,9%	10.266
AOU BOLOGNA	20,9%	14.359
AOU FERRARA	11,0%	7.564
IOR	5,3%	3.633
TOTALE	100,0%	68.853

TOTALE AVEC + TOTALE COMMISSIONE DEL FARMACO	€ 260.116,40	
I criteri di riparto sono quelli stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11		
		BUDGET
Azienda	Ricavi disponibili Anno 2011	Importo 2014
AUSL Bologna	41,0%	106.624
AUSL IMOLA	7,0%	18.165
AUSL FERRARA	14,9%	38.784
AOU BOLOGNA	20,9%	54.244
AOU FERRARA	11,0%	28.575
IOR	5,3%	13.724
TOTALE	100,0%	260.116



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



COLLEGIO SINDACALE

Codice org. IOR
Protocollo 0012479
Data 02/04/2014
Classificazione 01.04

VERBALE N. 19

Il giorno 06 marzo 2014 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 e la Dott.ssa Maria Rosaria Conte, componente. Il Dott. Maurizio Bonazzi risulta assente giustificato.

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. 0007800 del 27/02/2014

1. APPROVAZIONE VERBALE NR. 18 - SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2013.

Il Presidente verifica che i Sindaci abbiano ricevuto il Verbale n.18, corredato degli eventuali allegati.

Il Collegio approva all'unanimità il testo del Verbale.

2. ESAME DEL DOCUMENTO "PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2013 E TRIENNIO 2014-2016";

Il Collegio incontra il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e la Dott.ssa Maria Carla Bologna che, in qualità di Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso documentazione completa illustra il Piano predisposto (agli atti del Collegio) dopo una premessa in ordine al contesto che ha visto lo sviluppo della normativa in materia di anticorruzione nel corso dei recenti anni.

La Dott.ssa Conte si informa circa il rispetto dei termini prescritti per la pubblicazione del Piano, avendo in tal senso conferma dell'avvenuta pubblicazione degli atti secondo la tempistica prevista dalla Legge.

In particolare la Dott.ssa Conte si informa circa la composizione dell'Organismo interno di valutazione avendo indicazione dal Direttore Amministrativo che lo stesso è un Organismo è composto da:

Prof. Lega – SDA Bocconi

Dott. Setti (ex responsabile formazione Regione Toscana)

Dott. Pinelli (ex direttore di Dipartimento AUSL Bologna, Clinico, si è occupato di a lugno di organizzazione)

La Dott.ssa Conte sottolinea come sarebbe stato possibile creare un organo monocratico, il Dott. Sasdelli indica al Collegio, che la Regione ER ha previsto la costituzione di un Organismo Regionale di Controllo Unico per tutte le aziende ed ha richiesto, nelle more dell'avvio dell'attività di tale organismo, che i precedenti organismi continuino le proprie funzioni.

La Dott.ssa Conte apprezza questa impostazione in quanto permette a livello regionale, oltre l'abbattimento dei costi legati a tali organismi, anche e soprattutto una uniformità di attività e valutazione.

L'attività dell' O.I.V. riguarda la valutazione dei dirigenti e quella dei risultati, il regolamento è già vigente, oltre ai compiti allo stesso attribuito dalla nuova normativa in materia di anticorruzione. La Dott.ssa Bologna informa il Collegio circa la costituzione di un gruppo anticorruzione e trasparenza già formalizzata attraverso delibera, composto da figure già individuate dai Dirigenti delle U.O. Amministrative.

Il Gruppo si riunisce ogni 20 giorni circa, negli incontri vengono condivise le nuove disposizioni ed ogni referente competente per area si carico delle attività di competenza anche relativamente all'adeguamento degli atti pubblicati.

Il Dott. Sacconi domanda se vi siano stati effetti conseguenti o evidenza di atti segnalabili, avendo risposta negativa in tal senso.

La Dott.ssa Conte precisa che il potere di denuncia diretta rimane in capo unicamente al Direttore Generale.

La Dott.ssa Bologna sottolinea come sia un ambito molto delicato, e che la stessa ha potuto rilevare lo sforzo da parte degli uffici di sistematizzare e perfezionare ogni attività e

procedura di competenza al fine di renderle verificabili e coerenti. La Dott.ssa Bologna precisa inoltre che la mappatura di rischio dei procedimenti ha evidenziato come un livello di rischio, coerente con la tipologia presa in esame e l'efficacia dei criteri adottati.

Il Dott. Baldi sottolinea come questo impianto normativo abbia fin da subito avuto come primo effetto un grande appesantimento delle attività amministrative e quindi inciso negativamente sull'efficienza ed i tempi.

Il Dott. Sasdelli precisa che l'efficacia del piano anticorruzione si verificherà anche sul lato relativo al controllo non soltanto degli appalti in affidamento ma anche e soprattutto sulla gestione corrente delle forniture e dei servizi acquistati dalla pubblica amministrazione.

La Dott.ssa Bologna illustra quindi al Collegio i restanti aspetti relativi a tutte le azioni intraprese.

Al termine della relazione il Collegio prende atto in ordine al piano predisposto dall'Istituto, in linea con le indicazioni normative e regolamentari in materia, chiedendo costante presidio in merito.

3. VERIFICA DI TESORERIA E DI CASSA;

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2013

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 51 –Ordinativo 167)	+	€	167.431.752,28
Totale ordinativi di pagamento	-	€	164.150.707,33
(Distinta 62 – Ordinativo 725)			

Saldo al 31/12/2013	+	€	16.139.414,42
---------------------	---	---	---------------

=====

Si allegano schede contabili entrata e uscita al 31/12/2013

Il Tesoriere Unicredit Banca ha presentato un estratto conto del c/c 25000, al 31 dicembre 2013 che presenta le seguenti risultanze:

▪ Fondo di cassa al 1/1/2013	€	12.858.369,47
------------------------------	---	---------------

▪ Entrate:			
▪ Riscossioni con			
ordinativi di incasso	€	167.431.752,28	
Riscossioni senza ordinativi	"	0,00	
		-----	€ 167.431.752,28
▪ Uscite:			
Pagamenti con			
Ordinativi di pagamento	€	164.150.707,33	
Pagamenti senza ordinativi	"	0,00	
		-----	€ 164.150.707,33

Saldo al 31/12/2013			€ 16.139.414,42
			=====

Si allegano le relative specifiche.

VERIFICA DI CASSA AL 04/03/2014

Dalle scritture contabili dell'Ente emerge la seguente situazione:

▪ Fondo di cassa al 1/1/2014	+	€	16.139.414,42
▪ Totale ordinativi di incasso (Distinta 12 –Ordinativo 21)	+	€	21.471.316,68
▪ Totale ordinativi di pagamento (Distinta – Ordinativo 104)	-	€	26.966.602,89

Saldo al 04/03/2014	+	€	10.644.128,21
			=====

Si allegano schede contabili entrata e uscita al 04/03/2014

Il Tesoriere Unicredit Banca ha presentato un estratto conto del c/c 25000, al 4 marzo 2014 che presenta le seguenti risultanze:

▪ Fondo di cassa al 1/1/2014	€	16.139.414,42
▪ Entrate:		

Riscossioni con ordinativi di incasso	€	21.471.316,68	
Riscossioni senza ordinativi	"	2.047.808,98	
		-----	€ 23.519.125,66
▪ Uscite:			
Pagamenti con Ordinativi di pagamento	€	25.574.262,45	
Pagamenti senza ordinativi	"	38.591,87	
		-----	€ 25.612.854,32

Saldo al 04/03/2014			€ 14.045.685,76
			=====

La differenza fra il saldo dell'Ente e il saldo di Tesoreria pari a € 3.401.557,55 è così determinata:

▪ Ordinativi di pagamento emessi dall'Ente e non ancora pagati dal Tesoriere	-	€	1.392.340,44
▪ Pagamenti effettuati dal Tesoriere in conto transitorio (senza ordinativi)	+	€	38.591,87
▪ Riscossioni effettuate dal Tesoriere in conto transitorio (senza reversali di incasso)	-	€	2.047.808,98
▪ Ordinativi di incasso emessi dall'Ente e non incassati dal Tesoriere	+	€	0,00

Totale al 04/03/2014		€	3.401.557,55
			=====

Si allegano le relative specifiche.

Il Presidente Dott. Sacconi si informa se in relazione all'avvio del mandato informatico i problemi già evidenziati dalla Dirigente del Servizio Bilancio relativamente al Servizio di Tesoreria di Unicredit, abbiano trovato una soluzione avendo conferma in questo senso

da parte della Sig.ra Venturi, che ha presentato come sempre la relazione di Tesoreria, la quale segnala che con l'informatizzazione dei pagamenti e degli incassi, i tempi si siano notevolmente ridotti, e conseguentemente anche i disservizi precedentemente lamentati.

Gestione del C/C 1399439 Presso La Tesoreria
Relativa Al Fondo Scorta Economale Al
04/03/2014

<i>Entrate : (Accreditamenti Al C/C)</i>	€	66.796,51
------------------------------------------	---	-----------

<i>Uscite: (Prelievi Dal C/C)</i>	€	23.112,83
-----------------------------------	---	-----------

Giacenza del C/C come da Attestato

<i>Della Unicredit Banca del 04/03/2014 (Allegato)</i>	€	43.683,68
--------------------------------------------------------	---	-----------

Situazione al: 04/03/2014

<i>Entrate (Prelevamenti Dal C/C)</i>	€	23.112,83
---------------------------------------	---	-----------

<i>Uscite (Pagamenti)</i>	€	22.753,45
---------------------------	---	-----------

<i>Giacenza fondo Cassa Economale al 04/03/2014</i>	€	359,38
---------------------------------------------------------	---	--------

CHIUSURA CASSA ECONOMALE AL 10 DICEMBRE 2013

SALDO C/C N. 1399439	€43.683,68
----------------------	------------

SALDO CONTANTE IN CASSAFORTE	€ 359,38
------------------------------	----------

CASSA FEBBRAIO 2014 PRESSO SERVIZIO BILANCIO PER MANDATO DI RIMBORSO	€ 7.602,64
----------------------------------------------------------------------------	------------

TOTALE	€ 51.645,70
--------	-------------

4. ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014;

La Dott.ssa Nannariello in qualità di Direttore della SC Bilancio e Pianificazione Finanziaria che procede ad illustrare la costituzione del documento oggetto di esame.

In particolare la Dott.ssa Nannariello sottolinea come sia stato possibile prevedere un risultato sostanzialmente in equilibrio, attraverso la previsione di contributi straordinari relativamente al progetto Sicilia, per il quale vi è una trattativa con la Regione Sicilia per il riconoscimento delle funzioni aggiuntive all'attività svolta, la corretta valorizzazione e contabilizzazione delle rimanenze di reparto, di beni sanitari che in precedenza non erano stati valorizzati, nonché i beni economici giacenti presso i vari Servizi ed infine grazie a sopravvenienze attive nell'ambito della certificazione dei bilanci attraverso le quali è possibile recuperare somme accantonate dai servizi gestori negli anni.

Il Dott. Sacconi verifica che non siano previste sopravvenienze passive avendo conferma anche dallo storico che non vi sono prospettive in questo senso.

La Dott.ssa Nannariello informa inoltre il Collegio che la Regione Emilia Romagna, relativamente alle perdite pregresse dell'Istituto, maturate ante anno 2006, ha disposto un parziale ripiano che in considerazione della parte co-partecipata dal Ministero potrebbe ammontare a circa 12 mln di euro.

Il Collegio esamina il bilancio economico preventivo 2014 approvato con delibera **n. 96 del 04/03/2013**. I documenti relativi vengono allegati agli atti del presente verbale.

Al termine della discussione il Collegio procede alla seguente relazione :

Sulla base di quanto indicato dal livello regionale nel documento Linee di Programmazione Regionale 2014 di cui alla DGR 217/2014, le aree di azione su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il 2014 saranno quelle indicate di seguito:

- governo clinico: per quanto riguarda le principali attività nel campo del governo clinico, è risultato evidente anche a livello nazionale (v. Piano Nazionale Esiti - PNE) il grande lavoro svolto per garantire lo standard previsto a livello nazionale sul percorso della frattura di femore. Occorrerà mantenere il risultato IOR rispetto a questo obiettivo ed impegnare gli sforzi sull'area dell'assistenza su obiettivi altrettanto sfidanti, tra cui il percorso sulla frattura tibio-tarsica, altro obiettivo previsto dal PNE, assegnati alle singole articolazioni organizzative nel processo di Budget 2014.

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 Comitato Consultivo Misto (CCM), i programmi di gestione integrata del rischio e di accreditamento, e si procede con l'implementazione del Sistema Informativo delle Sale Operatorie.

- ricerca: nel 2014 è prevista la site visit per la riconferma della titolarità di IRCCS della sede di Bologna ed il riconoscimento della sede di Bentivoglio; tutto l'Istituto è quindi impegnato nella preparazione di quanto previsto dal d.lgs 288/2003.

Sono obiettivi strategici dello IOR, in quanto IRCCS, il mantenimento della produzione scientifica almeno ai livelli dell'ultimo triennio e il potenziamento delle attività di fund raising, anche a seguito della riduzione dei finanziamenti per la Ricerca Corrente dal Ministero. Solo attraverso finanziamenti da Ricerca Finalizzata e Commissionata sarà infatti possibile garantire lo sviluppo della ricerca che caratterizza l'Istituto e ne condiziona il mantenimento a livelli di eccellenza.

- governo organizzativo-economico: gli obiettivi economici definiti a livello nazionale e regionale sono vincoli da cui non si può prescindere e che richiedono un forte impegno nel rispetto dei costi e delle risorse assegnate. Si attueranno quindi tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, con particolare riferimento al Rispetto della produzione budgetizzata (comprendente anche quanto definito negli accordi di fornitura) e al rispetto dei costi budgetizzati (con un focus sui dispositivi medici). L'Istituto terrà in conto anche le indicazioni Regionali riguardo agli accordi inter-regionali con Marche, Veneto, Sicilia e Toscana.
- Relativamente al Dipartimento Rizzoli-Sicilia, nel 2014 si prevede la continuazione delle attività avviate nel 2012 e la preparazione, compatibilmente con la conclusione dei lavori di ampliamento in corso e con l'autorizzazione alle assunzioni necessarie, della realizzazione della ortopedia oncologica, della nuova terapia intensiva, del nuovo day hospital, della farmacia e dei servizi che troveranno collocazione nel nuovo edificio. Anche a seguito della confisca definitiva della Struttura di Villa Santa Teresa, lo IOR sta infatti ridefinendo con la Regione Siciliana un Accordo su alcuni aspetti relativi al finanziamento e alle nuove funzioni (ortopedia oncologica, ATIPO, ecc);

È prevista la partecipazione al progetto “Patient Safety” della Regione Siciliana secondo i requisiti Joint Commission, l’avvio del Day Service e l’attuazione del Regolamento della Libera Professione.

Piano Investimenti 2014-2016

Il Piano degli investimenti 2014-2016, in quanto parte integrante degli Strumenti di Programmazione pluriennale, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

In termini di investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico lo IOR predisporrà e trasmetterà al competente Servizio regionale entro i termini fissati i progetti/piani di fornitura da porre a base di gara ai fini dell’ammissione a finanziamento degli interventi ex art. 20, L.67/88, previsti dall’Accordo di Programma sottoscritto il 1° marzo 2013.

L’attuale contesto economico-finanziario regionale si caratterizza per l’indisponibilità di risorse, in termini di contributi in conto capitale, da destinare agli interventi in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, rispetto a quanto già progettato e finanziato negli anni scorsi.

Il piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 dello IOR , redatto quindi in continuità con quanto pianificato negli anni precedenti 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 la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate, e le fonti di finanziamento sono indicate per ogni intervento nello schema predisposto. Ha inoltre 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.

Nel Piano degli investimenti 2014-2016 lo IOR **non** ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante:

- l'utilizzo di contributi in conto esercizio
- alienazioni patrimoniali (pertanto lo specifico Piano delle alienazioni, che costituisce parte integrante del Piano degli investimenti 2014-2016, non ne riporterà alcuna)
- forme di Partenariato Pubblico Privato

Gestione del Patrimonio immobiliare e tecnologico

Lo IOR prevede il rispetto degli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, in particolare:

- l'allineamento del costo/mq della manutenzione ordinaria al costo medio regionale nella logica del mantenimento di standard qualitativi e di sicurezza e della razionalizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie;
- la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali e la conseguente predisposizione delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio sismico nonché, l'eventuale allineamento del piano di emergenza esistente a seguito di eventi sismici in relazione all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica stesse.

Come previsto negli obiettivi Regionali, riguardo la realizzazione di nuovi interventi, la progettazione sarà predisposta con personale dipendente, qualora presenti nelle dotazioni organiche del Servizio tecnico le professionalità ed esperienze specifiche necessarie per il buon fine del progetto. Il personale tecnico dipendente IOR assumerà quindi, per i nuovi interventi avviati nel corso del 2014, con le competenze professionali necessarie, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, gli incarichi di Direzione Lavori, collaudo e certificazione di regolare esecuzione.

Il Piano Investimenti 2014-2016 è stato approvato con delibera del Direttore Generale n.593 del 20 dicembre 2013. Limitate modifiche sono state apportate nel febbraio '14. Questo sarà parte integrante del Bilancio di Previsione 2014. Lo stato di avanzamento viene rendicontato di anno in anno nel bilancio di esercizio. La cifra complessiva (comprendente

lavori edili/impiantistici attrezzature biomediche, attrezzature e nuovi sistemi informatici) per il 2014 si stima essere pari a € 10.904.000 (di cui € 4.734.000 per investimenti in corso di progettazione ed € 6.170.000 per investimenti in corso di esecuzione, per nuovi lavori, manutenzioni straordinarie, acquisti di apparecchiature arredi e tecnologie informatiche).

Per quanto riguarda gli interventi previsti nel piano, già analizzato in dettaglio dal Consiglio di Indirizzo e Verifica nella seduta del 04/03/2014, in occasione della quale lo stesso Organo ha formulato il proprio parere preventivo favorevole in ordine al Bilancio di Previsione 2014, si rimanda al piano completo ed alle relative schede agli atti del Collegio.

Quadro economico: la definizione del livello di finanziamento del S.S.N. per il triennio 2014-2016 non è al momento supportata da un contesto nazionale definitivo e certo.

Non è stato ancora sottoscritto il nuovo patto per la Salute, che costituisce l'accordo tra lo Stato e le Regioni in merito alla programmazione sanitaria nazionale.

La Legge Regionale n.28/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014) conferma anche per il 2014 l'impegno finanziario della Regione per sostenere il sistema del Welfare.

In attesa della definizione del livello di finanziamento del S.S.N., la programmazione regionale con delibera n.217 del 24 febbraio 2014, è stata impostata con esclusivo riferimento alle disponibilità certe che sono quantificate in 7.758,677 milioni di euro come di seguito riportato.

<i>(importi in milioni di euro)</i>	2013	Stima 2014
FSR indistinto	7.574,429	7.637,297
FSR vincolato (obiettivi di Piano)	121,381	121,380
Totale FSR	7.695,810	7.758,677

La variazione della stima 2014 rispetto al 2013 è pari allo 0,82%.

Sul S.S.R. grava per un importo fino a 40 milioni /anno, l'onere per garantire la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati pregressi degli anni 2001-2011 nell'arco temporale dei 25 anni, nonché il finanziamento del rimborso degli interessi e della quota capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L.n.35/2013 (Legge n.64/2013).

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

Le linee di programmazione regionali stabiliscono l'obiettivo inderogabile del pareggio di bilancio sia per le Aziende sanitarie che per il S.S.R. nel suo complesso.

Il pareggio di bilancio è comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2014 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 e della casistica applicativa già approvata o che sarà approvata nel corso del 2014.

Il documento di programmazione regionale stabilisce che: *“in sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2014, 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 2014, 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.”*

La Delibera Regionale stabilisce altresì che le Aziende dovranno adottare misure in grado di produrre nell'esercizio economie tali da contrastare il tendenziale aumento dei costi di produzione a parità di condizioni, compreso l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% previsto dalla Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) a partire dal luglio 2013.

Previsione IOR 2014

Dall'esame della documentazione il Collegio rileva che:

La previsione 2014 è stata definita sulla base delle linee di indirizzo di cui alla delibera di Giunta n.217 del 24 febbraio 2014 recante: "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014".

Inoltre si è tenuto conto delle precisazioni di cui alla nota Rer (prot.n.34224 del 6/2/2014 e n.301372/2013) in merito agli scambi infrazionari (voci R) al fine di evitare disallineamenti dei dati elaborati dalle aziende. Con le suddette note e nelle more dell'emanazione da parte del livello ministeriale di apposita casistica applicativa per la predisposizione del bilancio consolidato GSA, la Regione ha dato precise indicazioni operative/contabili su alcune

partite contabili che creano i disallineamenti più rilevanti nell'ambito degli scambi infraziendali: mobilità, scambi di beni e servizi, personale, contabilizzazione dei progetti di ricerca (azienda capofila, unità operativa), Iva su scambi di prestazioni e imposta di bollo etc..

Il preventivo economico 2014 evidenzia una situazione di **equilibrio economico-finanziario** ossia una **perdita d'esercizio di 542.529 euro** pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 come dettagliato nella tabella di seguito riportata.

	Sorgenti <=2009	Sorgenti [2010;2012]	Sorgenti 2013	Proiez sorgenti 2014	Totale
Lordi	2.767.511	2.222.331	1.368.181	1.117.348	7.475.370
Sterilizzati	2.224.982	1.531.472	957.190	866.553	5.580.197
Netti	542.529	690.858	410.991	250.795	1.895.173

Tab. 1 (valori espressi in unità di euro)

Il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati sarà assicurato attraverso l'assegnazione delle risorse regionali accantonate in sede di programmazione.

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; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio.

La previsione economica 2014 si trascina una situazione già molto critica che è stata ampiamente commentata nei bilanci d'esercizio e di programmazione degli ultimi anni, ma che di seguito si riassume riportando i punti più importanti:

Assegnazione Ministeriale Ricerca corrente e stabilizzazioni personale della ricerca

Manovre tariffarie

Accordo con la Regione ai sensi L.133/2008

Attività ortopedica in ambito metropolitano

Assegnazione Ministero Ricerca Corrente

In attesa di specifiche indicazioni dal Ministero della Salute, per la previsione 2014 è stata iscritta la stessa quota assegnata nel 2013.

La tabella di seguito riportata evidenzia il calo complessivo dell'assegnazione dal 1999 al 2013.

Tab.2 (valori espressi in migliaia di euro)

ANNO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	prev.ne 2014
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	5.477	5.477

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.

Manovre tariffarie

Le modifiche tariffarie che si sono succedute dal 2010 con riferimento alla mobilità infra regione nonché le decisioni assunte a livello regionale sulle codifiche SDO, con riferimento all'ortopedia rigenerativa, alle embolizzazioni e chemio-embolizzazioni, hanno avuto un impatto economico, a parità di produzione, sempre molto oneroso per il bilancio dello IOR e solo parzialmente compensato da contributi regionali.

Alla suddetta situazione si aggiungono i trascinalenti dei mancati ricavi derivanti dalle manovre tariffarie dell'attività erogata a pazienti extra regione e quindi riferite alla Tariffa Unica Convenzionale (TUC)

Le ricadute economiche della valorizzazione della mobilità-degenza infra ed extra regione (per la provincia vi sono accordi specifici), sono ben rappresentate nella tabella di seguito riportata. E' stato preso come primo riferimento l'anno 2006 per evidenziare che la valorizzazione, nell'arco temporale 2006-prev.ne 2014, a seguito delle manovre sopra richiamate e pur in presenza di azioni di ri-orientamento della produzione, mostra per la degenza extra Regione un sensibile calo economico nonostante un aumento dell'attività.

Dal 2013 la valorizzazione extra regione tiene conto infatti anche della Convenzione con Villa Chiara presso la quale viene svolta attività, in regime istituzionale, di chirurgia

vertebrale non oncologica in favore di pazienti IOR. A questi ricavi, tuttavia sono correlati anche maggiori costi per acquisto di servizi sanitari (nell'ordine di 1,8 milioni di euro).

Tab. 3 Valori espressi in migliaia di euro

DEGENZA	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	consuntivo 2009	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	18.032.705	18.760.000	19.412.000	20.174.461	23.405.556	24.487.062	24.455.590	23.777.250	23.777.250
Extra Provincia	9.630.740	10.579.111	10.744.781	10.958.621	12.569.747	10.953.064	11.046.638	10.941.000	11.046.638
TOTALE RER	27.663.445	29.339.111	30.156.781	31.133.082	35.975.303	35.440.126	35.502.228	34.718.250	34.823.888
Extra RER	45.328.220	46.378.886	45.089.798	44.225.194	45.168.141	43.616.199	42.609.757	43.302.943	43.302.943
<u>TOTALE</u>	72.991.665	75.717.997	75.246.579	75.358.276	81.143.444	79.056.325	78.111.985	78.021.193	78.126.831

Appare evidente che l'attività è economicamente poco sostenibile, in quanto il sistema tariffario e le modifiche che nel corso degli anni si sono avvicinate, non hanno 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 fuori Regione. La tabella di seguito riportata evidenzia la variazione fra la valorizzazione della degenza prevista per il 2014 e le risultanze del 2010 anno in cui si sono concentrate le ultime modifiche tariffarie e che hanno determinato un decremento significativo.

Tab.4 valori espressi in unità di euro

DEGENZA	consuntivo 2010	prev.ne 2014	<i>Diff.prev.ne 2014 su cons.2010</i>
Provincia BO	23.405.556	23.777.250	371.694
Extra Provincia	12.569.747	11.046.638	- 1.523.109
TOTALE RER	35.975.303	34.823.888	-1.151.415
Extra RER	45.168.141	43.302.943	- 1.865.198
<u>TOTALE</u>	81.143.444	78.126.831	-3.016.613

Accordo ai sensi della L. 133 del 6/8/2008

In attesa di conoscere il nuovo accordo con la Regione per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto (ai sensi della Legge n.133 del 6/8/2008) con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, lo IOR ha adottato il bilancio di previsione 2014 riportando il valore al 2012 pari a 5.750.000 euro così come espressamente indicato nelle Linee di programmazione regionali. Per il 2013 allo IOR con delibera di Giunta n. 973/2013 era stato riconosciuto un valore pari a 6.377.000 euro ad integrazione dei costi delle nuove tariffe di protesica.

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, al trasferimento dell'attività della struttura complessa del Rizzoli a Bentivoglio e dall'ospedale Maggiore all'Istituto della chirurgia vertebrale oncologica. Quest'ultima dal punto di vista economico è caratterizzata, per sua natura, da un'elevata mobilità interregionale e da uno sfavorevole rapporto costi-ricavi.

Dipartimento IOR Sicilia.

Di seguito la previsione 2014 del Dipartimento IOR Sicilia.

Ricavi sicilia	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
Produzione ricoveri e ambulatoriali secondo le tariffe regione Sicilia	6.025.720	9.350.000	<i>9.350.000</i>
Terapie intensive secondo criteri previsti per gli ospedali pubblici siciliani	922.500	<i>1.230.000</i>	<i>1.230.000</i>
Complessità della casistica secondo criteri previsti per gli ospedali Siciliani	952.500	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>
Ricerca e formazione	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Start up	2.800.000	1.700.000	2.000.000
Funzione	100.000	100.000	100.000
RICAVI	11.800.720	15.180.000	15.480.000

COSTI	consuntivo 2012	prec.vo 2013	prev.ne 2014
SGRU (pers.dip.)	2.924.969	4.232.681	4.499.319
SGRU (altro)	1.192.432	1.207.876	1.300.359
Farmacia	1.961.768	2.649.700	2.689.100
Economato	2.909.290	3.475.287	3.525.555
Convenzione Villa Santa Teresa	2.388.023	3.195.200	3.266.000
Direzione sanitaria	100.000	150.000	150.000
Patrimonio		1.500	1.500
S.I.	85.735	131.247	141.247

Trasfusionale	100.889	150.000	150.000
TOTALE	11.663.106	15.193.491	15.723.080

Risultato 1° margine **137.614** **- 13.491** **- 243.080**

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 e successive modifiche.

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 2014 evidenzia una lieve perdita pari a 243.080 euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	previsione 2014	previsione 2013	diff.	
A) Valore della produzione				
A.1) Contributi in c/esercizio	29.618.629	29.191.409	427.220	1%
A.2) Rettifica contrib. c/es. per destinazione ad investimenti	-231.600	-128.200	-103.400	81%
A.3) Utilizzo fondi per quote inut. Contrib. Vinc. di es. prec.				
A.4) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	100.643.598	101.476.914	-833.316	-1%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.085.772	18.652.456	433.316	2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket)	1.192.953	1.192.953	0	0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'es. o	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
A.8) Incrementi delle immob. per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	423.166	401.939	21.227	5%
Totale valore della produzione (A)	156.312.716	154.749.196	1.563.520	1%
B) Costi della produzione				
B.1) Acquisti di beni	27.649.386	27.913.738	-264.352	-1%
B.2) Acquisti di servizi	51.313.503	49.851.813	1.461.690	3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.885.597	5.710.627	174.970	3%
B.4) Godimento di beni di terzi	1.138.080	895.568	242.512	27%
Totale Costo del personale	61.133.336	60.758.838	374.498	1%
B.5) Personale del ruolo sanitario	44.756.792	44.260.972	495.820	1%
B.6) Personale del ruolo professionale	543.027	524.090	18.938	4%
B.7) Personale del ruolo tecnico	9.076.293	9.191.330	-115.038	-1%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.757.224	6.782.446	-25.222	0%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.172.995	1.146.260	26.735	2%
Totale Ammortamenti	7.475.370	5.851.071	1.624.299	28%
B.10) Ammortamenti delle immob. immateriali	281.088	281.088	0	0%
B.11) Totale ammortamenti delle immob. materiali	7.194.282	5.569.983	1.624.299	29%
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.988.476	2.364.177	624.299	26%
B.13) Ammortamenti delle altre immob. materiali	4.205.806	3.205.806	1.000.000	31%
B.14) Svalutazione delle immob. e dei crediti				
B.15) Variazione delle rimanenze	-2.000.000	0	-2.000.000	
B.16) Accantonamenti dell'es. o	500.000	500.000	0	0%
Totale costi della produzione (B)	154.268.267	152.627.915	5.263.448	1%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	19.985	14.032	5.953	42%
C.2) Altri proventi	172	13	159	1223%
C.3) Interessi passivi	216.670	210.000	6.670	3%
C.4) Altri oneri	19.405	19.355	50	0%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-215.919	-215.310	-609	0%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore di attività finanz. (D)				
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
E.2) Oneri straordinari	2.046	325.315	-323.269	-99%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.753.925	1.974.685	132.702	39%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.582.455	3.880.656	701.799	18%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	5.045.234	5.116.210	-70.976	-1%
Y.2) IRES	79.750	79.750	0	0%
Totale imposte e tasse	5.124.984	5.195.960	-70.976	-1%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-542.529	-1.315.304	772.775	-59%

Di seguito si riportano alcune tabelle di dettaglio dei dati di previsione 2014 rispetto alla previsione 2013 e si rimanda al dettaglio del conto economico, parte integrante del presente provvedimento, per ulteriori approfondimenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

(A1) (A.2) Contributi in conto esercizio e Rettifica contributi (ai sensi del D.Leg.vo 118/2011)

Tab.6

valori espressi in unità di euro	Prev.ne 2013	Prev.ne 2014
Contributi da FSR indistinti	9.045.659	9.045.659
Avvalimenti		239.226
Trapianti e medicina rigenerativa	380.000	380.000
Ripo	100.000	100.000
Altre funzioni sovra-aziendali	5.750.000	5.750.000
Ipotesi accordo Rer funzioni hub	1.000.000	
Integrazione tariffaria per impatto di ricerca e didattica	2.981.360	2.862.794
rettifica per il 2' anno investimenti non coperti con risorse dedicate	- 93.000	93.000
rettifica 1' anno attrezzatura con fondi trapianti e med.rig.	35.200	138.600
Contributi Ministero per ricerca corrente	4.289.976	5.477.931
Contributi Rer per ricerca finalizzata IRCCS	1.250.000	1.250.000
Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR	4.394.414	4.513.019
TOTALE	29.063.209	29.387.029

(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie di cui:

- **Mobilità sanitaria**

Per quanto riguarda le tariffe per la mobilità sanitaria extraregionale, è in corso di approvazione la TUC per l'anno 2013, mentre per quelle inerenti l'assistenza specialistica ambulatoriale, riviste nel corso del 2011, nella delibera regionale di programmazione 2014 si legge che è necessaria una revisione del nomenclatore tariffario.

La previsione complessiva della mobilità è la seguente:

tab.7

valori espressi in unità di Euro		
DEGENZA	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	23.777.250	23.777.250
Extra Provincia	10.941.000	11.046.638
TOTALE RER	34.718.250	34.823.888
Extra RER	43.301.051	43.302.943
<u>TOTALE</u>	78.019.301	78.126.831
SPECIALISTICA	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	2.336.736	2.336.736
Extra Provincia	350.000	362.558
TOTALE RER	2.686.736	2.699.294
Extra RER	1.742.876	987.796
<u>TOTALE</u>	4.429.612	3.687.090
SOMMIN.FARMACI	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	284.000	298.204
Extra Provincia	35.000	35.779
TOTALE RER	319.000	333.983
Extra RER	61.000	61.000
<u>TOTALE</u>	380.000	394.983
DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Previsione 2013	prev.ne 2014
Provincia BO	26.397.986	26.412.190
Extra Provincia	11.326.000	11.444.975
TOTALE RER	37.723.986	37.857.165
Extra RER	45.104.927	44.351.739
<u>TOTALE</u>	82.828.913	82.208.904

- Attività Libero Professionale**
Tab.8 valori espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO AZIENDALE	PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE	preventivo 2013	previsione 2014 CE
71200509\$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	- 88.949	- 88.949
71200599\$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	- 397.697	- 397.697
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
71200501\$LP	ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	- 7.770.122	- 7.882.680

71200517\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	- 260.689	- 260.689
71200518\$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	- 25.619	- 25.619
71200537\$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	- 174.330	- 174.330
71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	- 197.122	- 212.503
71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	- 73.480	- 74.103
		- 17.080.399	- 17.208.961
81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	460.000	400.000
81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	67.933	100.000
81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-
81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	120.000	90.000
		647.933	590.000
81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	5.862.079	5.962.079
81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	304.329	304.329
81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	6.130.126	6.230.126
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
85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	667.736	667.736
		13.393.674	13.593.674

ENTRATE		17.080.399	17.208.961
USCITE		- 14.041.607	- 14.183.674
	SALDO CONTABILE	3.038.792	3.025.287

- **Banca dell'osso:** in via residuale concorrono alla voce ricavi quelli legati l'attività della pasta d'osso

(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Concorrono a questa voce i ricavi del Dipartimento Sicilia e quelli della banca dell'osso con specifico riferimento alla cessione di tessuto

COSTI DELLA PRODUZIONE

La previsione 2014 tiene conto delle linee di programmazione regionali che, per i principali fattori produttivi, prevedono il seguente ipotetico trend:

- Spesa farmaceutica ospedaliera: nel 2014 è prevedibile una estensione di terapie ad elevato costo. La regione stima un aumento di spesa complessivo entro il 4%;

- Acquisto beni e servizi: per i beni sanitari (escluso farmaci) e non sanitari si considera un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul preconsuntivo 2013 così come per i servizi sanitari;
- Manutenzioni : si ipotizza un incremento del 4%;
- Servizi tecnici (pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, servizi appaltati) si ipotizza un incremento del 3,3% in linea con quello medio regionale degli ultimi quattro anni;
- Godimento beni e servizi: si ipotizza un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul preconsuntivo 2013;
- Utenze, e altri servizi non sanitari: si ipotizza per il 2014 un aumento dei costi energetici complessivi del 5%.

(B.15) Variazione delle rimanenze

Per rispondere agli obiettivi posti in essere nell'ambito dell'area tematica Rimanenze del PAC, l'Istituto sta completando la ricognizione d'inventario dei beni di magazzino al 31/12/2013. Tale ricognizione ricomprende sia i magazzini veri e propri (economale, farmaceutico e della banca dell'osso/trasfusionale) sia le cosiddette "scorte di reparto". Le risultanze contabili di tale ricognizione sono state rappresentate nella previsione 2014 e di conseguenza nel bilancio d'esercizio 2014.

(E) Proventi ed oneri straordinari

Si ritiene opportuno fornire da subito alcune indicazioni di carattere generale attinenti ai componenti reddituali straordinari –sia negativi che positivi- che emergono a seguito dell'avvio del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e dell'adeguamento alle procedure valutative conformi al D.M. 118/2011, con particolare riferimento alle verifiche delle poste patrimoniali, sia attive che passive. Sono in corso da parte di tutti i gestori una serie di verifiche contabili interne, che stanno evidenziando la rideterminazione di taluni valori patrimoniali alla luce dei modificati criteri valutativi o adeguamenti procedurali. Si darà riscontro nel corso delle verifiche infrannuali.

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.

5. VERIFICA DELLA PROCEDURA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO (ART. 48BIS, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602);

La dott.ssa Nannariello informa il Collegio che in ordine alle attività di cui al presente oggetto, l'Istituto procede in conformità alle indicazioni di cui alla Circolare 29 dell'8/10/2009 prot. 98151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGF UFF. XI. Ad oggetto chiarimenti in merito a D.M. 18/01/2008 n. 40, recante disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. La Dott.ssa Nannariello indica inoltre che si tratta di una procedura automatica, prevista a livello informatico, in caso di importi superiori ai 10000 euro.

Il Collegio prende atto.

6. AGGIORNAMENTO SU PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITÀ – PAC – PRESENTAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI;

La Dott.ssa Nannariello aggiorna il Collegio relativamente alle attività già messe in campo, sottolineando come la sua funzione di coordinatore del gruppo aziendale si sia svolto soprattutto in ordine all'organizzazione delle attività di tutti gli attori coinvolti e la raccolta sistematica di tutta la documentazione prodotta. Al momento è stata incaricata la responsabile della qualità aziendale di attivare la formazione necessaria per dare a tutti gli attori coinvolti le competenze necessarie per la redazione delle procedure richieste e prodotte secondo le linee guida regionali che sono state adottate dalla Regione con i documenti agli atti del Collegio.

Il Collegio prende atto e chiede costante aggiornamento e presidio in merito.

7. ESAME NOTA PROT. 6969 21/02/2014 ED ALLEGATI RELATIVA A CREDITI INESIGIBILI;

Il Collegio incontra la Dott.ssa Laura Mandrioli Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Affari Legali, che illustra con dettaglio le premesse per le quali si sono generati tali crediti, indicando come attualmente procedure correttive siano state messe in campo per evitare il ripetersi di tali criticità.

Il Collegio esaminati in dettaglio gli atti sottoposti e ricevuti i chiarimenti richiesti, esprime parere favorevole in ordine alla richiesta di cui a protocollo 0006969 del 21/02/2014.

Il Collegio si raccomanda che le procedure che prevedono il deposito preventivo dell'intero importo previsto per le prestazioni libero professionali siano estese in maniera uniforme a tutte le sedi dell'istituto, comprese le sezioni distaccate.

Il Collegio quindi riceve la relazione integrativa prodotta dalla Dirigente Responsabile SS Servizio Amministrativo Area Sanitaria, Dott.ssa Rita Dal Passo, con supplemento d'istruttoria richiesta con verbale 17 del 03/10/2013, in ordine al punto 6) dello stesso ad oggetto "Esame relazioni relative a posizioni aperte di recupero crediti e provvedimenti conseguenti, acquisite a protocolli nr. 39582 del 19/11/2012 e nr. 15681 del 14/5/2013".

Il Collegio esaminata la relazione integrativa, agli atti della Segreteria del Collegio, verifica che la stessa contiene il dettaglio dello stato delle attività poste in campo relativamente anche a crediti anno 2001 relativi ad assistenza a pazienti che in tempi successivi non sono stati riconosciuti come rientranti nel programma per assistenza stranieri della Regione Emilia Romagna. Il Collegio si informa quindi in merito alle procedure messe in campo in tempi successivi dalla Regione stessa avendo conferma che il sistema attualmente prevede un monitoraggio, con flusso informativo trimestrale e pagamento alla fine dell'anno da parte della Regione, relativamente al corrente anno tale gestione è stata delegata dalla Regione all'AOSP di Bologna.

Il Collegio, verificati gli atti esprime parere favorevole in ordine alla richiesta di cui alla relazione agli atti.

8. PARERE IN MERITO AGLI ACCORDI SINDACALI AD OGGETTO :

I. "ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE ANCORA DISPONIBILI RELATIVAMENTE AI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2012";

Il Collegio incontra la Dott.ssa Chiarini, responsabile ufficio relazioni sindacali che illustra in dettaglio il contenuto dell'accordo oggetto di esame da parte del Collegio, nonché tutte le azioni svolte a verifica dei fondi e la natura di questa integrazione. La Dott.ssa Chiarini consegna al Collegio la relazione illustrativa relativa all'accordo esaminato.

II. “ACCORDO DI ADEGUAMENTO TARIFFE E GETTONI DI ADESIONE ...OMISSIS... PERSONALE DEL COMPARTO DEI RUOLI SANITARIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA ED È DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.”

La Dott.ssa Chiarini procede ad illustrare in dettaglio il contenuto dell’accordo oggetto di esame da parte del Collegio, nonché tutte le azioni svolte a verifica della coerenza delle tariffe applicate in linea con quanto previsto dalla normativa in materia. Si è verificato che il valore delle tariffe è congruo con la valutazione dei costi complessivi. Il Collegio si informa in merito al personale destinatario di tali gettoni di adesione, ottenendo dettagliata illustrazione delle procedure in campo e del personale coinvolto, in base alle casistiche rappresentate in Istituto.

La Dott.ssa Chiarini consegna al Collegio la relazione illustrativa relativa all’accordo esaminato.

III. “ACCORDO RELATIVO ALLA FINALIZZAZIONE DI RISORSE INERENTI LA RETRIBUZIONE INCENTIVANTE SU BASE PROGETTUALE – ANNO 2014 – DIRIGENZA PROFESSIONALE, SANITARIA, TECNICA, AMMINISTRATIVA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE”.

La Dott.ssa Chiarini illustra la natura dell’accordo ed il contesto nel quale è maturata l’esigenza di riconoscere una retribuzione incentivante, tutte le verifiche svolte in merito alla capienza dei fondi dedicati, i termini temporali e le funzioni riconosciute nell’ambito del progetto incentivante, legato principalmente al doppio filone di attività legato ai processi di riorganizzazione e unificazione dei servizi amministrativi in ambito metropolitano. La Dott.ssa Chiarini consegna al Collegio la relazione illustrativa relativa all’accordo esaminato.

Terminato l’esame, il Collegio esprime parere favorevole in ordine agli accordi di cui al punto 8) dell’ODG.

9. VARIE ED EVENTUALI.

I. Parere in ordine ai criteri di determinazione dei FONDI PER RISCHI E ONERI relativi al Bilancio di Esercizio anno 2013 in corso di redazione.

La Dott.ssa Nannariello illustra al Collegio i criteri di determinazione dei FONDI per RISCHI e ONERI come dettagliato nel documento agli atti della Segreteria del Collegio.

Il Collegio esaminati gli stessi esprime parere favorevole.

II. Nuova Gestione della SC Servizio Amministrativo della Ricerca Scientifica.

La Dott.ssa Nannariello informa il Collegio circa il proprio incarico quale Responsabile f.f. del Servizio, oltre al proprio incarico di Direttore Servizio Bilancio, attualmente la sua attività di gestione del Servizio ha come obiettivo principale il ricongiungimento dei dati relativi alla ricerca, provenienti dal nuovo applicativo di gestione della ricerca scientifica, un sistema di gestione completo di tutta l'attività di ricerca, alla contabilità aziendale, anche in linea con tutte le procedure necessarie. Segnala quindi che essendo in itinere questa attività nonostante il grande impegno profuso, a causa del cambio del sistema informativo potranno in seguito verificarsi le esigenze di aggiustamenti ai dati contabili prodotti relativamente ai dati contabili.

III. Essendo il Collegio Sindacale giunto al termine del proprio mandato, il Presidente anche a nome dei Colleghi esprime il proprio ringraziamento alla Dott.ssa Mara Moretti per la preziosa collaborazione prestata nel corso del mandato stesso.

Alle ore 13,30 il Collegio termina i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. ALESSANDRO SACCANI, Presidente, F.to Alessandro Saccani

Dott. MARIA ROSARIA CONTE, F.to Maria Rosaria Conte

Dott. MAURIZIO BONAZZI, assente giustificato

Bologna, 06/03/2014

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Codice org. IOR
Protocollo 0011983
Data 31/03/2014
Classificazione 01.01

VERBALE N. 18



Il giorno 04/03/2014, 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 dei Revisori dell'Istituto Codivilla Putti, sito in Via di Barbiano 1/10 in Bologna e così composto: Dott. Nicola Falcitelli – Presidente – Dott.ssa Laura Testi, Dott. Stefano Inglese, Prof. Maria Paola Landini, Dott.ssa Annamaria Baietti – componenti – per trattare gli argomenti posti all'O.d.g. della regolare convocazione avvenuta con prot. gen. Nr. 7392 del giorno 25/02/2014.

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

1. ESAME BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RELAZIONANO DOTT. BALDI, DOTT. SASDELLI, DOTT.SSA NANNARIELLO, DOTT.SSA GENTILI, ING. CONTI.

Il Direttore Generale, Dott. Baldi, introduce l'argomento illustrando in particolare il contesto nel quale è stato necessario predisporre il bilancio di previsione relativo all'anno 2014.

In particolare il Dott. Baldi indica come, relativamente ai finanziamenti, le premesse per il 2014 siano state considerate sostanzialmente uguali a quanto ricevuto nel 2013, poiché allo stato non è possibile prevedere ulteriori fondi di finanziamento.

Dalla Regione è stato richiesto all'Istituto di prevedere la messa in campo di ogni azione possibile per la predisposizione di un bilancio di previsione possibilmente non disallineato rispetto ai parametri richiesti.

Il Dott. Baldi conclude quindi le premesse al documento riportando al Consiglio i principali interventi di riorganizzazione previsti per il 2014 dalla Regione Emilia Romagna nel campo Sanitario.



Il Direttore Generale quindi invita la Dott.ssa Gentili a relazionare in merito agli obiettivi 2014.

La Dott.ssa Gentili, salutato il Consiglio, procede ad illustrare nel dettaglio gli obiettivi dell'Istituto indicando che, sulla base di quanto previsto dal livello regionale nel documento "Linee di Programmazione Regionale 2014" di cui alla DGR 217/2014, le aree di azione su cui l'Istituto orienterà le proprie risorse per il 2014 saranno:


GOVERNO CLINICO:

per quanto riguarda le principali attività nel campo del governo clinico, è risultato evidente anche a livello nazionale (v. Piano Nazionale Esiti - PNE) il grande lavoro svolto per garantire lo standard previsto a livello nazionale sul percorso della frattura di femore. Occorrerà mantenere il risultato IOR rispetto a questo obiettivo ed impegnare gli sforzi sull'area dell'assistenza su obiettivi altrettanto sfidanti, tra cui il percorso sulla frattura tibio-tarsica, altro obiettivo previsto dal PNE, assegnati alle singole articolazioni organizzative nel processo di Budget 2014.

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 Comitato Consultivo Misto (CCM), dei programmi di gestione integrata del rischio e di accreditamento, e si procederà con l'implementazione del Sistema Informativo delle Sale Operatorie.

La Dott.ssa Gentili prosegue indicando come le strategie di governo dello IOR abbiano come fulcro la sua integrazione nella rete sanitaria, con particolare riferimento alle funzioni di Hub previste dall'Accordo Regionale 2012-2013. Relativamente all'organizzazione degli hub non ancora attivati si attendono gli indirizzi della Commissione Ortopedica Regionale, mentre nel 2014 si consolideranno gli hub oncologico e pediatrico, che hanno portato ottimi risultati e si darà avvio all'hub per l'arto superiore, riconosciuto nell'ultimo accordo regionale.

Quindi la Dott.ssa Gentili illustra in dettaglio gli obiettivi che si riepilogano di seguito :

- la gestione del rischio clinico, con particolare riferimento alla sicurezza sala operatoria, monitoraggio e recepimento raccomandazioni ministeriali e regionali per la sicurezza dei pazienti, prevenzione cadute accidentali, prevenzione rischio infettivo, sicurezza gestione sangue, adesione ai protocolli di gestione
- 

dell'emergenza clinica e consenso informato, gestione della documentazione sanitaria ed infine gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile;

A tale proposito il Dott. Sasdelli sottolinea come, in attesa della realizzazione del progetto di gestione diretta, siano al momento in rinnovo i contratti di assicurazione con purtroppo la previsione di un sensibile aumento dei premi.

La Dott.ssa Gentili prosegue nella propria relazione illustrando che :

- Importanti azioni per il governo clinico- assistenziale sono inoltre: il mantenimento e miglioramento del sistema qualità, l'adesione ai protocolli di corretta gestione del dolore, la riorganizzazione dei processi chirurgici;
- relativamente alle politiche del farmaco si prevede : l'audit clinico sulla prescrizione farmacologica in dimissione, la corretta gestione della terapia farmacologica, il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, l'audit interaziendale farmaci, il monitoraggio nuovi farmaci anticoagulanti orali.

RICERCA:

nel 2014 è prevista la site visit per la riconferma della titolarità di IRCCS della sede di Bologna ed il riconoscimento della sede di Bentivoglio; tutto l'Istituto è quindi impegnato nella preparazione di quanto previsto dal D.lgs 288/2003.

A tale proposito la Prof. Landini si informa circa le procedure di riconferma, per le quali il Direttore Scientifico indica come per quest'anno il Ministero della Salute si affidi per la verifica alle attività svolte a tale scopo dalla Regione, nonché sulla tipologia e qualità della ricerca svolta presso l'Ortopedia Bentivoglio.

Quindi la Dott.ssa Gentili prosegue con la propria illustrazione specificando che sono obiettivi strategici dello IOR, in quanto IRCCS, il mantenimento della produzione scientifica almeno ai livelli dell'ultimo triennio e il potenziamento delle attività di fund raising, anche a seguito della riduzione dei finanziamenti per la Ricerca Corrente dal Ministero. Solo attraverso finanziamenti da Ricerca Finalizzata e Commissionata sarà



infatti possibile garantire lo sviluppo della ricerca che caratterizza l'Istituto e ne condiziona il mantenimento a livelli di eccellenza.

La Dott.ssa Gentili sottolinea come il 2014 veda il rifinanziamento da parte della Regione del Dipartimento Rizzoli-RIT, per 1,2 mln di euro, grazie al raggiungimento degli obiettivi di autonomia economico-finanziaria, ottenuti dai laboratori sviluppando progetti di ricerca anche in ambito industriale, ed alla volontà della Direzione di mantenere i contratti a tempo determinato e di collaborazione instaurati con il progetto, al fine di non disperdere il capitale intellettuale cresciuto in seno al Dipartimento stesso.

Proseguono inoltre i progetti PON 01-00829 "Piattaforme tecnologiche innovative per l'ingegneria tissutale", PON 01-01059 "Sviluppo di una piattaforma tecnologica per il trattamento non invasivo di patologie oncologiche e infettive basate sull'uso di ultrasuoni focalizzati" e PON3 "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche-Azione I "Rafforzamento strutturale". Nel 2014 si effettuerà uno studio di fattibilità della loro integrazione con il Dipartimento Rizzoli-Sicilia.

Oltre a tali azioni, si prevede inoltre il presidio di tre importanti obiettivi:

- mantenimento della produzione scientifica dell'Istituto;
- utilizzo efficiente delle attrezzature di ricerca dell'Istituto;
- mantenimento e miglioramento del sistema qualità.

GOVERNO ORGANIZZATIVO-ECONOMICO: gli obiettivi economici definiti a livello nazionale e regionale sono vincoli da cui non si può prescindere e che richiedono un forte impegno nel rispetto dei costi e delle risorse assegnate. Si attueranno quindi tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, con particolare riferimento al rispetto della produzione prevista a budget (comprendente anche quanto definito negli accordi di fornitura) e al rispetto dei costi previsti a budget (con un focus sui dispositivi medici). L'Istituto terrà in conto anche le indicazioni regionali riguardo agli accordi inter-regionali con Marche, Veneto, Sicilia e Toscana. In particolare la Dott.ssa Gentili illustra :

- il governo delle risorse Umane: per l'esercizio 2014: si prevede di completare il piano delle assunzioni approvato dalla Regione nel 2013; sono in corso le ultime procedure, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza Medica. Le linee



guida Regionali per il 2014 hanno confermato il blocco totale del turnover del personale dipendente di profilo amministrativo, tecnico e professionale, sia per la dirigenza che per il comparto;

- la Libera Professione Intramoenia: nel 2014 dovranno essere applicate le linee guida regionali sulla libera professione e le delibere dell'Istituto collegate, sul contenimento dei tempi d'attesa, sulle convenzioni e sulla applicazione delle linee guida stesse;
- il governo dei processi di acquisto e beni e servizi;
- il governo dei dispositivi medici e della spesa farmaceutica che include i capitoli sulla : spesa territoriale, spesa ospedaliera, rete farmacie oncologiche, accreditamento delle farmacie ospedaliere, centralizzazione della distribuzione dei beni farmaceutici.

Relativamente alla creazione della rete delle farmacie oncologiche il Dott. Baldi sottolinea al Consiglio che in seguito all'emanazione di rigidissime linee guida ministeriali in materia, la Regione si è orientata verso la centralizzazione; questo per lo IOR diventa un problema in quanto la chemioterapia dell'Istituto è completamente differente rispetto a quanto presente presso l'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Bellaria. Il Dott. Liverani specifica che le procedure da loro utilizzate comporterebbero per lo IOR una diminuzione dell'efficienza del servizio di Chemioterapia, come ben evidenziato dai Clinici dello IOR che si troverebbero a ritardare le terapie e a doverle sospendere nei fine settimana, perdendo nei fatti ben due giorni di trattamento rispetto agli standard oggi applicati.

La Dott.ssa Gentili prosegue con la relazione riportando :

- lo sviluppo organizzativo: la Dott.ssa Gentili illustra come nel 2014 i Dipartimenti ad attività Integrata saranno oggetto delle necessarie riorganizzazioni atte a garantire il mantenimento delle attività di eccellenza in ambito assistenziale nel contesto descritto al cap. 1 ed in linea con quanto sarà approvato dal Collegio di Direzione in merito al Piano delle Azioni 2014. Proseguirà inoltre nel 2014 il progetto unificazione del Laboratorio Analisi Metropolitano (LUM) e si è avviata l'analisi di



fattibilità per la costituzione di un Servizio Trasfusionale Unico Metropolitan (TUM).

Relativamente al Dipartimento Rizzoli-Sicilia, nel 2014 si prevede la continuazione delle attività avviate nel 2012 e la preparazione, compatibilmente con la conclusione dei lavori di ampliamento in corso e con l'autorizzazione alle assunzioni necessarie, della realizzazione della ortopedia oncologica, della nuova terapia intensiva, del nuovo day hospital, della farmacia e dei servizi che troveranno collocazione nel nuovo edificio. Anche a seguito della confisca definitiva della Struttura di Villa Santa Teresa, lo IOR sta infatti ridefinendo con la Regione Siciliana un Accordo su alcuni aspetti relativi al finanziamento e alle nuove funzioni (ortopedia oncologica, ATIPO, ecc);

È prevista la partecipazione al progetto "Patient Safety" della Regione Siciliana secondo i requisiti Joint Commission, l'avvio del Day Service e l'attuazione del Regolamento della Libera Professione.

Dipartimento Amministrativo e Tecnico dello IOR sarà coinvolto nel processo di integrazione e unificazione con i Servizi Amministrativi e Tecnici delle Aziende dell'area metropolitana, secondo quanto previsto dal documento approvato a livello regionale.

Il Percorso attuativo della Certificabilità (PAC) vedrà fortemente coinvolte tutte le articolazioni organizzative dello IOR che, in linea con le indicazioni regionali pervenute recentemente, dovranno mappare i processi aziendali, verificare la loro adesione con i requisiti previsti dalle linee guida regionali e, in caso di non adesione, prevedere azioni di allineamento alle stesse;

- relativamente alle politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale la Dott.ssa Gentili rimanda alla successiva illustrazione nell'ambito della relazione sul piano investimenti.

Al termine della relazione il Presidente, Dott. Falcitelli, ringrazia la Dott.ssa Gentili per la puntuale esposizione e prega il Direttore Amministrativo di procedere con le premesse relative al Piano Investimenti triennio 2014-2016, che sarà in seguito in dettaglio illustrato dall'Ing. Conti, Dirigente del Servizio Patrimonio, Attività Tecniche ed Economali.



Il Dott. Sasdelli premette al Consiglio che il piano investimenti, per effetto di accordi quadro Regione-Ministero, ha un andamento collegato a pregevoli progetti di investimento di diversa tipologia tutti finanziati ex art. 20, e che vedranno la realizzazione o l'avvio nel corso del prossimo triennio, mentre si assiste al paradosso di non avere a disposizione finanziamenti specifici per investimenti di manutenzione straordinaria necessari all'ospedale. Il Dott. Sasdelli informa il Consiglio che vi sono trattative con la Regione per l'autorizzazione all'apertura di un mutuo che dovrebbe ammontare a circa 3-4 mln. di euro per procedere a tali attività indispensabili.

Quindi il Dott. Sasdelli invita l'Ing. Conti a procedere con la relazione.

L'ing. Conti, salutato il Consiglio, procede ad illustrare il Piano Investimenti 2014-2016 nei punti salienti.

Il piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 dello IOR, redatto in continuità con quanto pianificato negli anni precedenti 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 la sostenibilità finanziaria in quanto la copertura finanziaria risulta assicurata con risorse dedicate, e le fonti di finanziamento sono indicate per ogni intervento nello schema predisposto. Ha inoltre 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.

Nel Piano degli investimenti 2014-2016 lo IOR non ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante l'utilizzo di contributi in conto esercizio, ovvero alienazioni patrimoniali (pertanto lo specifico Piano delle alienazioni, che costituisce parte integrante del Piano degli investimenti 2014-2016, non ne riporterà alcuna) e neppure attraverso forme di Partenariato Pubblico Privato.

Gestione del Patrimonio immobiliare e tecnologico



Lo IOR prevede il rispetto degli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, in particolare:

- l'allineamento del costo/mq della manutenzione ordinaria al costo medio regionale nella logica del mantenimento di standard qualitativi e di sicurezza e della razionalizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie;
- la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali e la conseguente predisposizione delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio sismico nonché l'eventuale allineamento del piano di emergenza esistente a seguito di eventi sismici in relazione all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica stesse.

Come previsto negli obiettivi Regionali riguardo la realizzazione di nuovi interventi, la progettazione sarà predisposta con personale dipendente, qualora presenti nelle dotazioni organiche del Servizio tecnico le professionalità ed esperienze specifiche necessarie per il buon fine del progetto. Il personale tecnico dipendente IOR assumerà quindi, per i nuovi interventi avviati nel corso del 2014, con le competenze professionali necessarie, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, gli incarichi di Direzione Lavori, collaudo e certificazione di regolare esecuzione.

Il Piano Investimenti 2014-2016 è stato approvato con delibera del Direttore Generale n.593 del 20 dicembre 2013. Limitate modifiche sono state apportate nel febbraio '14. Questo sarà parte integrante del Bilancio di Previsione 2014. Lo stato di avanzamento viene rendicontato di anno in anno nel bilancio di esercizio. La cifra complessiva (comprendente lavori edili/impiantistici attrezzature biomediche, attrezzature e nuovi sistemi informatici) per il 2014 si stima essere pari a € 10.904.000 (di cui € 4.734.000 per investimenti in corso di progettazione ed € 6.170.000 per investimenti in corso di esecuzione, per nuovi lavori, manutenzioni straordinarie, acquisti di apparecchiature arredi e tecnologie informatiche).

Quindi l'Ing. Conti procede in dettaglio a relazionare in merito ai principali investimenti finanziati e dei quali le indicazioni sono disponibili agli atti della Segreteria del Consiglio, alle schede nr. 1 e nr. 2 del Piano Investimenti. In particolare l'Ing. Conti illustra al



Consiglio il lavori in corso di ristrutturazione ed ammodernamento del reparto di Degenza denominato "ex multispecialistica", i lavori avviati per la predisposizione dei locali, presso il Centro di Ricerca, ex Sala del Consiglio, per la nuova Risonanza Magnetica a 3 Tesla in acquisizione e, soprattutto, l'ampliamento nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione, indicando come per una serie di circostanze favorevole si sia riusciti ad ottenere le necessarie autorizzazioni per realizzare un edificio strategico a prova calamità per il quale si era presentata la modifica progetto originario finanziato dalla Regione. Tale nuovo progetto è stato accolto con entusiasmo poiché la proposta è giunta poco dopo gli eventi sismici dello scorso anno e potrebbe quindi essere considerato un "progetto pilota" per un costo di circa 6,7 mln di euro.

Quindi l'Ing. Conti indica al Consiglio che le linee di attività oggetto di particolare attenzione regionale sono appunto le verifiche di vulnerabilità sismica che allo IOR sono in corso da parecchi mesi e che comprendono valutazioni e sondaggi sugli edifici : essendo l'attuale complesso dello IOR il risultato di costruzioni stratificatesi e sovrappostesi in tempi diversi si tratta di un lavoro complicato e lungo. L'Ing. Conti, su richiesta del Dott. Inglese e della Dott.ssa Testi, approfondisce tale argomento in dettaglio e specifica inoltre che non vi sono mai stati problemi di struttura legati al dissesto idrogeologico.

La Prof. Landini domanda quindi quali siano esemplificativamente i lavori urgenti non finanziati dei quali aveva parlato in premessa anche il Direttore Amministrativo. A tale proposito l'Ing. Conti indica ad esempio adeguamenti strutturali per la prevenzione incendi oppure la sostituzione ed il potenziamento delle centrali termiche dove vi sono attrezzature che vanno ad esaurire la vita utile.

La Dott.ssa Testi domanda se il mutuo previsto a suo tempo per la realizzazione del Tecnopolo sarà stipulato dall'Istituto, avendo risposta negativa dal Dott. Sasdelli il quale informa il Consiglio che le ultime indicazioni ricevute dalla Giunta Regionale in merito alle attività di realizzazione del Tecnopolo prevedono che la Regione stessa si farà carico degli investimenti necessari e che, conseguentemente la stipula del mutuo da parte dello IOR a tale scopo non è più necessaria; per tale motivo si è ipotizzata la stipula di una mutuo inferiore, come già indicato dall'Ing. Conti, per il finanziamento dei lavori urgenti. Allo stato si attende la formalizzazione dell'autorizzazione.



L'ing. Conti termina la propria relazione con una panoramica in merito alle politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale specificando che il tema dell'uso razionale e della conservazione dell'energia è assai rilevante per l'Istituto Ortopedico Rizzoli, caratterizzato da notevoli dimensioni e da attività che richiedono una impiantistica complessa. Le principali azioni sono:

è esistente ed attivo dal 1994 un impianto di produzione combinata energia elettrica e termica, cosiddetto cogenerazione; azioni di promozione del risparmio energetico; attività formative del "Gruppo Aziendale Sviluppo sostenibile"; attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia di impianti e componenti esterne degli edifici sia le nuove progettazioni e realizzazioni, che tengono conto delle nuove normative regionali e nazionali in merito, ispirate ai concetti di risparmio energetico; piano di incentivazione al TPL e Campagna per la Mobilità sostenibile.

Al termine della relazione, il Presidente, Dott. Falcitelli, ringrazia l'Ing. Conti per l'ampia panoramica illustrata e raccomanda la riconciliazione dei dati rispetto alle tabelle presenti nella bozza di bilancio di previsione nelle quali riscontra alcune differenze.

Il Presidente invita quindi la Dott.ssa Nannariello, Direttrice della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, ad illustrare i dati economici del documento all'esame del Consiglio.

La Dott.ssa Nannariello, salutato il Consiglio, procede a relazionare in merito alla predisposizione del bilancio preventivo 2014 precisando che in attesa della definizione del livello di finanziamento del S.S.N., la programmazione regionale con delibera n.217 del 24 febbraio 2014, è stata impostata con esclusivo riferimento alle disponibilità certe che sono quantificate in 7.758,677 milioni di euro.

La variazione della stima 2014 rispetto al 2013 è pari allo 0,82%.

Sul S.S.R. grava per un importo fino a 40 milioni /anno l'onere per garantire la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati pregressi degli anni 2001-2011 nell'arco temporale dei 25 anni, nonché il finanziamento del rimborso degli interessi e della quota capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L.n.35/2013 (Legge n.64/2013).



Le linee di programmazione regionali stabiliscono l'obiettivo inderogabile del pareggio di bilancio sia per le Aziende sanitarie che per il S.S.R. nel suo complesso. Il pareggio di bilancio è comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2014 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 e della casistica applicativa già approvata o che sarà approvata nel corso del 2014. La Delibera Regionale stabilisce altresì che le Aziende dovranno adottare misure in grado di produrre nell'esercizio economie tali da contrastare il tendenziale aumento dei costi di produzione a parità di condizioni, compreso l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% previsto dalla Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) a partire dal luglio 2013.

Previsione IOR 2014

Il preventivo economico 2014 evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario ossia una perdita d'esercizio di 542.529 euro pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009.

Il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati sarà assicurato attraverso l'assegnazione delle risorse regionali accantonate in sede di programmazione.

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; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio.

La previsione economica 2014 si trascina una situazione già molto critica che è stata ampiamente commentata nei bilanci d'esercizio e di programmazione degli ultimi anni, in particolare relativamente a :

- Assegnazione Ministeriale Ricerca corrente e stabilizzazioni personale della ricerca:
In attesa di specifiche indicazioni dal Ministero della Salute, per la previsione 2014 è stata iscritta la stessa quota assegnata nel 2013 (5,477 mln di euro, quando nel 1999 il finanziamento ammontava a 10,356 mln di euro). Inoltre 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 risulta superiore al finanziamento ministeriale, che invece dovrebbe coprire anche gli altri costi della ricerca.

- **Manovre tariffarie** : le modifiche tariffarie che si sono succedute dal 2010 con riferimento alla mobilità infra regione nonché le decisioni assunte a livello regionale sulle codifiche SDO, con riferimento all'ortopedia rigenerativa, alle embolizzazioni e chemio-embolizzazioni, hanno avuto un impatto economico, a parità di produzione, sempre molto oneroso per il bilancio dello IOR e solo parzialmente compensato da contributi regionali.

Alla suddetta situazione si aggiungono i trascinalenti dei mancati ricavi derivanti dalle manovre tariffarie dell'attività erogata a pazienti extra regione e quindi riferite alla Tariffa Unica Convenzionale (TUC). Appare evidente che l'attività è economicamente poco sostenibile, in quanto il sistema tariffario e le modifiche che nel corso degli anni si sono avvicinate non hanno 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 fuori Regione.

La tabella di seguito riportata evidenzia la variazione fra la valorizzazione della degenza prevista per il 2014 e le risultanze del 2010 anno in cui si sono concentrate le ultime modifiche tariffarie e che hanno determinato un decremento significativo.

DEGENZA	consuntivo 2010	prev.ne 2014	Diff.prev.ne 2014 su cons.2010
Provincia BO	23.405.556	23.777.250	371.694
Extra Provincia	12.569.747	11.046.638	- 1.523.109
TOTALE RER	35.975.303	34.823.888	-1.151.415
Extra RER	45.168.141	43.302.943	- 1.865.198
TOTALE	81.143.444	78.126.831	-3.016.613

- **Accordo con la Regione ai sensi L.133/2008** : In attesa di conoscere il nuovo accordo con la Regione per quanto riguarda le funzioni Hub dell'Istituto (ai sensi della Legge n.133 del 6/8/2008) con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche, lo IOR ha

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

La Dott.ssa Nannariello illustra quindi al Consiglio il Conto Economico come sotto riportato

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	previsione 2014	previsione 2013	diff.	
A) Valore della produzione				
A.1) Contributi in c/esercizio	29.618.629	29.191.409	427.220	1%
A.2) Rettifica contrib. c/es. per destinazione ad investimenti	-231.600	-128.200	-103.400	81%
A.3) Utilizzo fondi per quote inut. Contrib. Vinc. di es. prec.				
A.4) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	100.643.598	101.476.914	-833.316	-1%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.085.772	18.652.456	433.316	2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket)	1.192.953	1.192.953	0	0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'es. o	5.580.197	3.961.725	1.618.472	41%
A.8) Incrementi delle immob. per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	423.166	401.939	21.227	5%
Totale valore della produzione (A)	156.312.716	154.749.196	1.563.520	1%
B) Costi della produzione				
B.1) Acquisti di beni	27.649.386	27.913.738	-264.352	-1%
B.2) Acquisti di servizi	51.313.503	49.851.813	1.461.690	3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.885.597	5.710.627	174.970	3%
B.4) Godimento di beni di terzi	1.138.080	895.568	242.512	27%
Totale Costo del personale	61.133.336	60.758.838	374.498	1%
B.5) Personale del ruolo sanitario	44.756.792	44.260.972	495.820	1%
B.6) Personale del ruolo professionale	543.027	524.090	18.938	4%
B.7) Personale del ruolo tecnico	9.076.293	9.191.330	-115.038	-1%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.757.224	6.782.446	-25.222	0%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.172.995	1.146.260	26.735	2%
Totale Ammortamenti	7.475.370	5.851.071	1.624.299	28%
B.10) Ammortamenti delle immob. immateriali	281.088	281.088	0	0%
B.11) Totale ammortamenti delle immob. materiali	7.194.282	5.569.983	1.624.299	29%
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.988.476	2.364.177	624.299	26%
B.13) Ammortamenti delle altre immob. materiali	4.205.806	3.205.806	1.000.000	31%
B.14) Svalutazione delle immob. e dei crediti				
B.15) Variazione delle rimanenze	-2.000.000	0	-2.000.000	
B.16) Accantonamenti dell'es. o	500.000	500.000	0	0%
Totale costi della produzione (B)	154.268.267	152.627.915	5.263.448	1%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	19.985	14.032	5.953	42%
C.2) Altri proventi	172	13	159	1223%
C.3) Interessi passivi	216.670	210.000	6.670	3%
C.4) Altri oneri	19.405	19.355	50	0%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-215.919	-215.310	-609	0%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore di attività finanz. (D)				
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	2.755.971	2.300.000	455.971	20%
E.2) Oneri straordinari	2.046	325.315	-323.269	-99%

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.753.925	1.974.685	132.702	39%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.582.455	3.880.656	701.799	18%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	5.045.234	5.116.210	-70.976	-1%
Y.2) IRES	79.750	79.750	0	0%
Totale imposte e tasse	5.124.984	5.195.960	-70.976	-1%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-542.529	-1.315.304	772.775	-59%

In Merito al Conto economico la Dott.ssa Nannariello precisa che l'impostazione sostanzialmente in equilibrio è dovuta ad alcune valutazioni fatte principalmente su tre possibili e probabili fonti di maggior ricavo che sono :

1. Una integrazione relativa alle funzioni oltre alle attività di produzione con accordo specifico con la Regione Sicilia, relativamente al Dipartimento Rizzoli Sicilia, attualmente in discussione con la Regione Sicilia;
2. Variazione delle rimanenze : per rispondere agli obiettivi posti in essere nell'ambito dell'area tematica Rimanenze del PAC, l'Istituto sta completando la ricognizione d'inventario dei beni di magazzino al 31/12/2013. Tale ricognizione ricomprende sia i magazzini veri e propri (economale, farmaceutico e della banca dell'osso/trasfusionale) sia le cosiddette "scorte di reparto". Le risultanze contabili di tale ricognizione sono state rappresentate nella previsione 2014 e di conseguenza nel bilancio d'esercizio 2014.
3. Proventi ed oneri straordinari : emergono componenti reddituali straordinari –sia negativi che positivi, a seguito dell'avvio del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e dell'adeguamento alle procedure valutative conformi al D.M. 118/2011, con particolare riferimento alle verifiche delle poste patrimoniali, sia attive che passive. Sono in corso da parte di tutti i gestori una serie di verifiche contabili interne, che stanno evidenziando la rideterminazione di taluni valori patrimoniali alla luce dei modificati criteri valutativi o adeguamenti procedurali.

Relativamente ai costi della produzione, questi rispecchiano fedelmente i costi preventivati dai Gestori.



Il Dott. Sasdelli infine informa il Consiglio che la Regione ha preso in esame la possibilità di ripianare parte del debito pregresso dell'Istituto e riferito al periodo antecedente la riforma degli IRCCS ed il suo ingresso a tutti gli effetti nel Servizio Sanitario Regionale: grazie alla quota regionale ed a quella ministeriale, è possibile che all'Istituto vengano riconosciuti circa 8,5 mln di euro.

Al termine dell'ultima relazione, il Presidente, Dott. Falcitelli, ringraziata la Dott.ssa Nannariello per la chiara ed esaustiva relazione, apre la discussione sul documento in esame.

La Dott.ssa Testi esprime particolare apprezzamento per il mantenimento di costi realistici alla riduzione dei quali si è provveduto con serie negoziazioni di budget agendo direttamente sui Servizi Gestori.

Relativamente agli obiettivi relazionati, che sono adeguatamente in linea con gli obiettivi dati dalla Delibera regionale ed apprezzando particolarmente la qualità e la completezza del paragrafo relativo alle politiche del farmaco, la Dott.ssa Testi chiede alcune considerazioni in merito alla gestione della documentazione sanitaria ed in particolare sulla cartella clinica informatica, ovvero se le linee guida regionali per l'informatizzazione della documentazione sanitaria abbiano prodotto un effetto positivo e quale efficacia abbia avuto la delibera regionale in merito.

A tale domanda il Dott. Baldi precisa che la risposta è articolata: da un lato si sono rispettati tutti i criteri dati per il corretto flusso informativo verso la regione, il paziente ed il medico, dall'altro è evidente che l'informatizzazione ha il problema della compilazione medica che risulta particolarmente succinta. La considerazione del Direttore Generale viene condivisa dalla Dott.ssa Baietti che ha avuto modo di sperimentare medesime realtà in ordine all'informatizzazione ambulatoriale.

Segue quindi una articolata discussione dei capitoli più salienti del documento da parte del Consiglio.

Al termine dell'esame il Presidente, Dott. Falcitelli, a nome del Consiglio, esprime un parere favorevole in ordine al Bilancio di previsione 2014 sottoposto, con una lode in merito alla stesura dello stesso, che prevede, nonostante le note



limitazioni e problematiche ampiamente relazionate, una previsione di sostanziale equilibrio.

Il Presidente ritiene di dover esprimere a nome del Consiglio le seguenti raccomandazioni :

- *che sia rivista la tariffazione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle di eccellenza, affinché sia adeguata ai costi effettivi, precisando che esistono gli strumenti perché ciò si verifichi;*
- *che siano rivisti i contratti di fornitura esistenti per consentire il mantenimento delle previsioni di bilancio ed evitare ritardi nell'assistenza ai cittadini dell'Emilia Romagna;*
- *che vengano opportunamente valutate, nel progetto delle "farmacie oncologiche" le peculiarità, l'eccellenza e la qualità del servizio di Chemioterapia attualmente funzionante presso l'Istituto al fine di mantenerne gli standard anche in una ipotesi di centralizzazione.*

2. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, valutate le adesioni ricevute relativamente alla proposta di incontro con Presidenti dei C.I.V., Direttori Generali e Direttori Scientifici per il girono 28/03/2014, *propone di confermare l'incontro stesso.*

Il Consiglio approva.

Il Presidente propone il seguente calendario per le sedute del Consiglio successive a quella del 28/03/2014 :

martedì 29 aprile 2014 ore 11,00

venerdì 30 maggio 2014 ore 11,00

venerdì 20 giugno 2014 ore 11,00

venerdì 25 luglio 2014 ore 11,00

il Consiglio approva.



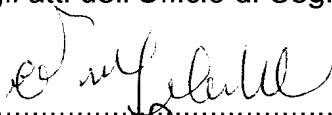
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Il Presidente, salutati e ringraziati i Consiglieri ed i presenti, ricorda dunque che il prossimo incontro è fissato per il giorno 28 marzo 2014 alle ore 10,00.

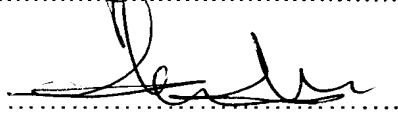
Alle ore 13,00 il Consiglio termina i propri lavori

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

Dott. NICOLA FALCITELLI, Presidente,.....



Dott. Mara Moretti, Segretario Verbalizzante



CTSS

Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna

Bologna, 27.3.2014
Prot. N. 49763 del 27.3.2014
Fasc. 15.1.9/1/2014
consegnata a mano, trasmessa via email
non segue invio postale cartaceo

Codice org. IOK
Protocollo 0011637
Data 27/03/2014
Classificazione 02.02

*27/3/14
Dott. in Nomen nobile
pe Dott. in Bologna (Benedini)
Ah*

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 26 marzo 2014 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del c. 8 dell'art.4 della L. n. 412/1991 - ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettere c) della L.R. n.19/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare del D.Lgs. n. 88/2011 - ha espresso parere favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2014 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna.

Con viva cordialità.

I CO - PRESIDENTI DELLA CTSS

La Presidente della Provincia di Bologna

Beatrice Draghetti
F.TO DRAGHETTI

Assessore alla Sanità del Comune di Bologna

Luca Rizzo Nervo
F.TO RIZZO NERVO